

2026 年单位预算信息公开目录

一、石家庄职业技术学院本级收支预算 ..... 1



# 一、石家庄职业技术学院本级收支预算

## 单位预算收支总表

525001 石家庄职业技术学院本级

预算年度：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   | 25886.34 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 4000.52  | 二、外交支出         |          |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出         |          |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   | 3745.49  | 四、公共安全支出       |          |
| 5  | 五、单位资金         | 4108.00  | 五、教育支出         | 36423.00 |
| 6  |                |          | 六、科学技术支出       | 10.00    |
| 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       | 20.00    |
| 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        |          |

525001 石家庄职业技术学院本级

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        |
| 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      | 4000.00  |
| 29 |        |          | 二十九、债务发行费用支出    | 0.52     |
| 30 |        |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |
| 31 | 本年收入合计 | 37740.35 | 本年支出合计          | 40453.52 |
| 32 | 上年结转结余 | 2713.17  | 年终结转结余          |          |
| 33 | 收入总计   | 40453.52 | 支出总计            | 40453.52 |

# 单位预算收入总表

525001 石家庄职业技术学院本级

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                   | 40453.52 | 37740.35 | 29886.86 | 3745.49 | 4108.00 |      |        |          |      | 2713.17 |
| 2  | 205     | 教育支出                 | 36423.00 | 33709.83 | 25856.34 | 3745.49 | 4108.00 |      |        |          |      | 2713.17 |
| 3  | 20503   | 职业教育                 | 36423.00 | 33709.83 | 25856.34 | 3745.49 | 4108.00 |      |        |          |      | 2713.17 |
| 4  | 2050305 | 高等职业教育               | 36423.00 | 33709.83 | 25856.34 | 3745.49 | 4108.00 |      |        |          |      | 2713.17 |
| 5  | 206     | 科学技术支出               | 10.00    | 10.00    | 10.00    |         |         |      |        |          |      |         |
| 6  | 20608   | 科技交流与合作              | 10.00    | 10.00    | 10.00    |         |         |      |        |          |      |         |
| 7  | 2060801 | 国际交流与合作              | 10.00    | 10.00    | 10.00    |         |         |      |        |          |      |         |
| 8  | 213     | 农林水支出                | 20.00    | 20.00    | 20.00    |         |         |      |        |          |      |         |
| 9  | 21301   | 农业农村                 | 20.00    | 20.00    | 20.00    |         |         |      |        |          |      |         |
| 10 | 2130124 | 农村合作经济               | 20.00    | 20.00    | 20.00    |         |         |      |        |          |      |         |
| 11 | 232     | 债务付息支出               | 4000.00  | 4000.00  | 4000.00  |         |         |      |        |          |      |         |
| 12 | 23204   | 地方政府专项债务付息支出         | 4000.00  | 4000.00  | 4000.00  |         |         |      |        |          |      |         |
| 13 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 4000.00  | 4000.00  | 4000.00  |         |         |      |        |          |      |         |
| 14 | 233     | 债务发行费用               | 0.52     | 0.52     | 0.52     |         |         |      |        |          |      |         |

525001 石家庄职业技术学院本级

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   |
|    |         | 支出                     |      |      |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 23304   | 地方政府专项债务发行费用支出         | 0.52 | 0.52 | 0.52   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 0.52 | 0.52 | 0.52   |        |      |      |        |          |      |      |

