

2024 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	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、部门整体绩效目标	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	22
八、政府采购预算情况	56
九、国有资产信息	69
十、名词解释	69
十一、其他需要说明的事项	70

部门预算收支总表

528 石家庄信息工程职业学院

预算年度：2024

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	24691.04	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	4103.50	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	11302.79	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	3386.23	五、教育支出	39348.86
6			六、科学技术支出	31.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.20
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	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

528 石家庄信息工程职业学院

预算年度：2024

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	4103.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.50
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	43483.56	本年支出合计	43483.56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	43483.56	支出总计	43483.56

部门预算收入总表

528 石家庄信息工程职业学院

预算年度：2024

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	43483.56	43483.56	28794.54	11302.79	2122.50				1263.73	
2	205	教育支出	39348.86	39348.86	24659.84	11302.79	2122.50				1263.73	
3	20501	教育管理事务	285.12	285.12	285.12							
4	2050199	其他教育管理事务支出	285.12	285.12	285.12							
5	20503	职业教育	39063.74	39063.74	24374.72	11302.79	2122.50				1263.73	
6	2050305	高等职业教育	39063.74	39063.74	24374.72	11302.79	2122.50				1263.73	
7	206	科学技术支出	31.00	31.00	31.00							
8	20605	科技条件与服务	21.00	21.00	21.00							
9	2060502	技术创新服务体系	21.00	21.00	21.00							
10	20608	科技交流与合作	10.00	10.00	10.00							
11	2060801	国际交流与合作	10.00	10.00	10.00							
12	207	文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.20	0.20							
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.20	0.20							
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.20	0.20							
15	232	债务付息支出	4103.00	4103.00	4103.00							

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
16	23204	地方政府专项债务付息支出	4103.00	4103.00	4103.00							
17	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4103.00	4103.00	4103.00							
18	233	债务发行费用支出	0.50	0.50	0.50							
19	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.50	0.50	0.50							
20	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.50	0.50	0.50							

部门预算支出总表

528 石家庄信息工程职业学院

预算年度：2024

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	43483.56	22518.38	20965.18			
2	205	教育支出	39348.86	22518.38	16830.48			
3	20501	教育管理事务	285.12		285.12			
4	2050199	其他教育管理事务支出	285.12		285.12			
5	20503	职业教育	39063.74	22518.38	16545.36			
6	2050305	高等职业教育	39063.74	22518.38	16545.36			
7	206	科学技术支出	31.00		31.00			
8	20605	科技条件与服务	21.00		21.00			
9	2060502	技术创新服务体系	21.00		21.00			
10	20608	科技交流与合作	10.00		10.00			
11	2060801	国际交流与合作	10.00		10.00			
12	207	文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20			
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20			
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20			
15	232	债务付息支出	4103.00		4103.00			
16	23204	地方政府专项债务付息支出	4103.00		4103.00			
17	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4103.00		4103.00			
18	233	债务发行费用支出	0.50		0.50			

528 石家庄信息工程职业学院

预算年度：2024

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.50		0.50			
20	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.50		0.50			

部门预算财政拨款收支总表

528 石家庄信息工程职业学院

预算年度：2024

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	24691.04	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	4103.50	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	24659.84	24659.84		
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	0.20	0.20		
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				
17			十七、金融支出				

528 石家庄信息工程职业学院

预算年度：2024

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				
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	4103.00		4103.00	
29			二十九、债务发行费用支出	0.50		0.50	
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	28794.54	本年支出合计	28794.54	24691.04	4103.50	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

528 石家庄信息工程职业学院

预算年度：2024

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	28794.54	支出总计	28794.54	24691.04	4103.50	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

528 石家庄信息工程职业学院

预算年度：2024

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	24691.04	17657.95	7033.09
2	205	教育支出	24659.84	17657.95	7001.89
3	20501	教育管理事务	285.12		285.12
4	2050199	其他教育管理事务支出	285.12		285.12
5	20503	职业教育	24374.72	17657.95	6716.77
6	2050305	高等职业教育	24374.72	17657.95	6716.77
7	206	科学技术支出	31.00		31.00
8	20605	科技条件与服务	21.00		21.00
9	2060502	技术创新服务体系	21.00		21.00
10	20608	科技交流与合作	10.00		10.00
11	2060801	国际交流与合作	10.00		10.00
12	207	文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

528 石家庄信息工程职业学院

预算年度：2024

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	17657.95	16192.52	1465.43
2	301	工资福利支出	14112.89	14112.89	
3	30101	基本工资	3751.01	3751.01	
4	30102	津贴补贴	756.11	756.11	
5	30103	奖金	3308.32	3308.32	
6	30107	绩效工资	2569.57	2569.57	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1347.74	1347.74	
8	30109	职业年金缴费	194.74	194.74	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	527.33	527.33	
10	30112	其他社会保障缴费	482.86	482.86	
11	30113	住房公积金	1175.21	1175.21	
12	302	商品和服务支出	1465.43		1465.43
13	30208	取暖费	1150.00		1150.00
14	30228	工会经费	146.37		146.37
15	30229	福利费	94.56		94.56
16	30299	其他商品和服务支出	74.50		74.50
17	303	对个人和家庭的补助	2079.63	2079.63	
18	30301	离休费	58.59	58.59	

528 石家庄信息工程职业学院

预算年度：2024

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	2004.28	2004.28	
20	30305	生活补助	7.36	7.36	
21	30309	奖励金	9.40	9.40	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

528 石家庄信息工程职业学院

预算年度：2024

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	4103.50		4103.50
2	232	债务付息支出	4103.00		4103.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	4103.00		4103.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4103.00		4103.00
5	233	债务发行费用支出	0.50		0.50
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.50		0.50
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.50		0.50

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

528 石家庄信息工程职业学院

预算年度：2024

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

528 石家庄信息工程职业学院

预算年度：2024

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。

石家庄信息工程职业学院 2024 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，现将石家庄信息工程职业学院 2024 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：

根据《石家庄信息工程职业学院职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄信息工程职业学院的主要职责是：

培养信息工程类及财经类的高、中等专业人才，促进经济发展。举办信息工程及财经类高、中等学历教育及相关培训，服务区域经济，为社会培养更多“社会需要、行业认可、企业能用”的高素质技术技能型人才。

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
石家庄信息工程职业学院本级	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在预算中。石家庄信息工程职业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

反映石家庄信息工程职业学院当年全部收入。2024 年预算收入 43483.56 万元，其中：一般公共预算收入 24691.04 万元，基金预算收入 4103.50 万元，财政专户核拨收入 11302.79 万元，其他来源收入 3386.23 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，反映石家庄信息工程职业学院年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 43483.56 万元，其中基本支出 22518.38 万元，包括人员经费 18370.71 万元和日常公用经费 4147.67 万元；项目支出 20965.18 万元，主要为信工学院教师劳务费用 4220.50 万元，石家庄信息工程职业学院藁城新校区建设项目（一期）债券付息 4103 万元，2024 年中央学生资助补助经费（提前下达）1730 万元，提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金总计 1672 万元，疫情期间消杀和供餐费用 1263.73 万元等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 43483.56 万元，较 2023 年预算减少 1498.78 万元，其中：基本支出增加 27.69 万元，人员经费减少 175 万元，公用经费增加 202.69 万元；项目支出减少 1526.47 万元，主要为信工学院教师劳务费用减少 468.9 万元，教学办公设备购置经费减少 200 万元，学生工作经费减少 100 万元等。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，石家庄信息工程职业学院机关运行经费共计安排 4147.67 万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、交通费、维修维护费、会议费、职工教育经费、福利费、工会经费及其他各项日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，石家庄信息工程职业学院财政拨款“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、公务接待费均与上年持平，无增减变化。

