

2026 年石家庄技师学院预算信息公开目录

单位预算公开表

一、石家庄技师学院预算收支总表.....	3
二、石家庄技师学院预算收入总表.....	5
三、石家庄技师学院预算支出总表.....	6
四、石家庄技师学院预算财政拨款收支总表.....	7
五、石家庄技师学院预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
六、石家庄技师学院预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
七、石家庄技师学院预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
八、石家庄技师学院预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
九、石家庄技师学院预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

单位预算信息公开情况说明

一、石家庄技师学院单位职责及机构设置情况.....	15
二、石家庄技师学院预算安排的总体情况.....	15
三、石家庄技师学院机关运行经费安排情况.....	16
四、石家庄技师学院财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、石家庄技师学院整体绩效目标.....	17

六、石家庄技师学院政府采购预算情况.....	47
七、石家庄技师学院国有资产信息.....	49
八、名词解释.....	50
九、其他需要说明的事项.....	51

石家庄技师学院收支预算

单位预算收支总表

323009 石家庄技师学院

预算年度：2026

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	6730.34	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	609.40	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	382.00	五、教育支出	7721.74
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	
16			十六、商业服务业等支出	

323009 石家庄技师学院

预算年度：2026

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	
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	本年收入合计	7721.74	本年支出合计	7721.74
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	7721.74	支出总计	7721.74

单位预算收入总表

323009 石家庄技师学院

预算年度：2026

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	7721.74	7721.74	6730.34	609.40					382.00	
2	205	教育支出	7721.74	7721.74	6730.34	609.40					382.00	
3	20503	职业教育	7721.74	7721.74	6730.34	609.40					382.00	
4	2050302	中等职业教育	198.00	198.00	198.00							
5	2050303	技校教育	7523.74	7523.74	6532.34	609.40					382.00	

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

323009 石家庄技师学院

预算年度：2026

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	7721.74	5419.74	2302.00			
2	205	教育支出	7721.74	5419.74	2302.00			
3	20503	职业教育	7721.74	5419.74	2302.00			
4	2050302	中等职业教育	198.00		198.00			
5	2050303	技校教育	7523.74	5419.74	2104.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

323009 石家庄技师学院

预算年度：2026

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	6730.34	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	6730.34	6730.34		
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				
16			十六、商业服务业等支出				

323009 石家庄技师学院

预算年度：2026

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				
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	6730.34	本年支出合计	6730.34	6730.34		
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						

323009 石家庄技师学院

预算年度：2026

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
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	6730.34	支出总计	6730.34	6730.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323009 石家庄技师学院

预算年度：2026

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	6730.34	5379.74	1350.60
2	205	教育支出	6730.34	5379.74	1350.60
3	20503	职业教育	6730.34	5379.74	1350.60
4	2050302	中等职业教育	198.00		198.00
5	2050303	技校教育	6532.34	5379.74	1152.60

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323009 石家庄技师学院

预算年度：2026

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	5379.74	4744.37	635.37
2	301	工资福利支出	3924.06	3924.06	
3	30101	基本工资	1152.12	1152.12	
4	30102	津贴补贴	256.08	256.08	
5	30107	绩效工资	1536.93	1536.93	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.86	381.86	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	128.81	128.81	
8	30112	其他社会保障缴费	143.74	143.74	
9	30113	住房公积金	324.52	324.52	
10	302	商品和服务支出	635.37		635.37
11	30216	培训费	17.28		17.28
12	30228	工会经费	37.31		37.31
13	30231	公务用车运行维护费	2.13		2.13
14	30239	其他交通费用	4.66		4.66
15	30299	其他			573.99
16	303	对个人和家庭的补助	820.31	820.31	
17	30302	退休费	812.68	812.68	
18	30305	生活补助	7.23	7.23	

323009 石家庄技师学院

预算年度：2026

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	30309	奖励金	0.40	0.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323009 石家庄技师学院

