

2025 年单位预算信息公开目录

一、河北正定师范高等专科学校本级收支预算 1

一、河北正定师范高等专科学校本级收支预算

单位预算收支总表

524001 河北正定师范高等专科学校本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9347.95	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	6097.10	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	240.34	五、教育支出	15786.83
6			六、科学技术支出	4.00
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	
17			十七、金融支出	

524001 河北正定师范高等专科学校本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	15685.39	本年支出合计	15790.83
33	上年结转结余	105.44	年终结转结余	
34	收入总计	15790.83	支出总计	15790.83

单位预算收入总表

524001 河北正定师范高等专科学校本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	15790.83	15685.39	9347.95	6097.10					240.34	105.44
2	205	教育支出	15786.83	15681.39	9343.95	6097.10					240.34	105.44
3	20503	职业教育	15786.83	15681.39	9343.95	6097.10					240.34	105.44
4	2050305	高等职业教育	15786.83	15681.39	9343.95	6097.10					240.34	105.44
5	206	科学技术支出	4.00	4.00	4.00							
6	20605	科技条件与服务	4.00	4.00	4.00							
7	2060502	技术创新服务体系	4.00	4.00	4.00							

单位预算支出总表

524001 河北正定师范高等专科学校本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	15790.83	8358.61	7432.22			
2	205	教育支出	15786.83	8358.61	7428.22			
3	20503	职业教育	15786.83	8358.61	7428.22			
4	2050305	高等职业教育	15786.83	8358.61	7428.22			
5	206	科学技术支出	4.00		4.00			
6	20605	科技条件与服务	4.00		4.00			
7	2060502	技术创新服务体系	4.00		4.00			

单位预算财政拨款收支总表

524001 河北正定师范高等专科学校本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9347.95	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	9449.39	9449.39		
6			六、科学技术支出	4.00	4.00		
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				
17			十七、金融支出				

524001 河北正定师范高等专科学校本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	9347.95	本年支出合计	9453.39	9453.39		
33	年初财政拨款结转和结余	105.44	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	105.44					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

524001 河北正定师范高等专科学校本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	9453.39	支出总计	9453.39	9453.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

524001 河北正定师范高等专科学校本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9453.39	6895.36	2558.03
2	205	教育支出	9449.39	6895.36	2554.03
3	20503	职业教育	9449.39	6895.36	2554.03
4	2050305	高等职业教育	9449.39	6895.36	2554.03
5	206	科学技术支出	4.00		4.00
6	20605	科技条件与服务	4.00		4.00
7	2060502	技术创新服务体系	4.00		4.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

524001 河北正定师范高等专科学校本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6895.36	6378.80	516.56
2	301	工资福利支出	5953.91	5953.91	
3	30101	基本工资	1527.62	1527.62	
4	30102	津贴补贴	314.58	314.58	
5	30103	奖金	1368.96	1368.96	
6	30107	绩效工资	1130.00	1130.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	560.35	560.35	
8	30109	职业年金缴费	146.15	146.15	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	218.53	218.53	
10	30112	其他社会保障缴费	200.32	200.32	
11	30113	住房公积金	487.40	487.40	
12	302	商品和服务支出	516.56		516.56
13	30208	取暖费	150.95		150.95
14	30213	维修(护)费	39.65		39.65
15	30215	会议费	1.00		1.00
16	30217	公务接待费	5.00		5.00
17	30228	工会经费	62.05		62.05
18	30229	福利费	38.19		38.19
19	30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90

524001 河北正定师范高等专科学校本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	212.82		212.82
21	303	对个人和家庭的补助	424.89	424.89	
22	30302	退休费	407.17	407.17	
23	30305	生活补助	14.29	14.29	
24	30309	奖励金	3.43	3.43	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

524001 河北正定师范高等专科学校本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

524001 河北正定师范高等专科学校本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

524001 河北正定师范高等专科学校本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	11.90	11.90		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.90	6.90		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.90	6.90		
8	三、公务接待费	5.00	5.00		

河北正定师范高等专科学校本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北正定师范高等专科学校本级 2025 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：

河北正定师范高等专科学校本级是经教育部批准，石家庄市政府主办的一所全日制国办普通高等职业院校，面向全国招生，主要实施专科层次的高等职业技术教育，培养专业技术人才。