五、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，突出党的建设，加强从严治党。扎实开展主题教育，进一步筑牢理想信念，提高“政治三力”。深入贯彻党的教育方针，践行“为党育人、为国育才”的初心使命。把贯彻落实习近平总书记关于教育的重要思想、关于职业教育的重要论述与学院“双高计划”建设结合起来。以行业、产业与地方发展需要为导向，持续优化人才培养总体设计。持续优化老中青结合、高中低协调、校内外共享的人才梯队结构。着力培育优质教学资源入选国家级省级在线精品课、专业教学资源库、国家规划教材。优化招生专业结构，创新招生宣传方式，落实就业工作“一把手”工程，提高毕业生留冀留石率，实现毕业生高质量充分就业。以服务国家战略和区域经济社会发展需要为导向，持续提升科研支撑和服务社会的能力。提升校企合作质量，强化产业链、创新链、教育链、人才链的有机衔接。多渠道拓展社会服务，持续提升学院教育引领力和社会贡献力。

（二）分项绩效目标

（一）突出党的建设，加强从严治党

绩效目标：把抓好党建工作，转化为办好教育的最大优势。党政分工合作、协调运行、科学决策、高效落实，成果显著。

绩效指标：扎实开展主题教育，提高“政治三力”，严格落实党风廉政建设主体责任，推动基层党组织全面进步，深化拓展大思政格局，主题教育活动不少于 6 次，党建思政廉政学习参与人数不少于 12000 人次，深入打造“薪火”党员志愿服务队等 4 个省级志愿服务品牌。

（二）突出内涵建设，推动提质发展

绩效目标：加快专业建设改革步伐，集中力量办特色优势品牌专业。

绩效指标：加强师资队伍建设，深化产教融合，教师入企、工匠助教不少于 100 人。深入打造“思政大家谈”的 5 个思政品牌。推荐教师、学生参加省赛、国赛，获奖不少于 20 项。不断壮大“双师型”教师队伍，全面提升教师的教学业务水平和专业水平。专业人才培养方案修订率 50%以上。保持招生规模 6000 人以上，新生报到率 90%以上。

（三）突出职教优势，服务改革发展

绩效目标：挖掘就业资源，加强重点对象帮扶。打造服务乡村振兴、省会五大产业发展、文化传承与创新、社会事业的高质量培训品牌。

绩效指标：落实就业工作“一把手”工程，走访用人单位不少于 100 家，组织大型招聘会至少 1 次，毕业生就业去向落实率 90%以上。乡村振兴帮扶次数不少于 5 次。选派科技特派员不少于 10 人。持续打造“零点时空”、最美教师等校园文化品牌不少于 7 个。提高高职单招等各类考试服务人次和质量水平。“耕耘者”振兴计划服务不少于 2000 人次。

（四）突出制度创新，完善治理体系

绩效目标：优化党政职能，强化岗位责任，理顺责权利关系，充分激发系部办学活力。

绩效指标：持续完善党建制度、教学管理制度、人事管理制度、财务管理制度、资产管理制度、校企合作制度等，修订完善各项制度、岗位职责、工作流程等不少于 10 个。申报“分析检验技术”等新增专业，不少于 4 个。

（三）工作保障措施

（一）加强党的领导，构建协同推进机制。

构建党委统一领导，党政分工合作的动态监控和质量保证工作机制。聘请全国知名职教专家引领学院质量保证、教学指导、专业建设等工作，指导学院各项工作高质量发展。

（二）落实主体责任，加强工作绩效管理

不断强化岗位责任制、目标责任制，任务分解落实到相应部门和人员的年度考核目标中，将完成情况作为绩效考核的重要指标。强化预算全过程绩效管理，即加强预算编制环节绩效导向、执行环节绩效监控、决算环节绩效评价，落实预算绩效管理职责和问责机制，确保资金使用的有效性，保障预期建设目标实现。

（三）激活内生动力，健全多元投入机制

充分调动学院师生员工积极性、主动性、创造性，通过技术研发、成果转化、技能培训、社会服务等方式提升学院服务发展能力，以高品质服务谋求学院高质量发展，持续吸引行业企业优质资源投入，稳步提升学院教学质量、人才培养质量和办学质量，形成政府财政支持、行业企业投入、学院专项自筹等经费多元、合力支持的资金保障格局。

（四）规范财务资产管理，加强内控监督

加强会计核算工作,严格执行财务资产管理相关制度,确保账簿数据真实、完整，加强程序管理,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。加强内部监督制度建设,对

绩效运行情况、重大支出决策等重要经济业务事项的决策和执行进行督导,对会计资料进行内部审计,并配合做好审计、财政监督等外部监督工作,确保财政资金安全有效,最大限度发挥财政资金使用效益。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无部门主管专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110100B		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	82.95	其中：财政 资金	82.95	其他资金	
	项目预算资金 82.95 万元，均为财政资金，主要用于：教育培训党员和入党积极分子、发展对象、党务工作者 12 万元；购买教育培训相关学习资料 17 万元；开展党内会议、党的组织生活、主题党日等党建活动（含租车费）45.95 万元；党建工作调研及外出学习考察 8 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，提升基层党组织建设质量。 2.积极组织开展党员教育培训活动，确保每名党员年内至少参加 1 次集中学习培训，提高党员政治觉悟和素养。					
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		≥1000 人	年度工作计划
	质量指标	学习培训合格率	学习培训合格人员数量占总人数的比例		100%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动期限	党组织活动进行时间		1 年	年度工作计划
	成本指标	单位资金成本	用于每名党员的活动经费成本		≤650 元	2024 年年初 预算
效益指标	社会效益指标	提升基层党组织建设质量	提升基层党组织建设质量		较上年提升	历年工作经验
	社会效益指标	提高党员政治觉悟和素养	提高党员政治觉悟和素养		较上年提高	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党员教育培训工作满意度		≥90%	调查问卷

2、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX10014B		项目名称	电梯运维费			
预算规模及	预算数	50.40	其中：财政 资金	50.40	其他资金		
资金用途	项目预算资金 50.4 万元，均为财政资金，主要用于 36 部电梯运维费开支（ 36 部×1.4 万/部 ）。						
资金支出计	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
划（ % ）	30%		60%		90%	100%	
绩效目标	1.按时支付电梯运维费，保证电梯正常运行，满足学院出行要求。						
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	电梯数量	正常使用电梯数量			36 部	年度工作计划
	质量指标	电梯正常运转率	电梯正常运转天数占总天数的比例			≥98%	年度工作计划
	时效指标	费用保障期限	费用保障电梯正常运转时间			1 年	年度工作计划
	成本指标	电梯运维费标准	每部电梯运维费			≤1.4 万元	2024 年年初预算
效益指标	社会效益指标	确保电梯安全运行	确保电梯安全运行			进一步确保	历年工作经验
	社会效益指标	满足学院出行要求	满足学院出行要求			进一步满足	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对电梯使用满意度			≥95%	随机访问