预算年度：2026

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

323009 石家庄技师学院

预算年度：2026

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

323009 石家庄技师学院

预算年度：2026

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	2.13	2.13		
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	2.13	2.13		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.13	2.13		
8	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄技师学院 2026 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，现将石家庄技师学院 2026 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：

石家庄技师学院隶属于石家庄市人力资源和社会保障局，承担着为实现我国社会主义现代化目标培养有理想、有道德、有文化、有纪律、掌握现代中高级生产技能技术工人的重要职责。

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
石家庄技师学院	事业	正处（县）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。2026年预算收入 7721.74 万元，其中：一般公共预算收入 6730.34 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 609.40 万元，单位资金收入 382.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映石家庄技师学院年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 7721.74 万元，其中基本支出 5419.74 万元，包括人员经费 4784.37 万元和日常公用经费 635.37 万元；项目支出 2302.00 万元，主要为：单位人员、公用、项目等各项支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 7721.74 万元，较 2025 年预算增加 1165.94 万元，其中：基本支出增加 400.57 万元，主要为：在编人员数量增加，人员经费增加；在校生人数增加，公用经费增加。项目支出增加 765.37 万元，主要为：新增中澳联合办学、光电技术项目世界技能大赛中国集训基地经费、技能提升短期培训三个项目。

预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位不 及机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.13 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.13 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.13 万元）；公务接待费 0 万元。比 2025 年减少 0.07 万元，主要为财政压减经费。

五、单位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	13010026P009711104803		项目名称	党组织活动经费		
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	用于开展党内学习教育、组织会议、加强党性教育、关怀帮扶党员以及购买必要的活动用品等党组织建设相关支出。					
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.提高党组织观念，加强党组织的战斗堡垒作用					
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	开展主题活动次数	按照上级要求及相关文件组织党员接受红色教育		≥2 次	上级文件及要求
	质量指标	提升党员自身修养	培训考核合格率		≥95%	考核目标
	时效指标	工作按时完成率	12 月底前完成所有活动		≥100%	上级党组织要求
	成本指标	总成本控制	按照上级经费控制		≤8 万元	根据预算文本
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	营造浓厚的党建氛围，使党建引领学校办学		党建氛围	历年经验及上级考核
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全体党员对年度党建活动的满意度		≥90%	谈心谈话及座谈会

2、购实习材料绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009817101150		项目名称	购实习材料		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于购置实习所需的各类材料，保障实习教学活动的顺利开展，提高学生的实践操作能力和专业技能水平					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
					12 月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.通过购置实习材料，保障电气系、机械系全部教学班级 4000 余名学生校内实习所需材料					
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	采购数量	采购数量		按教学计划完成采购数量	根据人社部 （ 2012 ） 8 号 《关于印发技 工院校设置标 准的通知》
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤60 万元	根据预算
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收标准
	时效指标	采购计划按时率（ % ）	采购计划按时完成率		≥90%	根据计划安排
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		保障教学任务圆满完成	教学目标
	经济效益指标	耗材使用率	耗材使用率		≥95%	学院实训耗材 使用平均水平

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据满意度测评

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210317N		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	106.00	其中：财政 资金	106.00	其他资金	
	用于校园保洁、垃圾清运、绿化养护、安全保卫等日常物业管理服务支出					
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.通过物业管理，降低运行成本，提高效能					
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	项目完成情况	物业服务面积		130089.63 平方米	服务合同
	质量指标	验收合格率	物业服务合格率		100%	合同约定的 验收标准
	时效指标	工作完成时间	物业服务期限		1 年	服务合同
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤106 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会效益	消除隐患，保障工作正常开展、卫生整洁		消除隐患、卫生整洁	历年经验
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		1 年	服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	根据满意度 测评