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
河北正定师范高等专科学校本级	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。2025 年预算收入 15790.83 万元，其中：一般公共预算收入 9347.95 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 6097.10 万元，单位资金收入 240.34 万元，上年结转结余 105.44 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北正定师范高等专科学校本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 15790.83 万元，其中基本支出 8358.61 万元，包括人员经费 7279.35 万元和日常公用经费 1079.26 万元；项目支出 7432.22 万元，主要为教学、科研等维持学校发展的资金。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 15790.83 万元，较 2024 年预算增加 617.17 万元，其中：基本支出增加 405.54 万元，主要为人员经费增加 397.16 万元，主要原因是人员经费中在职人员增加；日常公用增加 8.38 万元，主要是因为在职人员增加，福利费及工会费增加；项目支出增加 211.63 万元，主要为原因有 4 个，一是一般公共预算安排的项目减少 106.52 万元；二是财政专户安排项目增加 210.45 万元；三是单位资金安排项目增加 40.34 万元；四是财政拨款结转项目增加 67.36 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 1079.26 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 11.90 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 6.90 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 6.90 万元）；公务接待费 5.00 万元。与 2024 年相比减少 4.30 万元，增减变化的主要原因是原因有 2 个，一是 2025 年公车数量减少 1 辆；二是 2025 年公车运行维护费标准降低。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、保安物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P006412101961		项目名称	保安物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	预算资金 130 万元，为财政专户资金，主要用于支付保安服务费及物业服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				40%	100%	
绩效目标	1.通过委托保安物业服务，改善校区整体环境，确保安全稳定，达到维护校园的良好形象的效果。					
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	物业服务面积	≤113208 平方米	建筑面积	
	质量指标	服务合格率	保安物业服务合格率	≥95%	调查数据	
	时效指标	服务期限	保安物业服务期限	12 月	合同	
	成本指标	物业费单位成本	高校物业费每月每平米单位成本	1.2 元	市级预算标准	
效益指标	社会效益指标	安全保障率	校园安全稳定率	≥95%	调查回访	
	社会效益指标	单位洁净率	单位办公环境的洁净率	≥95%	调查回访	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对保安物业服务满意度	师生对保安物业服务满意度	≥95%	调查回访	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00971110392E		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.58	其中：财政 资金	21.58	其他资金	
	预算资金总计 21.58 万元，均为财政资金，主要用于学院党支部阵地建设、党建活动、党员教育培训、购置党员学习材料等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	70%	100%	
绩效目标	1.通过党组织活动经费的支出，保障学校各项党员教育活动及党建活动正常开展、高效开展。					
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	党员实践培训次数	开展的党建活动次数		≥5 次	年度工作计划
	质量指标	理念素质提升率	当年教育培训党员总数和入党积极分子总数占当年党员总数和入党积极分子总数的比率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作开展期限	工作开展期限时间		12 月	年度工作计划
	成本指标	单位成本	开展党员活动单位成本		≤1.6 万元	2025 年度 预算及工作 计划
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		≥90%	调查反馈
	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例		≥90%	调查反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对全年各项开展活动的满意度		≥95%	调查反馈

3、校园绿化费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00641210197L		项目名称	校园绿化费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	预算资金 30 万元，为财政专户资金，主要用于校园绿化等方面支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过改善学校校园绿化环境，达到打造绿色校园的目标。					
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	校园绿化面积	绿化面积增长面积		≥3 平方米	年度工作计划
	质量指标	绿化达标率	绿化达标率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作完成期限	工作完成期限		12 月	年度工作计划
	成本指标	物业费单位成本	高校物业费每月每平米单位成本		1.2 元	市级预算支出标准
效益指标	社会效益指标	校园绿化增长率	校园绿化增长率		≥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	师生满意度		≥95%	调查回访

4、信息化运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000015100363		项目名称	信息化运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	103.00	其中：财政 资金	103.00	其他资金	
	预算资金 103 万元，全部为财政专户资金。用于学校信息化项目资金支付。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过资金支付，保障学校信息化方面正常运行。					
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	信息化运维维护项目	需要维护的信息化项目数量		9 项	年度工作计划
	质量指标	光纤数据合格率	网络使用运行使用合格率		100%	数据回访
	时效指标	使用期限	网络使用期限		12 月	数据反馈
	成本指标	单位系统运维成本	平均每个系统的运维成本		≥1 万元	根据数字局 审批项目
效益指标	社会效益指标	系统运维保障率	系统正常运行保障业务正常办公天数/365 天		≥95%	年度工作要 求
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生网络使用满意度		≥95%	数据回访

5、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00988010148T		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	预算资金 20 万元，为财政专户资金，主要用于审计、纪检相关工作支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	70%	100%	
绩效目标	1.通过开展审计工作，降低学校财务风险，加强学校预算执行和决算合规性，提高学校资金使用效率。 2.通过开展“廉政文化建设活动”，实现全面从严治党的效果。					
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	开展审计工作次数	开展审计工作次数		≥1 次	年度工作计 划
	质量指标	审计覆盖率	审计覆盖率		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	工作开展期限	工作开展期限		≤12 月	年度工作计 划
	成本指标	单位成本	内部审计单位成本		≤8 万元	冀价经费 【2012】 18 号
效益指标	社会效益指标	形成工作报告份数	审计形成工作报告的份数		≥1 份	委托业务工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度		≥95%	调查回访