3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010026L		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.14	其中：财政 资金	13.14	其他资金	
	项目预算资金 13.14 万元，均为财政资金，用于支付石家庄市财茂汽车租赁有限责任公司公车租赁费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过租赁 3 辆公务用车，满足单位用车需求，保障教职工工作效率。					
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	租车数量	租赁公务用车数量		3 辆	年度工作计划
	质量指标	车辆合格率	车辆符合租赁合同要求		100%	年度工作计划
	时效指标	租赁期限	公务用车租赁时间		1 年	年度工作计划
	成本指标	车辆租赁费单价	每辆公务用车每日租赁费		≤120 元/天	2024 年年初 预算
效益指标	社会效益指标	满足单位用车需求	满足单位用车需求		进一步满足	历年工作经验
	社会效益指标	提高教职工工作效率	提高教职工工作效率		进一步提高	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对公务用车使用满意度		≥90%	意见反馈

4、信息化运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00001510002J		项目名称	信息化运行维护费		
预算规模及	预算数	125.60	其中：财政 资金	125.60	其他资金	
资金用途	项目预算资金 125.6 万元，均为财政专户资金，其中互联网光纤租赁费 98.6 万元、等保测评 25 万元、省厅视频会议运维服务 2 万元。					
资金支出计	3 月底		6 月底		10 月底	
划（ % ）	30%		60%		90%	
绩效目标	1.完成网络带宽的租用，满足全院师生学习办公的需求，达到校园网用户高速接入互联网的目标。 2.通过开展等保测评和整改工作，提升信息系统的安全性，保障学院信息化业务正常运行。					
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	运营商接入数量	互联网接入运营商数量		3 个	年度工作计划
	质量指标	互联网出口带宽	互联网出口带宽总数		≥6.5Gbps	年度工作计划
	时效指标	光纤租赁期限	光纤租赁期限		1 年	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	运行维护项目总成本		≤125.6 万	数据局审批金额
效益指标	社会效益指标	满足全院师生学习办公需要	满足全院师生学习办公需要		进一步满足	历年工作经验
	社会效益指标	保障学院信息化业务正常运行	保障学院信息化业务正常运行		进一步保障	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对网络使用的满意度		≥95%	随机访问

5、2024 年科技特派团工作经费补助（省级提前下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00978410003G		项目名称	2024 年科技特派团工作经费补助（省级提前下达）		
预算规模及	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
资金用途	项目预算资金 8 万元，均为财政资金，其中印刷费 6 万元，差旅费 2 万元。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（%）	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.派出省级科技特派团共 8 人，帮扶 2 家企业，提升教师科研素养，提高企业科技创新能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	特派团人数	全年派出省级特派团人数		8 人	年度工作计划
	质量指标	帮扶企业数量	帮扶企业数量		≥2 家	年度工作计划
	时效指标	工作期限	科技特派团工作期限		1 年	年度工作计划
	成本指标	平均经费	每个科技特派团成员分配专项经费金额		≤1 万元	2024 年年初预算
效益指标	社会效益指标	提升教师科研素养	提升教师科研素养		进一步提升	历年工作经验
	社会效益指标	提高企业科技创新能力	提高企业科技创新能力		进一步提高	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶企业满意度	帮扶企业对科研中心工作满意度		≥90%	意见反馈

6、2024 年科技特派员工作补助经费（省级提前下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008886100058		项目名称	2024 年科技特派员工作补助经费（省级提前下达）		
预算规模及	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
资金用途	项目预算资金 13 万元，均为财政资金，其中印刷费 10 万元，差旅费 3 万元。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（%）	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.派出省级特派员 13 人，帮扶 14 家企业，提升教师科研素养，提高企业科技创新能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	特派员数量	全年派出省级特派员人数		13 人	年度工作计划
	质量指标	帮扶企业数量	帮扶企业数量		≥14 家	年度工作计划
	时效指标	工作期限	科技特派员工作期限		1 年	年度工作计划
	成本指标	人均经费	每名科技特派员分配专项经费金额		≤1 万元	2024 年年初预算
效益指标	社会效益指标	提升教师科研素养	提升教师科研素养		进一步提升	历年工作经验
	社会效益指标	提高企业科技创新能力	提高企业科技创新能力		进一步提高	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶企业满意度	帮扶企业对科研中心工作满意度		≥90%	意见反馈

7、2024 年石家庄信息工程职业学院藁城新校区建设项目（一期）专项债券付费资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000178100013		项目名称	2024 年石家庄信息工程职业学院藁城新校区建设项目（一期）专项债券付费资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	项目预算资金 0.5 万元，均为政府性基金预算资金，用于支付石家庄信息工程职业学院藁城新校区建设项目（一期）债券利息服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按时支付债券利息服务费，履行合同约定，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	债券付费项目个数	债券付费项目个数		3 个	年度工作计划
	质量指标	付费正确率	债券付息服务费金额正确率		100%	年度工作计划
	时效指标	资金按时支付率	按时支付债券付息服务费比率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	支付利息服务费金额	支付利息服务费金额		≤0.5 万元	2024 年年度 预算
效益指标	社会效益指标	履行合同约定	履行合同约定		进一步履行	历年工作经验
	社会效益指标	避免法律责任	避免法律责任		进一步避免	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	债权人满意度		≥90%	意见反馈

8、2024 年石家庄信息工程职业学院藁城新校区建设项目（一期）专项债券付息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00017710001D		项目名称	2024 年石家庄信息工程职业学院藁城新校区建设项目（一期） 专项债券付息资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4103.00	其中：财政 资金	4103.00	其他资金	
	项目预算资金 4103 万元，均为政府性基金预算资金，用于支付石家庄信息工程职业学院藁城新校区建设项目（一期）债券利息。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按时支付债券利息，履行合同约定，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		3 个	年度工作计划
	质量指标	付息正确率	债券付息金额正确率		100%	年度工作计划
	时效指标	资金按时支付率	按时支付债券付息比率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	支付利息金额	支付利息金额		≤4103 万元	2024 年年度 预算
效益指标	社会效益指标	履行合同约定	履行合同约定		进一步履行	历年工作经验
	社会效益指标	避免法律责任	避免法律责任		进一步避免	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	债权人满意度		≥90%	意见反馈

9、2024 年中央学生资助补助经费（提前下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00008710002G		项目名称	2024 年中央学生资助补助经费（提前下达）		
预算规模及	预算数	1730.00	其中：财政 资金	1730.00	其他资金	
资金用途	项目预算资金 1730 万元，均为财政资金，主要用于奖励优秀学生，保障家庭经济困难的学生、服兵役学生顺利完成学业。					
资金支出计	3 月底		6 月底		10 月底	
划（%）	25%		50%		75%	
					12 月底	
绩效目标	1.资助资金全额及时发放到学生手中，保障家庭经济困难的学生、服兵役学生顺利完成学业，激发学生学习积极性。					
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	学生受益率	获得奖助学金的学生占学生总人数的比率		≥18%	年度工作计划
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位人数占应发总人数的比例		100%	年度工作计划
	时效指标	资金发放及时率	资金按时发放比率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	助学金资助标准	助学金平均资助标准		≥3300 元	2024 年年初预算
	成本指标	服兵役学生学费减免标准	服兵役学生学费减免标准		5000 元	2024 年年初预算
效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难的学生顺利完成学业	保障家庭经济困难的学生顺利完成学业		进一步保障	历年工作经验
	社会效益指标	保障服兵役学生顺利完成学业	保障服兵役学生顺利完成学业		进一步保障	历年工作经验
	可持续影响指标	激发学生学习积极性	激发学生学习积极性		进一步激发	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	接受资助的学生满意度		≥90%	随机访问