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

525001 石家庄职业技术学院本级

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                     | 40453.52 | 21425.84 | 19027.68 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出                   | 36423.00 | 21425.84 | 14997.16 |      |        |           |
| 3  | 20503   | 职业教育                   | 36423.00 | 21425.84 | 14997.16 |      |        |           |
| 4  | 2050305 | 高等职业教育                 | 36423.00 | 21425.84 | 14997.16 |      |        |           |
| 5  | 206     | 科学技术支出                 | 10.00    |          | 10.00    |      |        |           |
| 6  | 20608   | 科技交流与合作                | 10.00    |          | 10.00    |      |        |           |
| 7  | 2060801 | 国际交流与合作                | 10.00    |          | 10.00    |      |        |           |
| 8  | 213     | 农林水支出                  | 20.00    |          | 20.00    |      |        |           |
| 9  | 21301   | 农业农村                   | 20.00    |          | 20.00    |      |        |           |
| 10 | 2130124 | 农村合作经济                 | 20.00    |          | 20.00    |      |        |           |
| 11 | 232     | 债务付息支出                 | 4000.00  |          | 4000.00  |      |        |           |
| 12 | 23204   | 地方政府专项债务付息支出           | 4000.00  |          | 4000.00  |      |        |           |
| 13 | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出   | 4000.00  |          | 4000.00  |      |        |           |
| 14 | 233     | 债务发行费用支出               | 0.52     |          | 0.52     |      |        |           |
| 15 | 23304   | 地方政府专项债务发行费用支出         | 0.52     |          | 0.52     |      |        |           |
| 16 | 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 0.52     |          | 0.52     |      |        |           |

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

525001 石家庄职业技术学院本级

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   | 25886.34 | 一、一般公共服务支出     |          |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 4000.52  | 二、外交支出         |          |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |          | 三、国防支出         |          |            |             |              |
| 4  |              |          | 四、公共安全支出       |          |            |             |              |
| 5  |              |          | 五、教育支出         | 28569.51 | 28569.51   |             |              |
| 6  |              |          | 六、科学技术支出       | 10.00    | 10.00      |             |              |
| 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       | 20.00    | 20.00      |             |              |
| 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        |          |            |             |              |

525001 石家庄职业技术学院本级

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>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      | 4000.00  |                | 4000.00             |                      |
| 29 |              |          | 二十九、债务发行费用支出    | 0.52     |                | 0.52                |                      |
| 30 |              |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |                |                     |                      |
| 31 |              |          | 三十一、人行科目        |          |                |                     |                      |
| 32 | 本年收入合计       | 29886.86 | 本年支出合计          | 32600.03 | 28599.51       | 4000.52             |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  | 2713.17  | 年末财政拨款结转和结余     |          |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   | 2713.17  |                 |          |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |          |                 |          |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |          |                 |          |                |                     |                      |

525001 石家庄职业技术学院本级

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2        | 3    | 4        | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 32600.03 | 支出总计 | 32600.03 | 28599.51       | 4000.52             |                      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

525001 石家庄职业技术学院本级

预算年度：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      | 28599.51 | 18316.35 | 10283.16 |
| 2  | 205     | 教育支出    | 28569.51 | 18316.35 | 10253.16 |
| 3  | 20503   | 职业教育    | 28569.51 | 18316.35 | 10253.16 |
| 4  | 2050305 | 高等职业教育  | 28569.51 | 18316.35 | 10253.16 |
| 5  | 206     | 科学技术支出  | 10.00    |          | 10.00    |
| 6  | 20608   | 科技交流与合作 | 10.00    |          | 10.00    |
| 7  | 2060801 | 国际交流与合作 | 10.00    |          | 10.00    |
| 8  | 213     | 农林水支出   | 20.00    |          | 20.00    |
| 9  | 21301   | 农业农村    | 20.00    |          | 20.00    |
| 10 | 2130124 | 农村合作经济  | 20.00    |          | 20.00    |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

525001 石家庄职业技术学院本级

预算年度：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             | 18316.35   | 17365.16 | 951.19 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 16050.96   | 16050.96 |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 4713.50    | 4713.50  |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 904.15     | 904.15   |        |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 6486.44    | 6486.44  |        |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1586.62    | 1586.62  |        |
| 7  | 30109      | 职业年金缴费         | 122.92     | 122.92   |        |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 519.75     | 519.75   |        |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 354.02     | 354.02   |        |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 1363.56    | 1363.56  |        |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 951.19     |          | 951.19 |
| 12 | 30208      | 取暖费            | 250.00     |          | 250.00 |
| 13 | 30213      | 维修（护）费         | 150.00     |          | 150.00 |
| 14 | 30228      | 工会经费           | 177.99     |          | 177.99 |
| 15 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 373.20     |          | 373.20 |
| 16 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 1314.20    | 1314.20  |        |
| 17 | 30302      | 退休费            | 1310.01    | 1310.01  |        |
| 18 | 30309      | 奖励金            | 4.19       | 4.19     |        |