6、专用材料购置-教育教学后勤材料耗材绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00986210001M		项目名称	专用材料购置-教育教学后勤材料耗材		
预算规模及 资金用途	预算数	268.00	其中：财政 资金	268.00	其他资金	
	预算资金 268 万，均为财政专户资金，主要用于后勤材料等相关耗材费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.通过采购各类后勤材料，保障学校的正常工作开展。 2.通过采购各类耗材，满足教学工作材料需求，保障教学工作顺利开展。					
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	耗材数量	各类耗材采购数量种类		≥3 种	年度工作计 划
	质量指标	采购验收合格率	耗材质量验收合格率		100%	质检报告
	时效指标	采购完成时间	各类耗材购置完成时间		12 月	年度工作计 划
	成本指标	单位成本	办公用品耗材年度单位成本		≤5 万元	学校工作计 划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	通过购置专用材料保障学校业务的正常开展情况		≥95%	学校年度工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	耗材使用满意度		≥95%	调查回访

7、2024 高校学生资助中央资金（追加）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00008710009R		项目名称	2024 高校学生资助中央资金（追加）		
预算规模及 资金用途	预算数	61.27	其中：财政 资金	61.27	其他资金	
	预算资金 61.27 万元，为财政资金，通过学费减免和补偿，保障服兵役学生顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过发放补偿款，保障服兵役学生顺利完成学业。					
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	发放计划人数		≥50 人	根据省厅批 复助学金人 数
	质量指标	资助发放准确率	资助发放准确率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	完成期限	项目完成期限		≤12 月	年度工作计 划
	成本指标	生均成本	服兵役生均补偿成本		≥3500 元	根据资助标 准
效益指标	社会效益指标	学业完成率	保障退役士兵学生完成学业情况		≥95%	调查回访
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	资助学生满意度		≥95%	调查数据

8、2025 建档立卡免教科书费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00958510024G		项目名称	2025 建档立卡免教科书费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.70	其中：财政 资金	12.70	其他资金	
	预算资金 12.7 万元，为财政资金。该项资金主要用于建档立卡学生教科书费方面支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			45%	75%	100%	
绩效目标	1.通过免教科书费，实现建档立卡学生完成学业的目标。					
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	享受人数	建档立卡学生免教科书费享受人数		≤508 人	省内建档拉 卡人数确定
	质量指标	政策覆盖率	政策享受覆盖率		100%	发放数据
	时效指标	发放期限	发放完成期限		≤12 月	年度工作计 划
	成本指标	单位成本	补助单位成本		≤250 元	根据资助标 准确定
效益指标	社会效益指标	学生毕业率	建档立卡学生完成学业情况		≥95%	毕业数据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受资助学生满意度		≥95%	调查反馈

9、出国考察费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008F82100056		项目名称	出国考察费		
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	
	预算资金 10 万元，为财政专户资金，主要用于因公出访所产生的国际旅费、住宿费、交通费等方面支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				40%	100%	
绩效目标	1.通过选派优秀教师出国考察交流，学习国外优秀经验，提升学校教学能力质量。					
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	因公出国人数	因公出国人数		≥3 人	年度工作计 划
	质量指标	工作完成率	工作完成率		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	完成期限	项目完成期限		12 月	年度工作计 划
	成本指标	单位成本	因公出国单位人均成本		≤3.33 万元	根据预算批 复及预计出 国人数
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障因公出国顺利开展情况		≥95%	调查回访
满意度指标	服务对象满意度指标	出国教师满意度	出国教师满意度		≥95%	调查回访

10、创新行动计划资金（提前下达 2025 年中央现代职业教育提升计划资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00940310017J		项目名称	创新行动计划资金（提前下达 2025 年中央现代职业教育提升计划资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	68.00	其中：财政 资金	68.00	其他资金	
	预算资金 68 万元，为财政资金，主要用于直播电商平台的建设，完成直播电商专业实训室建设等方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过直播电商平台的建设，完成直播电商实训室建设，达到提升实践教学能力的效果。					
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	新增资源、软件数量	建设课程资源数量、购买软件数量		≥2 项	数据统计
	质量指标	验收合格率	课程资源验收、软件验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	工作开展期限时间	工作开展期限时间		≤12 月	年度工作计 划
	成本指标	单位成本	实训平台单位成本		≤35 万	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障创新行动计划顺利展开情况		≥90%	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	教师满意度		≥95%	调查数据