4、新校区取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000083101942		项目名称	新校区取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	91.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	31.00
	资金用于冬季取暖，保障学生温暖、舒适的学习环境					
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.保障了学校正常供暖，提升了教学环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	数量指标	采暖面积		≥88797.79 平方米	学校采暖面 积和职教园 区供暖规定
	质量指标	项目合格率	冬季供暖室内温度达标情况		≥18 摄氏度	学校采暖面 积和职教园 区供暖规定
	时效指标	按时完成项目	供暖周期		≥120 天	学校采暖面 积和职教园 区供暖规定
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤91 万元	根据预算
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	为师生提供良好的工作学习环境		为师生提供良好的工 作学习环境	学校采暖面 积和职教园 区供暖规定
	经济效益指标	经济效益指标	正常供热率		≥90%	学校采暖面

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
					积和职教园区供暖规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据满意度测评

5、购实习材料（中央免学费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00823510025L		项目名称	购实习材料（中央免学费补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	26.60	其中：财政 资金	26.60	其他资金	
	购置教学用实习耗材					
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.通过购置实习材料，保障电气系、机械系全部教学班级 4000 余名学生校内实习所需材料					
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	采购数量	采购数量		按教学计划完成采购数量	根据人社部（2012）8号《关于印发技工院校设置标准的通知》
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤26.6 万元	根据预算
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收标准
	时效指标	采购计划按时率（%）	采购计划按时完成率		≥90%	合同安排
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		保障教学任务圆满完成	教学目标
	经济效益指标	耗材使用率	耗材使用率		≥95%	学院实训耗材使用平均水平

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据满意度测评

6、光电技术项目世界技能大赛中国集训基地经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510348D		项目名称	光电技术项目世界技能大赛中国集训基地经费			
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金		
	用于建设高标准集训基地，升级光电技术实训设备与信息化系统，提升我市职业教育影响力						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	30%		60%		90%		
绩效目标	1.高标准建设集训基地，优化实训场地功能布局，升级光电技术实训设备与信息化系统，打造与国际接轨的一流训练环境						
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	项目完成情况	项目完成情况			完成计划项目	根据计划安 排
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率			100%	根据计划安 排
	时效指标	完成的时限	完成的时限			计划时限内完成	根据计划安 排
	成本指标	总成本控制	总成本控制			≤300 万元	根据预算安 排
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响			提升我市职业教育影 响力、增强产业核心 竞争力	社会影响力
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况			全面提升我国选手的 国际竞争力	对实训基地 的建设要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度			≥90%	根据服务对 象满意度

7、技能提升短期培训项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00J26210006Y		项目名称	技能提升短期培训项目		
预算规模及 资金用途	预算数	270.00	其中：财政 资金		其他资金	270.00
	用于技能提升短期培训的各项支出，保证培训工作的顺利开展					
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.通过开展培训，加强能力建设，推动社会发展					
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	培训人数	培训人数		≥1000 人	根据计划安 排
	质量指标	培训合格率（ % ）	培训合格率（ % ）		≥80%	根据计划安 排
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥90%	根据完成时 间
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤270 万元	根据预算
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		提升社会影响力	根据完成情 况
	经济效益指标	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升		培训工作经济效益提 升	根据完成情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（ % ）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90%	根据满意度 测评

8、技能提升组织实施经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00J26210005B		项目名称	技能提升组织实施经费		
预算规模及 资金用途	预算数	52.00	其中：财政 资金	52.00	其他资金	
	资金用于职业技能提升培训所需的各项支出，以保证培训工作的顺利进行					
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.通过开展短期培训和新型学徒制培训，推动社会发展，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	培训人数	培训人数	≥600 人	根据计划安排	
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率（%）	≥80%	根据计划安排	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	根据完成时间	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤52 万元	根据预算	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	提升社会影响力	根据完成情况	
	经济效益指标	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升	根据完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	根据满意度测评	