10、班车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00FB4210004A		项目名称	班车租赁费			
预算规模及 资金用途	预算数	285.12	其中：财政 资金	285.12	其他资金		
	项目预算资金 285.12 万元，均为财政资金，主要用于新校区教职员工通勤班车租赁费用。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	25%		50%		75%		
绩效目标	1.通过租赁 27 辆班车，解决教职工上下班交通安全问题，保证学校的教学活动正常开展。						
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	租车数量	租赁班车数量			≤27 辆	年度工作计划
	质量指标	班车正点率	班车正点到达的比率			≥90%	年度工作计划
	时效指标	租赁期限	班车租赁时间			1 年	年度工作计划
	成本指标	车辆租赁费单价	每辆班车每日租赁费			≤550 元/辆·天	2024 年年初 预算
效益指标	社会效益指标	解决教职工上下班交通安全问题	解决教职工上下班交通安全问题			进一步解决	历年工作经验
	社会效益指标	保证学校的教学活动正常开展	保证学校的教学活动正常开展			进一步保证	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对班车服务的满意度			≥90%	意见反馈

11、电动汽车微风风能充电塔研究与实现（省级资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009677100046		项目名称	电动汽车微风风能充电塔研究与实现（省级资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	项目预算资金 10 万元，均为财政资金，全部用于电动汽车微风风能充电塔研究与实现项目的相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.引进外国专家，参与项目研发，申报实用新型专利，设计风车级联塔，制造完成垂直轴涡轮级联柔性发电试验系统，探索我国能源绿色可持续发展的新途径，推进碳达峰、碳中和。 2.建设新能源汽车、电气自动化技术等相关专业，培养技术人才，解决电动汽车孤网补能的痛点。					
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	引进国外智力	引进国外专家人数		1 人	年度工作计划
	数量指标	申报实用新型专利	申报实用新型专利数量		2 项	年度工作计划
	数量指标	试验样机数量	试验样机数量		1 套	年度工作计划
	质量指标	充电功率	充电功率		≥3kw	电动汽车充电规范
	时效指标	项目支出进度	项目资金按时支出比率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤10 万元	2024 年年初预算
效益指标	社会效益指标	解决电动汽车孤网补能的痛点	解决电动汽车孤网补能的痛点		进一步解决	年度工作计划
	社会效益指标	培养技术人才	培养技术人才		≥100 人	年度工作计划
	生态效益指标	推进碳达峰、碳中和	推进碳达峰、碳中和		进一步推进	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	试验参与者满意	试验参与者满意		≥90%	问卷调查

12、高校学生资助市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006LH210006X		项目名称	高校学生资助市级资金		
预算规模及	预算数	663.76	其中：财政 资金	663.76	其他资金	
资金用途	项目预算资金 663.76 万元，均为财政资金，主要用于奖励优秀学生，保障家庭经济困难、服兵役学生顺利完成学业。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（ % ）	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.资助资金全额及时发放到学生手中，保障家庭经济困难、服兵役学生顺利完成学业，激发学生学习积极性。					
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	学生受益率	得到奖助学金的学生占学生总人数的比率		≥18%	年度工作计划
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位人数占应发总人数的比例		100%	年度工作计划
	时效指标	资金发放及时率	资金按时发放比率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	资助标准	平均每生资助标准		≥3300 元	2024 年年初 预算
效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难、服兵役学生顺利完成学业	保障家庭经济困难、服兵役学生顺利完成学业		进一步保障	历年工作经验
	可持续影响指标	激发学生学习积极性	激发学生学习积极性		进一步激发	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	接受资助的学生满意度		≥90%	随机访问

13、各类社会考试和培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00946810003H		项目名称	各类社会考试和培训经费		
预算规模及	预算数	319.00	其中：财政 资金	319.00	其他资金	
资金用途	项目预算资金 319 万元，均为财政资金（出租出借收入），主要用于单招、函授考试相关支出。					
资金支出计	3 月底		6 月底		10 月底	
划（%）	30%		60%		90%	
绩效目标	1.全年考试培训服务达到 80000 人次，扩大学院知名度，提高为社会服务的能力。 2.通过组织各项考试、培训、合作办学，培养造就高素质人才队伍，加强能力建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织考试培训人次	参加各类社会考试、培训的人次		≥80000 人次	年度工作计划
	质量指标	按时完成率	考试计划按时完成的比率		100%	年度工作计划
	时效指标	完成时间	各类考试、培训完成时间		2024 年 12 月底	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	各类社会考试和培训总成本		≤319 万元	2024 年年初 预算
效益指标	社会效益指标	提高为社会服务的能力	提高为社会服务的能力		进步—提高	历年工作经验
	可持续影响指标	培养高素质人才队伍	培养高素质人才队伍		进步—培养	历年工作经验
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		≥90%	意见反馈

14、各类社会考试和培训经费（其他）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00824P10004R		项目名称	各类社会考试和培训经费（其他）		
预算规模及 资金用途	预算数	822.50	其中：财政 资金		其他资金	822.50
	项目预算资金 822.5 万元，均为其他资金，主要用于其他各类社会考试和培训相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.全年考试培训服务达到 8000 人次，扩大学院知名度，提高为社会服务的能力。 2.通过组织各项考试、培训、合作办学，培养造就高素质人才队伍，加强能力建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织考试培训人次	参加各类社会考试、培训的人次		≥8000 人次	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占学员总数量的比例		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时间	各类考试、培训完成时间		2024 年 12 月底	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	各类社会考试和培训总成本		≤822.5 万元	2024 年年初 预算
效益指标	社会效益指标	提高为社会服务的能力	提高为社会服务的能力		进步—提高	历年工作经验
	可持续影响指标	培养高素质人才队伍	培养高素质人才队伍		进步—培养	历年工作经验
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		≥90%	意见反馈

15、各类社会考试和培训经费（专户）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00482C100041		项目名称	各类社会考试和培训经费（专户）		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政 资金	800.00	其他资金	
	项目预算资金 800 万元，均为财政专户资金，主要用于单招、函授考试相关支出（含租车费）。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.全年考试培训服务达到 80000 人次，扩大学院知名度，提高为社会服务的能力。 2.通过组织各项考试、培训、合作办学，培养造就高素质人才队伍，加强能力建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织考试培训人次	参加各类社会考试、培训的人次	≥80000 人次	年度工作计划	
	质量指标	按时完成率	考试计划按时完成的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	各类考试、培训完成时间	2024 年 12 月底	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	各类社会考试和培训总成本	≤800 万元	2024 年年初 预算	
效益指标	社会效益指标	提高为社会服务的能力	提高为社会服务的能力	进步—提高	历年工作经验	
	可持续影响指标	培养高素质人才队伍	培养高素质人才队伍	进步—培养	历年工作经验	
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	≥90%	意见反馈	

16、河北省思想政治工作课题研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000104100031		项目名称	河北省思想政治工作课题研究		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	项目预算资金 0.2 万元，均为财政资金，全部用于河北省思想政治工作课题研究相关科研支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.撰写调研报告，公开发表论文 1 篇，课题完成结题，促进新时代高校理想信念教育常态化制度化。					
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	论文数量	公开发表论文数量		1 篇	年度工作计划
	质量指标	课题完成情况	课题完成情况		课题完成结题	年度工作计划
	时效指标	工作开展期限	课题开展期限		≤1 年	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	研究工作总支出		≤2000 元	2024 年年初预算
效益指标	社会效益指标	促进新时代高校理想信念教育常态化制度化	促进新时代高校理想信念教育常态化制度化		进一步促进	年度工作计划
	可持续影响指标	高校借鉴意义	借鉴课题成果的高校数量		≥1 所	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	师生对理想信念教育满意度		≥95%	随机访问