11、对外培训支出经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00HB0H10006D		项目名称	对外培训支出经费			
预算规模及 资金用途	预算数	1898.55	其中：财政 资金	1898.55	其他资金		
	预算资金 1898.55 万元，为财政专户资金，主要用于学校各项对外培训及成人教育管理支出。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	20%		50%		70%	100%	
绩效目标	1.通过承接多项对外培训，提高社会服务能力，达到提高学校社会知名度的效果。						
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	培训次数	开展培训次数			≥7 次	年度工作计 划
	质量指标	培训合格率	培训合格学员占培训总学员的比例			≥95%	调查数据
	时效指标	工作期限	项目工作期限			12 月	年度工作计 划
	成本指标	平均成本	培训学员平均成本			3540 元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	社会服务增长率	开展社会服务能力增长情况			≥90%	调查反馈
	社会效益指标	学校知晓率	学校知晓率			≥90%	调查反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	培训学员满意度			≥95%	调查问卷

12、高校学生资助市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00958510009T		项目名称	高校学生资助市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	273.06	其中：财政 资金	273.06	其他资金	
	预算资金 273.06 万元，为财政资金，主要用于为家庭困难学生发放国家助学金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.通过发放助学金，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。					
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	助学金计划发放人数		1795 人	根据省厅文件批复人数
	质量指标	资助发放准确率	资助发放准确率		100%	年度工作计划
	时效指标	资助发放及时性	资助发放及时率		100%	上级文件要求
	成本指标	资助单位成本	国家助学金每生资助标准		3700 元/生/年	冀财教【2024】103 号
效益指标	社会效益指标	学生毕业率	保障家庭经济困难学生顺利毕业情况		≥95%	调查回访
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	资助学生满意度		≥95%	调查回访

13、河北正师教师劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00964210218F		项目名称	河北正师教师劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	预算资金 140 万元，为财政专户资金，主要用于长期聘用人员劳务费发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过聘用劳动人员，满足学校用人需求，保障学校工作正常开展。					
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	聘用人数	聘用人员数量		≥25 人	根据聘用合 同确定
	质量指标	人员出勤率	聘用人员出勤率		≥95%	根据人事考 核
	时效指标	聘用期限	聘用人员期限		≤12 月	根据聘用合 同确定
	成本指标	人均成本	劳动聘用人员年度人均成本		≤4.6 万	根据预算测 算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障学校工作正常开展情况		≥95%	调查回访
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	上课学生对讲课内容满意度		≥95%	意见反馈

14、教学业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510053H		项目名称	教学业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	695.00	其中：财政 资金	695.00	其他资金	
	预算资金 695 万元，均为财政专户资金，主要用于课程建设以及教学相关工作等方面支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过专业资源库建设、在线精品课程建设等，不断丰富教学资源，提高教学质量。 2.通过选派教师参加各项培训、会议、各种比赛，提高教师教学水平。					
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	在线精品课数量	在线课程及资源库建设门数		≥8 门	教学业务工 作计划
	数量指标	选派教师人数	选派教师参加培训、会议、比赛人数		≥50 人	教学业务工 作计划
	质量指标	教学质量提升	教学质量优秀奖获得人数		≥50 人	教学业务工 作计划
	质量指标	精品课程建设合格率	在线课程及资源库建设合格情况		≥8 门	教学业务工 作计划
	时效指标	工作开展期限	工作开展期限时间		12 月	教学业务工 作计划
	成本指标	精品课制作成本	精品课制作单位成本		≤10 万	教学业务预 算测算

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
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障学校教学业务正常开展情况	≥95%	教学业务工作计划
	社会效益指标	教学资源增长个数	丰富学校教学资源	≥8 个	教学业务工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	调查数据

15、教学与管理软硬件购置资金（提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升资金-生均拨款）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009403100186		项目名称	教学与管理软硬件购置资金（提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升资金-生均拨款）		
预算规模及 资金用途	预算数	536.00	其中：财政 资金	536.00	其他资金	
	预算资金 536 万元，为财政资金，主要用于学校教学与管理软硬件购置方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过新建综合教学一体化信息服务管理系统三期、数据综合治理一期、网络教学培训平台三期、图书馆管理系统二期等，增强和优化学校信息化建设，提升教学、管理、师生服务信息化水平、改善教学办公条件。					
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	更新信息化系统数量	信息系统、教学设备数量		≥4 个	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	完成期限	项目完成期限		≤12 月	年度工作计划
	成本指标	平均成本	每个项目的平均成本		≤134 万	根据预算总额及工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	通过购置软硬件保障学校业务的正常开展情况		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	师生满意度		≥95%	调查回访