9、教学能力提升经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006DTX10007J		项目名称	教学能力提升经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	款项用于购置学生桌椅与教育教学相关活动的开展，以确保教学工作的顺利进行。					
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.改善教学环境，提升教学质量；搞好教学工作，为社会输送合格的技术人才					
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	项目完成情况	项目完成数量		根据计划安排完成项目	根据计划安排
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率		100%	根据验收情况
	时效指标	各项目按时完成情况	各项目按时完成情况		按时完成	根据完成情况
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤60 万元	根据预算
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	为师生提供良好的工作学习环境		为师生提供良好的工作学习环境	结合同类院校数据
	社会效益指标	社会效益指标	搞好教学工作，为社会输送合格的技术人才		搞好教学工作，为社会输送合格的技术人才	学院年度人才培养计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	根据满意度测评

10、教学能力提升经费（市级免学费资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006DTX100086		项目名称	教学能力提升经费（市级免学费资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于支付外聘教师的课时费，以保障教学工作的正常开展和教学质量的稳步提升。					
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.通过增加外聘教师，圆满完成教研活动，技能辅导、科研等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况		按计划完成项目	根据计划安 排
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	根据验收情 况
	时效指标	按期完成情况	各项目按期完成情况		按时完成	根据完成情 况
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤60 万元	根据预算
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	为师生提供良好的工作学习环境		为师生提供良好的工 作学习环境	结合同类院 校数据
	社会效益指标	社会效益	搞好教学工作，为社会输送合格的技术人才		搞好教学工作，为社 会输送合格的技术人 才	学院年度人 才培养计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	根据满意度 测评

11、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210271U		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	用于支付劳动聘用人员的劳务报酬以及相关费用，确保学校工作的正常开展。					
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.通过支付劳动聘用人员工资及保险，实现保障职工权益。					
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	聘用人员数量	使用劳动聘用人员数		≤40 人	上级核定
	质量指标	人员出勤率	聘用人员出勤率		≥95%	工作纪律规 定
	时效指标	工资、保险发放及缴纳时间	工资、保险发放、缴纳时间		按规定时间发放	相关政策规 定
	成本指标	项目总成本	项目预算数		≤22 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障人员权益	加强劳动聘用人员归属感，保障人员权益		保障人员权益	相关政策规 定
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动聘用人员满意度	劳动聘用人员满意度		≥95%	根据满意度 测评

12、劳动聘用人员经费（中央免学费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642102733		项目名称	劳动聘用人员经费（中央免学费补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	209.40	其中：财政 资金	209.40	其他资金	
	用于支付劳动聘用人员工资及保险					
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.通过支付劳动聘用人员工资及保险，实现保障职工权益					
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	聘用人数	使用劳动聘用人员数	≤40 人	上级核定	
	质量指标	人员出勤率	聘用人员出勤率	≥95%	工作纪律规定	
	时效指标	工资、保险发放及缴纳时间	工资、保险发放、缴纳时间	按规定时间发放	相关政策规定	
	成本指标	项目总成本	项目预算数	≤209.4 万元	按照预算执行	
效益指标	社会效益指标	保障人员权益	加强劳动聘用人员归属感，保障人员权益	保障人员权益	相关政策规定	
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	提升学校教学质量	学院质量提升规划长期目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动聘用人员满意度	劳动聘用人员满意度	≥95%	根据满意度测评	

13、社会考试组织实施经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00JDPJ10004J		项目名称	社会考试组织实施经费		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政 资金		其他资金	75.00
	用于考点主任、监考、考务、摄像、考场准备、试卷保密保管及外围、后勤保障人员补助支出，以保证考试任务圆满完成。					
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.规范考务费用支出，提高考务人员的积极性和责任心					
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	全年考试承接量	全年承接量在 2000 场次以上		≥2000 场次	承接考试场 次
	质量指标	安全和服务意识	提高考试安全责任意识和服务意识，全面把控考试各风险环节，无安全责任事故发生		无安全责任事故发生	考试安全事 故零发生的 行业要求
	时效指标	考试费发放时间	在考试机构拨付考试费后 2 个月内发放		≤95%	根据发放情 况
	成本指标	成本支出控制	控制考试实施过程中考务用品、墨粉耗材的消耗及人工劳务报酬支出，依法合规，从严控制，全年考试成本支出控制在收入的 90%以内		≤75 万元	按照预算执 行
效益指标	经济效益指标	社会公信力	提升服务意识，保障社会公信力和考生满意度		提升服务意识，保障社会公信力和考生满意度	根据实际情 况
	社会效益指标	考试公正公平	严格考试程序，维护考试公正公平		严格考试程序，维护考试公正公平	根据考试规 定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	考生满意度	≥95%	根据满意度测评