17、教学办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PN8N10004J		项目名称	教学办公设备购置经费		
预算规模及	预算数	829.00	其中：财政 资金	829.00	其他资金	
资金用途	项目预算资金 829 万元，均为财政资金，其中实训室设备购置 809 万元，办公设备采购 20 万元。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（%）	30%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.完善办公设备，更好的保障单位日常运转。 2.完成实训室设备采购，推进专业改革升级，满足机械制造及自动化专业核心课程教学需求，提升人才培养质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	新增购置的办公设备数量	≥150 台	年度工作计划	
	数量指标	专用设备购置数量	新增购置的专用设备数量	≥380 套	年度工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	通过验收的设备数量占设备总数量的比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	采购完成时间	办公设备和实训室设备采购截止期限	2024 年 12 月底	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	设备购置总成本	≤829 万元	2024 年年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	保障单位日常运转	进一步保障	历年工作经验	
	社会效益指标	提升人才培养质量	提升人才培养质量	进一步提升	历年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	调查回访	

18、教学业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004PN610004K		项目名称	教学业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	715.00	其中：财政 资金	715.00	其他资金	
	项目预算资金 715 万元，均为财政资金，主要用于录制精品在线开放课程，1+X 证书培训、考核，各类教学会议、研讨、培训（含租车费），教师用教材费，实习责任险，兼职教师费用等学院日常教学支出 675 万元；学生校内外体育比赛费用 40 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.录制精品在线开放课程 30 门，丰富教学资源，提升教师专业素养，提升教学质量。 2.举办校内比赛，参加校外体育项目比赛，进一步提升学生身体素质。					
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	精品在线开放课程录制数量	精品在线开放课程录制数量		≥30 门	年度工作计划
	数量指标	参赛项目	参加校内外体育比赛项目数量		≥3 项	年度工作计划
	质量指标	大赛获奖数量	学生参加省级以上大赛获奖数量		≥16 项	年度工作计划
	时效指标	工作开展期限	精品课录制完成时间		11 月底前完成	年度工作计划
	成本指标	精品课录制单价	精品课录制单价费用		≤7 万元	2024 年年度预 算
	成本指标	参加体育比赛成本	参加体育比赛费用		≤30 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升教师专业素养	提升教师专业素养		进一步提升	历年工作经验
	社会效益指标	提升学生身体素质	提升学生身体素质		进一步提升	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对教学工作满意度		≥90%	随机访问

19、教学业务费（专户）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P007265100028		项目名称	教学业务费（专户）			
预算规模及	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金		
资金用途	项目预算资金 300 万元，均为财政专户资金，用于支付农林牧医校企合作相关费用。						
资金支出计	3 月底		6 月底		10 月底		
划（%）	30%		60%		90%		
					12 月底		
绩效目标	1.加深校企合作办学，共同制定人才培养方案、教学实施计划，推进农林牧医人才的培养。						
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	招生人数	校企合作本年招生人数			≥500 人	校企合作协议
	质量指标	就业率	校企合作毕业生就业率			≥98%	年度工作计划
	时效指标	合作期限	校企合作时间			1 年	年度工作计划
	成本指标	生均学费分成	校企合作学生每人学费分成			≤2000 元	校企合作协议
效益指标	社会效益指标	推进农林牧医人才的培养	推进农林牧医人才的培养			进一步推进	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	校企合作学生对教师教学满意度			≥95%	意见反馈

20、科教兴国战略设备更新财政贴息贷款本息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00017910001Q		项目名称	科教兴国战略设备更新财政贴息贷款本息		
预算规模及	预算数	6.26	其中：财政 资金	6.26	其他资金	
资金用途	项目预算资金 6.26 万元，均为财政专户资金，主要用于偿还财政贴息贷款 2024 年应还本金。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（ % ）	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按时支付贷款本息，履行合同约定，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	归还贷款、贷款利息项数	归还贷款、贷款利息项数		≤1 项	年度工作计划
	质量指标	违约率	未按时还款比率		0%	历年工作经验
	时效指标	归还贷款、贷款利息及时率	归还贷款、贷款利息及时率		≥95%	年度工作计划
	成本指标	还款成本	偿还本金成本		6.26 万元	2024 年年初预算
效益指标	社会效益指标	履行合同约定	履行合同约定		进一步履行	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率		≥95%	意见反馈

21、科研经费（其他）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00E06B10003G		项目名称	科研经费（ 其他 ）		
预算规模及 资金用途	预算数	1300.00	其中：财政 资金		其他资金	1300.00
	项目预算资金 1300 万元，为教师引进科研课题经费，均为其他资金，其中办公费 200 万元，印刷费 100 万元，差旅费 50 万元，租赁费 110 万元，劳务费 150，材料费 300 万元，其他商品和服务支出 390 万元。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展科研课题研究活动，营造学术研究氛围，提升学院科研质量。 2.选派教师参加各项培训、会议、各种比赛，进一步提升教师科研素养、创新研发能力。					
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	科研课题立项数量	全年科研课题立项数量		≥80 项	年度工作计划
	质量指标	科研课题评估合格率	综合评估为合格等级的科研课题占课题总量的比例		100%	年度工作计划
	时效指标	科研经费报销及时性	按时报销课题科研经费比率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	课题研发投入成本		≤1300 万元	2024 年年初预 算
效益指标	社会效益指标	提升学院科研质量	提升学院科研质量		进一步提升	历年工作经验
	社会效益指标	提升教师科研素养	提升教师科研素养		进一步提升	历年工作经验

22、科研经费（专户）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004X6810005D		项目名称	科研经费（ 专户 ）		
预算规模及	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
资金用途	项目预算资金 140 万元，均为财政专户资金，其中设备购置 10 万元，科研业务费 130 万元。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（ % ）	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展科研课题研究活动，营造学术研究氛围，提升学院科研质量。 2.选派教师参加各项培训、会议、各种比赛，进一步提升教师科研素养、创新研发能力。					
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	科研课题立项数量	全年科研课题立项数量		≥100 项	年度工作计划
	质量指标	科研课题评估优秀率	综合评估为优秀等级的科研课题数量占课题总数量的比例		100%	年度工作计划
	时效指标	科研经费报销及时性	按时报销课题科研经费比率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	各课题支出总成本		≤140 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升学院科研质量	提升学院科研质量		进一步提升	历年工作经验
	社会效益指标	提升教师科研素养	提升教师科研素养		进一步提升	历年工作经验

23、人才进修及引进经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009469100037		项目名称	人才进修及引进经费		
预算规模及	预算数	85.00	其中：财政 资金	85.00	其他资金	
资金用途	项目预算资金 85 万元，均为财政专户资金，其中引进博士经费 75 万元、教师进修补助 10 万元。					
资金支出计	3 月底		6 月底		10 月底	
划（ % ）	25%		50%		75%	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按时发放人才进修及引进经费，加强对引进教师管理，提升教师教学积极性，保障学院教学正常开展。					
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	人才引进数量	人才引进数量		≤20 人	年度工作计划
	质量指标	人才增长率	人才增长率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	费用按时支付率	人才引进费用按时支付率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	人才引进成本	博士引进成本		≤30 万元/人	2024 年年初预算
效益指标	社会效益指标	提升教师教学积极性	提升教师教学积极性		进一步提升	年度工作计划
	社会效益指标	保障学院教学正常开展	保障学院教学正常开展		进步一保障	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	引进及进修教师满意度		≥95%	随机访问