16、考务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009707100061		项目名称	考务费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金		其他资金	200.00
	预算资金 200 万，为单位资金，主要用于承办各类考试等相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过承办各类考试，保障各类考试的顺利开展，达到提升社会服务能力的效果。					
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	考试次数	承办各类社会考试次数		≥2 次	参考 2024 年工作开展 情况
	质量指标	举办成功率	各类考试举办成功率		≥95%	参考 2024 年工作开展 情况
	时效指标	考试保障期限	考试保障期限		12 月	参考 2024 年工作开展 情况
	成本指标	单位成本	承办教资考试单位成本		≤30 万	参考 2024 年工作开展 情况
效益指标	社会效益指标	考试违规人数	参加考试违反考试规定人数		≤3 人	考务工作计 划
	社会效益指标	提升学校知晓率	提升学校知晓率		≥95%	意见反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	主办方满意度	考试主办方满意度		≥95%	调查问卷

17、科研经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P008150100097		项目名称	科研经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	预算资金 15 万元，为财政专户资金，主要用于科研课题及相关工作等方面支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展科研课题研究，提升学校科研质量，进一步增强教学质量建设。					
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	课题数量	科研课题数量		≥15 个	年度工作计划
	质量指标	优秀课题	科研课题优秀个数（含校级）		≥2 个	课题评选
	时效指标	工作开展期限	工作开展期限		12 月	年度工作计划
	成本指标	单位成本	校级课题资助单位成本		≥800 元	根据工作计划及学校文件
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障科研业务正常开展情况		≥90%	调查反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	课题申报教师满意度		≥95%	调查反馈

18、联合办学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00PD4210005G		项目名称	联合办学费		
预算规模及 资金用途	预算数	258.30	其中：财政 资金	258.30	其他资金	
	预算资金 258.3 万元，为财政专户资金，主要用于开展联合办学方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过开展联合办学，创新教学模式，达到提升教学水平的效果。					
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	联合办学数量	联合办学机构数量		≤3 所	年度工作计 划
	质量指标	办学成功率	联合办学成功率		100%	调查数据
	时效指标	工作期限	项目工作期限		12 月	年度工作计 划
	成本指标	单位成本	南校区联合办学单位成本		≤116.3 万元	联合办学协 议 1 份
效益指标	社会效益指标	学校知晓率	学校知晓率		≥95%	数据反馈
	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥350 人	数据反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	调查问卷

19、实习实训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000D4410005G		项目名称	实习实训费		
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政 资金	260.00	其他资金	
	预算资金 260 万，为财政专户资金，主要用于实训耗材、学生实训管理及实训建设相关方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.通过购置实训耗材，提高实训质量，提升学生实际操作能力。					
	2.通过加强实习管理，鼓励学生参加技能竞赛，提高学生的实践能力。					
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	实训耗材数量	实训耗材数量		≥6 种	2025 年度 工作计划
	数量指标	技能竞赛项目数	学生教师技能竞赛项目数		≥3 项	2025 年度 工作计划
	质量指标	购置耗材验收合格率	购置耗材验收合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	工作开展期限	工作开展期限		12 月	2025 年度 工作计划
	成本指标	实训耗材单位成本	实训耗材单位成本		≤5 万	预算测算
	成本指标	技能竞赛成本	技能竞赛成本		≤2000 元	预算测算
效益指标	社会效益指标	参与技能竞赛学生人数	参与技能竞赛人数		≥500 人	2025 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	学生满意度		≥95%	意见反馈

20、思想政治工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009556100060		项目名称	思想政治工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.98	其中：财政 资金	65.98	其他资金	
	预算资金 65.98 万元，为财政资金，用于教师培训交流、实践研修、思政课实践活动等方面支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过选派思政教师参加实践研修、培训，提升学校思政教学质量，提升教师水平。					
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	选派教师参加培训人数、次数	选派参加研修教师人数、次数	≥5 人、次	年度工作计划	
	质量指标	选派教师培训参与度	选派教师参与度	≥90%	调查回访	
	时效指标	工作期限	工作期限时间	12 月	年度工作计划	
	成本指标	生均成本	思政经费生均提取标准	≥80 元/生	冀教德育【2020】9 号	
效益指标	社会效益指标	教师水平增长率	教师教学水平和教学能力逐年增长情况	≥90%	调查数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	数据回访	