14、省级建档立卡资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009056100177		项目名称	省级建档立卡资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.86	其中：财政 资金	2.86	其他资金	
	用于建档立卡学生资助					
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.减免贫困学生经济压力，提供保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口接受职业 教育人	建档立卡贫困人口接受职业教育人数		≤119 人	实际建档立 卡学生人数
	质量指标	其中，建档立卡等贫困人口 新生辍	其中，建档立卡等贫困人口新生辍学率		≤10%	以往经验及 学生退学率
	时效指标	奖助学金到位及时率（ % ）	奖助学金到位及时率（ % ）		100%	资金拨付时 间节点要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤2.86 万元	预算
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		充分发挥资金作用， 保障贫困学生顺利完 成学业	预算执行要 求
	社会效益指标	职业教育项目直接受益贫困 人口数	职业教育项目直接受益贫困人口数量		≤119 人	实际建档立 卡学生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥90%	根据满意度 测评

15、提前下达 2026 年现代职教质量提升资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00940310044R		项目名称	提前下达 2026 年现代职教质量提升资金		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	改善办学条件，提升办学能力。					
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.优化学校布局，改善办学条件，提升办学能力					
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	项目完成情况	项目完成情况		按计划完成项目	计划安排
	质量指标	办学条件验收合格率	办学条件验收合格率		100%	办学条件升级改造验收 标准
	时效指标	任务完成进度	任务完成进度		按计划时限完成	计划安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤150 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	毕业生就业率		≥90%	就业情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥90%	满意度测评

16、提前下达 2026 年现代职教质量提升资金（生均补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00940310045D		项目名称	提前下达 2026 年现代职教质量提升资金（生均补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政 资金	48.00	其他资金	
	用于食堂维修改造，消防整改					
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.食堂维修改造、消防整改，达到消防安全规范标准					
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	项目完成情况	项目完成情况		按时完成所有项目	计划安排
	质量指标	办学条件验收合格率	办学条件验收合格率		100%	办学条件升级改造验收标准
	时效指标	任务完成进度	任务完成进度		按计划时限完成	计划安排
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤48 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	质量提升度	质量提升度		办学条件提升	办学条件升级改造验收标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥90%	满意度测评

17、物业管理费（中央免学费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510067M		项目名称	物业管理费（中央免学费补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	用于学校物业管理，提高效能					
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.通过物业管理，降低运行成本，提高效能					
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	物业服务面积	物业服务面积		130089.63 平方米	服务合同
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率		100%	合同约定的 验收标准
	时效指标	服务期限	物业服务期限		1 年	服务合同
	成本指标	项目总成本	项目预算数		≤24 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展、卫生整 洁	消除隐患，保障工作正常开展、卫生整洁		消除隐患，卫生整洁	卫生检查达 标情况及以 往经验
	可持续影响指标	物业服务时限	物业服务时限		1 年	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作、服务人员满意程度		≥90%	根据满意度 测评