24、思想政治工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00ED0010004Y		项目名称	思想政治工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	185.52	其中：财政 资金	185.52	其他资金	
	项目预算资金 185.52 万元，均为财政资金，用于网络思政工作，思政课教师的学术交流、实践研修（含租车费），思想政治工作和党务工作队伍建设（含租车费）等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.选派教师参加实践研修及各项培训、会议、比赛，提高教师理论水平和教学业务能力。 2.建设高标准的数字马院，提升教师教学水平，提高教学质量。					
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	选派教师人次	选派教师参加各项培训、会议、比赛的人次		≥10 人次	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格人员数量占培训总学员数量的比例		≥90%	历年工作经验
	时效指标	工作完成及时性	校内培训按计划完成		11 月底完成	年度工作计划
	成本指标	思政类经典书籍每本单价	思政类经典书籍每本单价		≤80 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高教师理论水平和教学业务能力	提高教师理论水平和教学业务能力		进一步提高	历年工作经验
	社会效益指标	提高教学质量	提高教学质量		进一步提高	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对学院思政工作满意度		≥90%	调查回访

25、提前下达 2024 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

单位：万元

项目编码	13010024P00852010005K		项目名称	提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划）		
预算规模及 资金用途	预算数	348.00	其中：财政 资金	348.00	其他资金	
	项目预算资金 348 万元，均为财政资金，其中 4 个职业教育精品在线开放课程建设 20 万元，现代通信技术职业教育专业教学资源库建设 60 万元，3 个实训基地建设 150 万元，2 个应用技术协同创新中心 40 万元，2 个技术技能大师工作室建设 40 万元，信息化标杆校建设 30 万元，高等学校科学研究项目 8 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完善职业教育精品在线开放课程，积极参加相关职业竞赛、组织教师培训，提升学院人才培养质量。 2.优化职业教育专业教学资源库，推进高水平专业化产教融合实训基地建设，加快创新中心、技术技能大师工作室建设，提高师生专业实践能力。					
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	相关职业竞赛覆盖人数	参加过各类专业、兴趣比赛的师生人数		≥100 人	年度工作计划
	数量指标	教师培训场次	教师培训场次		≥16 场	年度工作计划
	质量指标	实践实训课程占比	实践（实训）教学课程（学时）数占总学时比率		≥50%	年度工作计划
	质量指标	设备验收合格率	通过验收的设备数量占采购设备总数量的比例		100%	年度工作计划
	时效指标	采购完成时间	实训设备采购截止时间		2024 年 12 月底	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		≤348 万元	2024 年年初预算
效益指标	社会效益指标	提高教师专业实践能力	提高教师专业实践能力		进一步提高	历年工作经验
	社会效益指标	提升学院人才培养质量	提升学院人才培养质量		进一步提升	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对实践教学的满意程度		≥95%	随机访问

26、提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（生均拨款）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008520100040		项目名称	提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（生均拨款）		
预算规模及 资金用途	预算数	1324.00	其中：财政 资金	1324.00	其他资金	
	项目预算资金 1324 万元，均为财政资金，包含 7 个实训基地，大学生心理健康咨询室，健康体检数据采集、数据管理体检设备及药品柜项目，体育部国测设备等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.引进体检设备，建设大学生心理健康咨询室，保证学生身心健康。 2.进一步完善各系实训室设备，建设先进的实践教学体系、内容和方法，保证实训教学正常开展，提升学生社会服务能力。					
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	专业设备购置数量	新增购置的专业设备数量		≥50 台/件/辆/套	年度工作计划
	数量指标	新增实训室数量	新增实训室数量		≥7 间	年度工作计划
	质量指标	设备验收合格率	通过验收的设备数量占设备总数量的比例		100%	年度工作计划
	质量指标	设备使用率	设备实际使用时间占计划使用时间的比例		≥90%	年度工作计划
	质量指标	实践实训课程占比	实践（实训）教学课程（学时）数占总学时比率		≥50%	年度工作计划
	时效指标	采购完成时间	实训室设备采购截止时间		2024 年 12 月底	年度工作计划
	成本指标	设备及服务采购成本	设备及服务采购成本		≤1324 万元	2024 年年初预算
效益指标	社会效益指标	保证学生身心健康	保证学生身心健康		进一步保证	历年工作经验
	社会效益指标	保证实训教学正常开展	保证实训教学正常开展		进一步保证	历年工作经验
	社会效益指标	提升学生社会服务能力	提升学生社会服务能力		进一步提升	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对实践教学满意度		≥90%	意见反馈

27、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00018010001W		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	606.00	其中：财政 资金	606.00	其他资金	
	项目预算资金 606 万元，均为财政专户资金，其中 110 万元为保安服务费，496 万元为绿化保洁服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加强校园门口人员及车辆出入管理，严格做好疫情常态化防控措施，确保校园安全稳定。 2.通过开展物业绿化保洁服务，使校园绿化布局自然合理，保持校园的清洁美丽，维护良好工作学习环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安人数	学院聘用保安总人数		≤32 人	年度工作计划
	数量指标	物业服务面积	办公用房建筑面积		≤480000 m²	年度工作计划
	质量指标	突发事件处理时效	学院门口各类纠纷和突发事件处理时间		≤1 小时	历年工作经验
	质量指标	绿化树木草坪成活率	绿化树木草坪成活比率		≥95%	历年工作经验
	时效指标	物业服务期限	提供物业服务的时间		1 年	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	物业服务总成本		≤606 万元	2024 年年初预算
效益指标	社会效益指标	确保校园安全稳定	确保校园安全稳定		进一步确保	历年工作经验
	生态效益指标	维护良好工作学习环境	维护良好工作学习环境		进一步维护	历年工作经验
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		≥95%	调查回访

28、信工学院教师劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00724610004N		项目名称	信工学院教师劳务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	4220.50	其中：财政 资金	4220.50	其他资金	
	项目预算资金 4220.5 万元，均为财政专户资金，主要用于支付我院聘用人员劳务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时发放劳务费用，加强对劳动聘用人员管理，提升教师教学积极性，保障学院教学正常开展。					
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	劳动聘用人数	劳动聘用人数		≤515 人	年度工作计划
	质量指标	岗位称职度	岗位称职度		≥90%	年度工作计划
	时效指标	劳务费按时支付率	劳务费按时支付的比例		≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	劳动聘用人员劳务费用总成本		≤4220.5 万元	2024 年年初预算
效益指标	社会效益指标	提升教师教学积极性	提升教师教学积极性		进一步提升	历年工作经验
	社会效益指标	保障学院教学正常开展	保障学院教学正常开展		进步—保障	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	劳动聘用职工对劳务费发放满意度		≥90%	意见反馈

29、信工学院原化贸公司人员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00724410003P		项目名称	信工学院原化贸公司人员劳务费用		
预算规模及	预算数	149.00	其中：财政 资金	149.00	其他资金	
资金用途	项目预算资金 149 万元，均为财政专户资金，主要用于发放原化贸公司人员劳务费。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划（ % ）	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时发放劳务费用，加强对原化贸公司人员管理，提升教师教学积极性，保障学院教学正常开展。					
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	原化贸公司在岗人数	原化贸公司在岗人数		≤9 人	年度工作计划
	质量指标	岗位称职度	岗位称职度		≥90%	年度工作计划
	时效指标	劳务费按时支付率	劳务费按时支付比率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	化贸劳务费用总成本		≤149 万元	2024 年年初 预算
效益指标	社会效益指标	提升教师教学积极性	提升教师教学积极性		进一步提升	历年工作经验
	社会效益指标	保障学院教学正常开展	保障学院教学正常开展		进步—保障	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	化贸公司在岗职工对劳务费发放满意度		≥90%	调查回访