21、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000087100034		项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	44.17	其中：财政 资金	44.17	其他资金	
	预算资金 44.17 万元，为财政资金，通过学费减免和补偿，保障服兵役学生顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放补偿款，保障服兵役学生顺利完成学业。					
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	发放计划人数		≥50 人	根据省厅批 复助学金人 数
	质量指标	资助发放准确率	资助发放准确率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	完成期限	项目完成期限		12 月	年度工作计 划
	成本指标	生均成本	服兵役生均补偿成本		≥3500 元	冀财教 【2023】 168 号、石 财教 【2023】 111 号
效益指标	社会效益指标	学业完成率	保障退役士兵学生完成学业情况		≥95%	调查回访
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	资助学生满意度		≥95%	调查回访

22、提前下达 2025 年科技特派员工作补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00WW7T10002L		项目名称	提前下达 2025 年科技特派员工作补助经费（省级）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	预算资金 4 万元，为财政资金，主要用于省科技特派员服务企业相关方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过科技特派员工作的开展，完成对企业的政策宣讲、技术支持、成果转化等方面的支出，达到提升学校社会服务的工作效果。					
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	政策宣讲，技术培训次数	全年对企业进行政策宣讲和培训次数		≥12 次	科技特派服 务协议
	质量指标	需求凝练	凝练企业需求		≥7 项	科技特派服 务协议
	时效指标	驻派企业期限	驻派企业期限		12 月	特派服务协 议
	成本指标	单位成本	特派服务人均单位成本		≤1 万	石财教 【2024】 88 号
效益指标	社会效益指标	学校知晓率	学校知晓率		≥95%	调查数据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	派驻企业满意度		≥95%	调查数据

23、提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（励志、助学金、服兵役）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P001GKG10006E		项目名称	提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（励志、助学金、服兵役）		
预算规模及 资金用途	预算数	622.00	其中：财政 资金	622.00	其他资金	
	预算资金 622 万元，为财政资金，主要用于励志奖学金、国家助学金及服兵役资金方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	60%	100%	
绩效目标	1.通过发放励志奖学金，助学金，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。					
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	发放计划人数		≥1795 人	根据省厅批 复人数
	质量指标	资助发放准确率	资助发放准确率		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	完成期限	项目完成期限		≤12 月	年度工作计 划
	成本指标	资助标准	国家助学金资助标准		3700 元	根据上级资 助标准
效益指标	社会效益指标	学生毕业率	保障家庭困难学生顺利毕业情况		≥95%	根据毕业人 数
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	资助学生满意度		≥95%	调查数据

24、图书及数字资源绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00C8X4100061		项目名称	图书及数字资源		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	预算资金 50 万元，为财政专户资金，主要用于学校图书购置方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过购置图书，增加学校图书总量及电子资源总量，满足师生阅读需求，达到提高阅读量的效果。					
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	新增图书数量	新增纸质图书数量		≥12500 册	年度工作计 划
	质量指标	购置合格率	购置合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间		12 月	年度工作计 划
	成本指标	平均成本	纸质图书平均成本		40 元	预算则算
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数		≥5000 人	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	师生对图书质量满意度		≥95%	数据回放

25、外聘教师课时费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00819110004P		项目名称	外聘教师课时费		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政 资金	160.00	其他资金	
	预算资金 160 万元，为财政专户资金，主要用于外聘人员课时费发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过外聘教师课时费的及时发放，保障教学质量，达到提升学校知名度的效果。					
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	教师数量	外聘教师数量		≤60 人	根据学校需 求确定
	质量指标	外聘教师教学完成率	外聘教师教学完成率		100%	合同约定
	时效指标	项目工作期限	项目工作期限		12 月	合同约定
	成本指标	人均成本	外聘教师年度人均成本		≤2.6 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	教学质量合格率	教学质量合格情况		≥95%	调查反馈
	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1000 人	教学学生人 数统计
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	调查问卷

26、往年工程项目款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510226B		项目名称	往年工程项目款		
预算规模及 资金用途	预算数	178.00	其中：财政 资金	178.00	其他资金	
	预算资金 178 万元，为财政专户资金，主要用于支付往年项目工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付往年工程款，达到保障学校业务正常开展的效果。					
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	项目个数	往来工程项目个数		≤3 个	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	完成期限	完成期限		≤12 月	年度工作计划
	成本指标	平均成本	每个项目的平均成本		≤60 万	根据预算金 额及项目测 算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	通过支付往来工程款保障业务的正常开展情况		≥95%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	单位满意度		≥95%	调查问卷