18、校园管理服务经费（市级免学费资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006HF0100081		项目名称	校园管理服务经费（市级免学费资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	83.60	其中：财政 资金	83.60	其他资金	
	用于学生宿舍管理人员、系部学生管理人员劳务费以及国防后备营军需费用，以保障校园管理工作的顺利开展。					
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.通过进行校园服务管理，优化资源配置，提升办学实力					
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	项目数量	项目数量		按计划完成项目	根据计划安 排
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	合同验收标 准
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥90%	根据计划安 排
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤83.6 万元	根据预算
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	优化资源配置		优化资源配置	同类院校数 据及以往经 验
	社会效益指标	社会影响力	提升办学实力，提高社会影响力		改善学生居住环境， 提升办学实力	服务保障情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	根据满意度 测评

19、校园管理服务经费（中央免学费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006HF010009L		项目名称	校园管理服务经费（中央免学费补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于校园服务管理，优化资源配置					
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.通过进行校园服务管理，优化资源配置，提升办学实力					
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	项目数量	项目数量		2 项目	根据计划安 排
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	合同验收标 准
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥90%	根据计划安 排
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤60 万元	根据预算
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约		优化资源配置	同类院校数 据及以往经 验
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		改善学生居住环境， 提升办学实力	服务保障情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	根据满意度 测评

20、新校区取暖费（市级免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00FX62100041		项目名称	新校区取暖费（市级免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	172.08	其中：财政 资金	172.08	其他资金	
	资金用于冬季取暖，保障学生温暖、舒适的学习环境					
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.保障学校正常供暖，提升教学环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采暖面积	采暖面积		88797.79 平方米	学校采暖面 积和职教园 区供暖规定
	质量指标	冬季供暖室内温度达标情况	冬季供暖室内温度达标情况		≥18 摄氏度	学校采暖面 积和职教园 区供暖规定
	时效指标	供暖周期	供暖周期		≥120 天	学校采暖面 积和职教园 区供暖规定
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤172.08 万元	学校采暖面 积和职教园 区供暖规定
效益指标	社会效益指标	为师生提供良好的工作学习环境	为师生提供良好的工作学习环境		为师生提供良好的工 作学习环境	学校采暖面 积和职教园

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
					区供暖规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据满意度测评

21、新校区取暖费（中央免学费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00FX6210005L		项目名称	新校区取暖费（中央免学费补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	35.06	其中：财政 资金	35.06	其他资金	
	保障学校正常供暖，提升教学环境					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常供暖，提升教学环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采暖面积	采暖面积		88797.97 平方米	学校采暖面 积和职教园 区供暖规定
	质量指标	冬季供暖室内温度达标情况	冬季供暖室内温度达标情况		≥18 摄氏度	学校采暖面 积和职教园 区供暖规定
	时效指标	供暖周期	供暖周期		≥120 天	学校采暖面 积和职教园 区供暖规定
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤35.06 万元	根据预算
效益指标	社会效益指标	为师生提供良好的工作学习环境	为师生提供良好的工作学习环境		为师生提供良好的工 作学习环境	学校采暖面 积和职教园 区供暖规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	根据满意度

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
					测评

22、学生技能大赛组织经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006L2D10007G		项目名称	学生技能大赛组织经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金		其他资金	6.00
	用于学生技能大赛的各项支出，以提升学生的实践能力。					
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.发挥职业技能竞赛引领作用，鼓励职业技院校和企业申办世界技能大赛国家集训基地，积极参加世界技能大赛以及其他国家级技能大赛。					
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	数量指标	参赛人员在国家级、省级、市级获奖次数	≥35 项	学校年度参 赛计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤6 万元	预算文本	
	时效指标	学生参加省部级大赛获奖 （项）	学生参加省部级大赛获奖（项）	学生参加省部级大赛 获奖（项）	获奖数量	
	质量指标	完成率	完成率	全部完成	预算安排	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	学生参加省部级大赛获奖率	≥60%	省部级获奖 情况	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	提升社会影响力	校企合作单 位反馈及招 生情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据满意度 测评	