30、宣传、审计经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XC0R10004U		项目名称	宣传、审计经费		
预算规模及	预算数	46.00	其中：财政 资金	46.00	其他资金	
资金用途	项目预算资金 46 万元，均为财政资金，其中内外部审计、法律咨询、委托业务费 26 万元；法治宣传、廉政建设工作经费 20 万元。					
资金支出计	3 月底		6 月底		10 月底	
划（%）	30%		60%		90%	
绩效目标	1.完善内部审计机制，加强学院对预算执行和决算审计工作，进一步提升资金使用效益。 2.完善学院法律风险防控体系，降低学院合同风险，通过诉讼维护学院合法权益。 3.通过开展廉政培训、廉政学习，强化学院党员干部廉洁从政意识。					
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	委托业务数量	委托业务数量		≥10 个	年度工作计划
	数量指标	培训会次数	党风廉政建设培训会次数		≥2 次	年度工作计划
	质量指标	降低学院合同风险	降低学院合同风险		学院合法权益得到维护	历年工作经验
	质量指标	培训合格率	党风廉政建设培训合格人数占培训总人数的比例		≥90%	年度工作计划
	时效指标	内控完成时间	内控完成时间		11 月 30 日之前	年度工作计划
	成本指标	宣传用书总成本	纪检杂志、党风廉政建设宣传用书总价		≤1.5 万元	2024 年年初预算
	成本指标	顾问费金额	顾问费金额		≤6 万元	2024 年年初预算
效益指标	社会效益指标	提升资金使用效益	提升资金使用效益		进一步提升	历年工作经验
	社会效益指标	强化学院党员干部廉洁从政意识	强化学院党员干部廉洁从政意识		进一步强化	历年工作经验

31、学生工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00EHDN10004Q		项目名称	学生工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	项目预算资金 200 万元，均为财政资金，其中招生就业费用（含租车费）45 万元；校园消防系统维保、监控系统维护、安防设施建设等 42 万元；其他学生活动（含租车费）、学生管理等相关费用合计 113 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.推进重创空间建设，创建创新创业实践育人基地，为大学生创业提供实践平台，提升毕业生就业率。 2.加强学院消防器材、监控系统及安防设施的管理与维护，提升消防应急水平，确保校园安全。 3.完成学生会及团委组织的各项校内外活动，丰富学生的校园文化生活，提升学生社会实践能力和水平。					
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	招聘会场次	召开招聘会的场次		≥10 场	年度工作计划
	数量指标	灭火器维护数量	对到期灭火器进行维护保养的数量		≥5600 具	年度工作计划
	数量指标	购置火车票优惠磁条数量	为学生购置火车票的优惠磁条数量		≥7000 张	年度工作计划
	质量指标	毕业生就业率	毕业生一次就业率		≥83%	年度工作计划
	质量指标	监控完好率	正常使用的监控探头比率		≥95%	年度工作计划
	质量指标	活动用品购置合格率	质量合格的活动用品数量占总数量的比例		100%	年度工作计划
	时效指标	工作开展期限	学生工作开展时间		12 个月	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	学生管理、活动总费用		≤200 万元	2024 年年度预算
效益指标	社会效益指标	提升毕业生就业率	提升毕业生就业率		进一步提升	历年工作经验
	社会效益指标	提升消防应急水平	提升消防应急水平		进一步提升	历年工作经验
	可持续影响指标	丰富学生的校园文化生活	丰富学生的校园文化生活		进一步丰富	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对学生工作的满意度		≥90%	意见反馈

32、疫情期间消杀和供餐费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00006510003A		项目名称	疫情期间消杀和供餐费用			
预算规模及	预算数	1263.73	其中：财政 资金		其他资金	1263.73	
资金用途	项目预算资金 1263.7266 万元，均为财政资金，其中消杀费用 271.9806 万元，供餐费用 991.746 万元。						
资金支出计	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
划（ % ）	30%		80%		100%	100%	
绩效目标	1.按审定金额支付 2022 年疫情防控期间消杀和供餐费用，保护保供企业和员工的利益。						
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	企业数量	支付消杀、供餐企业数量			28 家	年度工作计划
	质量指标	付费正确率	支付消杀、供餐费用的正确率			100%	历年工作经验
	时效指标	资金按时支付率	按时支付消杀、供餐费用的比率			≥95%	历年工作经验
	成本指标	项目总成本	支付消杀、供餐费用总金额			≤1263.73 万元	2024 年年初预算
效益指标	社会效益指标	保护保供企业和员工的利益	保护保供企业和员工的利益			进一步保护	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	保供企业满意度	保供企业满意度			≥90%	随机回访

33、因公出国（境）经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00D00410004E		项目名称	因公出国（境）经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	项目预算资金 10 万元，均为财政专户资金，主要用于参加河北省教育厅等上级部门组织的因公出国（境）相关团组，学习借鉴国外高校先进办学经验。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过选派教师出国（境）交流学习，创新人才培养机制，提升教学质量和专业技能人才的综合素质。					
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	因公出国（境）人数	因公出国（境）培训或研修的人数	≤2 人	年度工作计划	
	质量指标	工作完成率	完成培训或研修、按时回国、完成相关总结的比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	因公出国（境）及时率	完成因公出国（境）项目时间	12 月底前	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	因公出国（境）的费用	≤10 万元	2024 年年初 预算	
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升教学质量	进一步提升	历年工作经验	
	可持续影响指标	创新人才培养机制	创新人才培养机制	不断创新	历年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	因公出（境）人员满意度	因公出（境）人员满意度	≥90%	意见反馈	

34、专用材料购置——教学耗材资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00018110001J		项目名称	专用材料购置——教学耗材资金		
预算规模及 资金用途	预算数	210.00	其中：财政 资金	210.00	其他资金	
	项目预算资金 210 万元，均为财政资金，其中期刊报纸、纸质图书、数字资源等 100 万元；实习实训耗材、教学耗材、体育耗材等 110 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.保障连续订购 350 种刊物，新增纸质图书不少于 9000 册，保障订购至少 2 种急需数字资源，满足师生的阅读、查询需求。 2.补充体育耗材，满足 17 个体育项目的日常教学实训需求，增强学生身体素质。 3.购买实训耗材，满足各专业实训需求。					
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	订购刊物数量	订购刊物数量		≥350 种	年度工作计划
	数量指标	新增图书数量	新增馆藏纸质图书数量		≥9000 册	年度工作计划
	数量指标	新购数字资源数量	新购数字资源数量		≥2 种	年度工作计划
	数量指标	体育项目数量	体育项目数量		≥17 个	年度工作计划
	质量指标	图书正版率	正版图书数量占有所有图书数量的比例		≥99%	年度工作计划
	质量指标	采购验收合格率	验收合格的耗材占采购耗材的比例		100%	年度工作计划
	时效指标	采购时限	纸质文献及数字资源采购时间		11 月 30 日前	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	图书、耗材采购总成本		≤210 万元	2024 年年初预算
效益指标	社会效益指标	满足师生的阅读、查询需求	满足师生的阅读、查询需求		进一步满足	历年工作经验
	社会效益指标	满足各专业实训需求	满足各专业实训需求		进一步满足	历年工作经验
	可持续影响指标	增强学生身体素质	增强学生身体素质		进一步增强	历年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对耗材使用的满意度		≥90%	随机访问