27、消防设施购置资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510228J		项目名称	消防设施购置资金		
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	
	预算资金 200 万元，为财政专户资金，主要用于学校消防设施购置方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	75%	100%	
绩效目标	1.通过学校消防设施购置，消除消防隐患，保障维护校园安全。					
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	购置种类	消防设施购置种类	≥1 种	购置工作计划	
	质量指标	验收合格率	消防设施验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	采购完成时间	完成的时间	≤12 月	年度工作计划	
	成本指标	单位购置成本	消防设施单位购置成本	≤200 万	根据预算金 额及年度计 划	
效益指标	社会效益指标	安全保障率	单位消防安全保障率	100%	调查数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	师生满意度	≥95%	调查问卷	

28、校园文化传播资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510227Y		项目名称	校园文化传播资金		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	预算资金 40 万元，为财政专户资金，主要用于校园文化及媒体宣传方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	65%	100%	
绩效目标	1.通过校园文化及媒体宣传，达到提升学校知名度的效果。					
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	媒体宣传次数	反映媒体宣传的次数		≥3 次	年度工作计 划
	质量指标	宣传覆盖率	宣传覆盖率		≥90%	调查数据
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		≤12 月	年度工作计 划
	成本指标	宣传单位成本	宣传片制作单位成本		≤10 万元	预算测算明 细
效益指标	社会效益指标	学校知晓率	提升学校知晓率		≥95%	调查数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度		≥95%	调查数据

29、学报经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510158W		项目名称	学报经费		
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	
	预算资金 10 万元，为财政专户资金，主要用于学校《畅道正定》印刷及稿费方面相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	70%	100%	
绩效目标	1.通过学报经费支出，保障学校校刊《畅道正定》的正常运行。					
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	新增期刊刊数	期刊全年出版数		≤6 期	年度工作计划
	质量指标	文本差错率	文本差错率符合一般文献规定		≤0.03%	相关出版规定
	时效指标	计划出刊期限	计划出刊期限		12 月	年度工作计划
	成本指标	平均成本	学报期刊平均成本		≤1.67 万元	年度出版计划
效益指标	社会效益指标	学校知晓率	学校知晓率		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	学报读者满意度		≥95%	调查回访

30、学生宿舍环境改善资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510194X		项目名称	学生宿舍环境改善资金		
预算规模及 资金用途	预算数	74.27	其中：财政 资金	74.27	其他资金	
	预算资金 74.27 万元，为财政资金，用于学生宿舍环境改善方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过对学生宿舍进行改造，提升学校基础设施保障能力，保障学校正常运行。					
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	改造项目数量	改造项目数量		1 项	2025 年度 工作计划
	质量指标	改造合格率	改造项目验收情况		100%	2025 年度 工作计划
	时效指标	改造完成时间	改造完成时间		≤12 月	2025 年度 工作计划
	成本指标	改造成本	改造项目单位成本		≤74.27 万元	投资中心评 审
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障学生宿舍正常运转情况		≥95%	调查回访
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对基础设施改造满意度		≥95%	调查问卷

31、招生就业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0006T210005X		项目名称	招生就业费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	预算资金 80 万元，为财政专户资金，主要用于招生宣传及就业活动等相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展招生宣传及就业相关活动，进一步提升学校知名度，吸引优秀生源，完成招生任务，提高就业率。					
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	招生宣传次数	招生宣传次数		≥2 次	年度工作计划
	质量指标	就业活动参与率	就业活动参与率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作开展期限	工作开展期限		12 月	年度工作计划
	成本指标	生均成本	生均招生就业成本		98.76 元	2025 年度 预算学生数 及预算批复 金额
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障学校招生就业工作正常开展情况		≥90%	调查数据
	社会效益指标	学校知晓率	学校知晓率		≥95%	调查数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	意见反馈

32、专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00823510014N		项目名称	专用设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	775.00	其中：财政 资金	775.00	其他资金	
	预算资金 775 万元，均为财政资金，主要用于学校专用设备购置方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过新建实训室、更新实训仪器、教学设备等，增加学生实训机会及质量，增强学生实践能力，加强实践教学。					
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	更新设备数量	新增实训室数量		≤7 个	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	更新设备验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	完成期限	项目完成期限		12 月	年度工作计划
	成本指标	单位成本	实训室建设单位成本		≤88.28 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障学校教学管理业务正常开展情况		≥95%	意见反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对实训室设备满意度	师生对实训室设备满意度		≥95%	调查回访

33、专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00823510022B		项目名称	专用设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	88.00	其中：财政 资金	88.00	其他资金	
	预算资金 88 万元，为财政专户资金，主要用于学校设备购置方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过新建实训室、更新实训仪器、教学设备等，增加学生实训机会及质量，增强学生实践能力，加强实践教学。					
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	更新设备数量	新增设备实训室数量		1 项	年度工作计 划
	质量指标	验收合格率	更新设备验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	完成期限	项目完成期限		≤12 月	年度工作计 划
	成本指标	单位成本	建设单位成本		≤88 万	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障学校教学管理业务正常开展情况		≥95%	调查回访
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对实训室设备满意度	师生对实训室设备满意度		≥95%	调查回访