23、学生技能大赛组织经费（中央免学费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006L2D100084		项目名称	学生技能大赛组织经费（中央免学费补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	44.00	其中：财政 资金	44.00	其他资金	
	用于学生参加技能大赛等相关费用支出					
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.发挥职业技能竞赛引领作用，鼓励职业技工院校和企业申办世界技能大赛国家集训基地，积极参加世界技能大赛以及其他国家级职业技能大赛					
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	获奖数量	参赛人员在国家级、省级、市级获奖次数	≥35 项	学校年度参 赛计划	
	质量指标	预算控制数	预算控制数	≤44 万元	预算文本	
	时效指标	学生参加省部级大赛获奖 （项）	学生参加省部级大赛获奖（项）	学生参加省部级大赛 获奖（项）	获奖数量	
	成本指标	拨款执行进度(%)	拨款执行进度(%)	按进度拨付资金	预算安排	
效益指标	经济效益指标	学生参加省部级大赛获奖率	学生参加省部级大赛获奖率	≥60%	省部级获奖 情况	
	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	提升社会影响力	校企合作单 位反馈及招 生情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据满意度 测评	

24、招生服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00NJ6010006R		项目名称	招生服务经费		
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	
	用于开展招生宣传、材料印制、交通差旅等招生相关服务支出，以保障招生工作的顺利进行。					
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.顺利完成招生任务，保证学校可持续化发展					
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	计划招生人数	计划招生人数		≥1500 人	根据实际完 成情况
	质量指标	新生质量	中考成绩在 200 分以上占比		>60%	根据实际完 成情况
	时效指标	按期完成率	按期完成率		100%	根据实际完 成情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤15 万元	根据预算文 本
效益指标	经济效益指标	办学规模水平上升	办学规模水平上升		提高办学规模	校企合作单 位反馈
	社会效益指标	受益人数	受益人数		>1500 人	根据实际完 成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	根据满意度 测评

25、招生服务经费（中央免学费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00NJ6010007D		项目名称	招生服务经费（中央免学费补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	用于招生服务相关支出，确保按期完成招生计划					
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.顺利完成招生任务，保证学校可持续化发展					
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	计划招生人数	计划招生人数		≥1500 人	根据实际完 成情况
	质量指标	新生质量	中考成绩在 200 分以上占比		>60%	根据实际完 成情况
	时效指标	按期完成率	按期完成率		100%	根据实际完 成情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤25 万元	根据预算文 本
效益指标	经济效益指标	办学规模水平上升	办学规模水平上升		提高办学规模	根据实际完 成情况
	社会效益指标	受益人数	受益人数		>1500 人	根据实际完 成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	根据满意度 测评

26、职业技能等级认定经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00H0CR100057		项目名称	职业技能等级认定经费		
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	
	用于职业技能等级认定工作所需的各项支出，以确保认定工作规范、有序、高质量地实施。					
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.认真执行国家职业标准，规范职业技能认定考核行为，推进职业技能认定考核事业健康发展					
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	认定人数	按照教学计划完成校内学生技能认定，大力开展社会人员技能认定	≥2000 人	实际报名人数	
	质量指标	认定合格率	严格按照国家职业目录开展认定，秉承质量第一的原则，认定合格率 80%以上	≥80%	考核标准	
	时效指标	认定程序完结时间	认定完成后，办理、核发证书在 20 个工作日内完成	<20 天	各认定批次 完成时间	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤50 万元	按照预算执 行	
效益指标	经济效益指标	落实省、市相关文件精神	提高劳动者素质，促进社会经济发展	提高劳动者素质，促 进社会经济发展	人才评价后 就业率提升 数据	
	社会效益指标	开展社会化认定	发挥职能作用，大力开展职业技能认定，社会考生占全 年人数的 15%左右	≤60%	历年社会化 认定人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	根据满意度 测评	