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

528 石家庄信息工程职业学院

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）							2024 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							3197.84	2512.84			685.00			1612.22
石家庄信息工程 职业学院本级小 计							3197.84	2512.84			685.00			1612.22
信息化运行维护 费	125.60	基础电信 服务	C17010100	批	1	77.00	77.00				77.00			
班车租赁费	285.12	公共汽电 车客运服 务	C15030100	年	1	285.12	285.12	285.12						
教学办公设备购 置经费	829.00	罩棚	A01022400	套	1	68.00	68.00	68.00						68.00
教学办公设备购 置经费	829.00	台式计算 机	A02010105	台	1	2.80	2.80	2.80						
教学办公设备购 置经费	829.00	平板式计 算机	A02010109	个	10	0.30	3.00	3.00						

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 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	
教学办公设备购置经费	829.00	机柜	A02010601	台	1	5.00	5.00	5.00						
教学办公设备购置经费	829.00	其他机房 辅助设备	A02010699	套	1	15.00	15.00	15.00						15.00
教学办公设备购置经费	829.00	多功能一体机	A02020400	台	30	0.20	6.00	6.00						
教学办公设备购置经费	829.00	触控一体机	A02020800	套	1	2.02	2.02	2.02						
教学办公设备购置经费	829.00	LED 显示屏	A02021103	个	1	18.00	18.00	18.00						
教学办公设备购置经费	829.00	空调机组	A02052305	台	20	0.40	8.00	8.00						
教学办公设备购置经费	829.00	视频监控设备	A02091107	个	16	6.50	104.00	104.00						
教学办公设备购置经费	829.00	其他台、 桌类	A05010299	张	165	0.17	28.05	28.05						28.05
教学办公设备购置经费	829.00	其他椅凳 类	A05010399	个	50	0.04	2.00	2.00						2.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 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	
教学办公设备购置经费	829.00	其他柜类	A05010599	套	50	0.08	4.00	4.00						4.00
教学办公设备购置经费	829.00	应用软件	A08060303	批	1	249.80	249.80	249.80						75.00
教学业务费	715.00	数字内容加工处理服务	C16030300	门	30	7.00	210.00	210.00						210.00
科研经费（专户）	140.00	便携式计算机	A02010108	台	1	2.00	2.00				2.00			
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划）	348.00	台式计算机	A02010105	批	1	5.50	5.50	5.50						

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）							2024 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	
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划）	348.00	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60						
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划）	348.00	机柜	A02010601	台	1	5.00	5.00	5.00						
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划）	348.00	其他机房辅助设备	A02010699	套	1	15.00	15.00	15.00						15.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 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	
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划）	348.00	其他照相机及器材	A02020599	套	2	3.00	6.00	6.00						
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划）	348.00	触控一体机	A02020800	套	4	3.00	12.00	12.00						
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划）	348.00	扫描仪	A02021118	套	1	5.00	5.00	5.00						5.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 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	
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划）	348.00	视频监控设备	A02091107	台	5	0.60	3.00	3.00						
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划）	348.00	基础软件	A08060301	批	1	27.00	27.00	27.00						27.00
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划）	348.00	高等教育服务	C02040000	批	1	60.00	60.00	60.00						60.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 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	
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划）	348.00	通用应用软件开发服务	C16010301	个	2	14.40	28.80	28.80						28.80
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划）	348.00	行业应用软件开发服务	C16010302	套	1	30.00	30.00	30.00						30.00
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划）	348.00	基础环境集成实施服务	C16020100	套	1	6.00	6.00	6.00						6.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 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	
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（生均拨款）	1324.00	服务器	A02010104	套	18	11.44	205.92	205.92						62.00
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（生均拨款）	1324.00	台式计算机	A02010105	台	80	0.60	48.00	48.00						
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（生均拨款）	1324.00	其他计算机	A02010199	套	48	3.73	179.04	179.04						
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（生均拨款）	1324.00	路由器	A02010201	台	2	0.58	1.16	1.16						

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）							2024 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	
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（生均拨款）	1324.00	防火墙	A02010301	台	2	3.50	7.00	7.00						
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（生均拨款）	1324.00	投影仪	A02020200	台	67	1.10	73.70	73.70						
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（生均拨款）	1324.00	LED 显示屏	A02021103	套	13	2.25	29.25	29.25						
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（生均拨款）	1324.00	不间断电源	A02061504	台	5	2.00	10.00	10.00						

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 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	
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（生均拨款）	1324.00	专业摄像机和信号源设备	A02090504	台	42	4.03	169.26	169.26						
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（生均拨款）	1324.00	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	1	3.00	3.00	3.00						
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（生均拨款）	1324.00	心理仪器	A02103000	套	9	4.40	39.60	39.60						
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（生均拨款）	1324.00	其他仪器仪表	A02109900	台	4	2.59	10.36	10.36						

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）							2024 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	
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（生均拨款）	1324.00	设施农业设备	A02221200	套	27	0.69	18.50	18.50						
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（生均拨款）	1324.00	其他体育设备设施	A02469900	台	23	2.60	59.80	59.80						59.80
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（生均拨款）	1324.00	其他台、桌类	A05010299	批	1	32.23	32.23	32.23						32.23
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（生均拨款）	1324.00	应用软件	A08060303	套	137	0.82	112.34	112.34						112.34

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）							2024 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	
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（生均拨款）	1324.00	其他公共设施施工	B02139900	批	2	12.50	25.00	25.00						25.00
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（生均拨款）	1324.00	装修工程	B07000000	批	1	39.00	39.00	39.00						39.00
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（生均拨款）	1324.00	其他体育服务	C06049900	台	3	3.50	10.50	10.50						
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（生均拨款）	1324.00	装修设计服务	C11030000	批	1	22.00	22.00	22.00						22.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 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	
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（生均拨款）	1324.00	其他系统集成实施服务	C16029900	批	1	52.50	52.50	52.50						10.00
物业管理费	606.00	保安服务	C05040300	年	1	110.00	110.00				110.00			110.00
物业管理费	606.00	物业管理服务	C21040000	年	1	496.00	496.00				496.00			496.00
专用材料购置——教学耗材资金	210.00	书籍、课本	A04010101	批	1	60.00	60.00	60.00						
专用材料购置——教学耗材资金	210.00	其他图书	A04019900	种	1	20.00	20.00	20.00						20.00
专用材料购置——教学耗材资金	210.00	其他普通期刊	A04020199	批	1	10.00	10.00	10.00						
专用材料购置——教学耗材资金	210.00	其他期刊	A04029900	种	1	10.00	10.00	10.00						
专用材料购置——教学耗材资金	210.00	其他办公用品	A05049900	批	2	25.00	50.00	50.00						50.00

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。

九、国有资产信息

石家庄信息工程职业学院（含所属单位）上年末固定资产金额为 243896.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1665.93 万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，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

528 石家庄信息工程职业学院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	243896.21
1、房屋（平方米）	436187.66	171453.04
其中：办公用房（平方米）	6705.00	3244.28
2、车辆（台、辆）	2	86.06
3、单价在 20 万元以上的设备	86	3317.38
4、其他固定资产	32627	69039.73

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。