34、专用设备购置经费（捐赠经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00823510015A		项目名称	专用设备购置经费（捐赠经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	40.34	其中：财政 资金		其他资金	40.34
	预算资金 40.34 万元，为单位资金，主要用于学校教学楼宿舍楼设备更新方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	75%	100%	
绩效目标	1.通过新建更新教学宿舍楼设备，增加学生实训机会及质量，增强学生实践能力，加强实践教学，同时达到改善居住环境的效果。					
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	更新设备数量	更新设备数量		≥1 项	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	完成期限	项目完成期限		12 月	年度工作计划
	成本指标	单位成本	更新设备单位成本		40.34 万元	年度预算及 捐赠经费
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障学校业务正常开展情况		≥90%	意见反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	调查回访

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

524001 河北正定师范高等专科学校本级

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）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							2415.6 1	1349.2 7			1026.0 0	40.34		2415.6 1
河北正定师范高 等专科学校本级 小计							2415.6 1	1349.2 7			1026.0 0	40.34		2415.6 1
保安物业费	130.00	保安服务	C050403 00	项	1	52.00	52.00				52.00			52.00
保安物业费	130.00	物业管理 服务	C210400 00	项	1	78.00	78.00				78.00			78.00
对外培训支出经 费	1898.5 5	其他建筑 物、构筑 物修缮	B089900 00	项	1	350.0 0	350.00				350.00			350.00
对外培训支出经 费	1898.5 5	培训服务	C020600 00	项	1	128.0 0	128.00				128.00			128.00
教学与管理软硬 件购置资金（提 前下达 2025 年 中央现代职业教 育质量提升资 金-生均拨款）	536.00	其他教育 服务	C029900 00	项	1	200.0 0	200.00	200.00						200.00

524001 河北正定师范高等专科学校本级

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
教学与管理软硬件购置资金（提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升资金-生均拨款）	536.00	其他数据处理服务	C16039900	项	1	150.00	150.00	150.00						150.00
教学与管理软硬件购置资金（提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升资金-生均拨款）	536.00	其他信息技术服务	C16990000	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
教学与管理软硬件购置资金（提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升资金-生均拨款）	536.00	其他服务	C99000000	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00
实习实训费	260.00	其他计算机	A02010199	批	1	80.00	80.00				80.00			80.00
图书及数字资源	50.00	其他图书	A04019900	批	1	50.00	50.00				50.00			50.00

524001 河北正定师范高等专科学校本级

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
消防设施购置资金	200.00	消防设备	A02370100	批	1	200.00	200.00				200.00			200.00
学生宿舍环境改善资金	74.27	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	74.27	74.27	74.27						74.27
专用设备购置经费	775.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	99.00	99.00	99.00						99.00
专用设备购置经费	88.00	其他办公设备	A02029900	批	1	88.00	88.00				88.00			88.00
专用设备购置经费	775.00	其他办公设备	A02029900	批	1	157.00	157.00	157.00						157.00
专用设备购置经费	775.00	其他视频设备	A02091199	批	1	210.00	210.00	210.00						210.00
专用设备购置经费	775.00	急救和生命支持设备	A02322500	批	1	16.00	16.00	16.00						16.00
专用设备购置经费	775.00	急救和生命支持设备	A02322500	批	1	75.00	75.00	75.00						75.00
专用设备购置经费	775.00	病房护理及医院设备	A02322700	批	1	45.00	45.00	45.00						45.00

524001 河北正定师范高等专科学校本级

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
专用设备购置经费	775.00	病房护理及医院设备	A02322700	批	1	68.00	68.00	68.00						68.00
专用设备购置经费	775.00	病房护理及医院设备	A02322700	批	1	47.00	47.00	47.00						47.00
专用设备购置经费	775.00	其他医疗设备	A02329900	批	1	58.00	58.00	58.00						58.00
专用设备购置经费（捐赠经费）	40.34	其他办公设备	A02029900	批	1	40.34	40.34					40.34		40.34

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

河北正定师范高等专科学校本级上年末固定资产金额为 22307.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1233.34 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

524001 河北正定师范高等专科学校本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		22307.89
1、房屋（平方米）	104631.31	10461.40

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)	1500	102.00
2、车辆 (台、辆)	3	62.11
3、单价在 20 万元以上的设备	60	2650.16
4、其他固定资产	26666	9134.22

八、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、**单位预算支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。