27、中澳联合办学项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510018X		项目名称	中澳联合办学项目		
预算规模及 资金用途	预算数	246.40	其中：财政 资金	246.40	其他资金	
	用于中澳联合办学的各项支出，以确保合作办学项目的顺利实施。					
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.切实引进优质教育资源、教学经验与管理理念，培养具有国际使用的高素质技术技能人才，助力中国式现代化河北场景建设					
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	项目完成情况	项目完成情况		按时完成	根据计划安 排
	质量指标	验收项目情况	验收项目情况		项目验收合格	根据完成情 况
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤246.4 万元	根据预算
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	根据计划安 排
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		提升社会影响力	根据完成情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	根据满意度 测评

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

323009 石家庄技师学院

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）								2026 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 余	
合 计							756.94	588.94			168.00				756.94
石家庄技师学院 小计							756.94	588.94			168.00				756.94
公用经费 1	630.71	台式计算 机	A020101 05	台	50	0.50	25.00	25.00							25.00
公用经费 1	630.71	多功能一 体机	A020204 00	台	15	0.30	4.50	4.50							4.50
公用经费 1	630.71	多功能一 体机	A020204 00	台	5	0.40	2.00	2.00							2.00
公用经费 1	630.71	空调机组	A020523 05	台	2	2.20	4.40	4.40							4.40
公用经费 1	630.71	空调机组	A020523 05	台	12	0.25	3.00	3.00							3.00
公用经费 1	630.71	空调机组	A020523 05	台	11	0.85	9.35	9.35							9.35
公用经费 1	630.71	办公桌	A050102	件	50	0.13	6.25	6.25							6.25

323009 石家庄技师学院

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）								2026 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 余	
			01												
公用经费 1	630.71	教学、实 验用桌	A050102 03	件	400	0.05	18.00	18.00							18.00
公用经费 1	630.71	办公椅	A050103 01	件	50	0.04	1.75	1.75							1.75
公用经费 1	630.71	教学、实 验椅凳	A050103 04	件	70	0.01	0.77	0.77							0.77
公用经费 1	630.71	纸制品	A071003 00	箱	300	0.02	4.50	4.50							4.50
购实习材料	60.00	其他电气 机械设备	A020620 99	批	1	60.00	60.00				60.00				60.00
物业管理费	106.00	物业管理 服务	C210400 00	项	1	106.0 0	106.00				106.00				106.00
购实习材料（中 央免学费补助资 金）	26.60	其他电气 机械设备	A020620 99	批	1	26.60	26.60	26.60							26.60
光电技术项目世 界技能大赛中国 集训基地经费	300.00	其他电气 设备	A020699 00	套	4	62.00	248.00	248.00							248.00

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）								2026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 余	
技能提升组织实施经费	52.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00				1.00				1.00
技能提升组织实施经费	52.00	便携式计算机	A02010108	台	2	0.50	1.00				1.00				1.00
教学能力提升经费	60.00	教学、实验用桌	A05010203	套	650	0.05	29.25	29.25							29.25
教学能力提升经费	60.00	教学、实验椅凳	A05010304	把	70	0.01	0.77	0.77							0.77
提前下达 2026 年现代职教质量提升资金	150.00	触摸式终端设备	A02010401	台	46	1.20	55.20	55.20							55.20
物业管理费（中央免学费补助资金）	24.00	物业管理服务	C21040000	项	24	1.00	24.00	24.00							24.00
校园管理服务经费（市级免学费资金）	83.60	技工学校教育服务	C02030500	项	1	83.60	83.60	83.60							83.60
校园管理服务经费（中央免学费	60.00	行业应用软件开发	C16010302	项	1	40.00	40.00	40.00							40.00

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）								2026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	非财政拨款结余	
补助资金）		服务													
职业技能等级认定经费	50.00	便携式计算机	A02010108	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00

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

石家庄技师学院上年末固定资产金额为 6017.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 412.24 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-----	6017.87
1、房屋（平方米）	1463.47	424.85
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	12.8

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-----	6017.87
3、单价在 20 万元以上的设备	36	1322.46
4、其他固定资产	19798	4257.76

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。