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

525001 石家庄职业技术学院本级

预算年度：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                     | 4000.52 |      | 4000.52 |
| 2  | 232     | 债务付息支出                 | 4000.00 |      | 4000.00 |
| 3  | 23204   | 地方政府专项债务付息支出           | 4000.00 |      | 4000.00 |
| 4  | 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出   | 4000.00 |      | 4000.00 |
| 5  | 233     | 债务发行费用支出               | 0.52    |      | 0.52    |
| 6  | 23304   | 地方政府专项债务发行费用支出         | 0.52    |      | 0.52    |
| 7  | 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 0.52    |      | 0.52    |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

525001 石家庄职业技术学院本级

预算年度：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

525001 石家庄职业技术学院本级

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 石家庄职业技术学院本级 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，现将石家庄职业技术学院本级 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：

实施专科层次的高等职业技术教育，定位于融入社会发展和科技进步，培养具有良好职业精神和能力的高素质专业技术技能人才。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|-------------|------|--------|-----------|
| 石家庄职业技术学院本级 | 事业   | 副厅（地）级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 40453.52 万元，其中：一般公共预算收入 25886.34 万元，基金预算收入 4000.52 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 3745.49 万元，单位资金收入 4108.00 万元，上年结转结余 2713.17 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄职业技术学院本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 40453.52 万元，其中基本支出 21425.84 万元，包括人员经费 19604.37 万元和日常公用经费 1821.47 万元；项目支出 19027.68 万元，主要为教学、科研等维持学院发展的资金；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 6437.36 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 40453.52 万元，较 2025 年预算增加 5823.39 万元，其中：基本支出增加 728.36 万元，主要为人员经费增加 694.38 万元，公用经费增加 33.98 万元，因在职与退休人员数量均有增加所致；项目支出增加 5095.03 万元，主要为财政拨款结转项目资金增加、国家双高计划专业群建设补助资金到位等原因所致。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

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 1821.47 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是财政拨款安排的“三公”经费与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费、公务用车购置及公务接待费均与上年持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1、班车租赁费绩效目标表

单位：万元

|               |                                      |        |              |          |                 |  |
|---------------|--------------------------------------|--------|--------------|----------|-----------------|--|
| 项目编码          | 13010026P00987610087N                |        | 项目名称         | 班车租赁费    |                 |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 113.82 | 其中：财政 资金     | 113.82   | 其他资金            |  |
|               | 预算资金 113.82 万元，为财政资金。主要用于支付通勤班车租赁费用。 |        |              |          |                 |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                 |        | 6 月底         | 10 月底    | 12 月底           |  |
|               |                                      |        | 50%          | 80%      | 100%            |  |
| 绩效目标          | 1.通过租用班车，满足学院正常用车，保障教职工正常通勤。         |        |              |          |                 |  |
| 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<br>依据     |  |
| 产出指标          | 数量指标                                 | 租车数量   | 租赁班车数量       | ≤17 辆    | 2026 年度<br>工作计划 |  |
|               | 质量指标                                 | 故障率    | 反映租赁车辆故障情况   | ≤5%      | 2026 年度<br>工作计划 |  |
|               | 时效指标                                 | 保障期限   | 租赁车辆期限       | ≤1 年     | 2026 年度<br>工作计划 |  |
|               | 成本指标                                 | 单位租赁成本 | 平均每辆车每天的租赁成本 | ≤550 元/辆 | 2026 年度<br>工作计划 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                               | 用车保障率  | 保障学院用车需求     | ≥80%     | 历年工作经<br>验      |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                            | 教职工满意度 | 教职工对租赁车辆的满意度 | ≥90%     | 随机访问            |  |

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                                                   |             |              |         |          |                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------|----------|-----------------|
| 项目编码            | 13010026P00971110676F                                             |             | 项目名称         | 党组织活动经费 |          |                 |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                                                               | 36.00       | 其中：财政 资金     | 36.00   | 其他资金     |                 |
|                 | 预算资金总计 36 万元，均为财政资金。主要用于学院党建活动、购置党员学习资料等支出。                       |             |              |         |          |                 |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                                                              |             | 6 月底         | 10 月底   | 12 月底    |                 |
|                 | 10%                                                               |             | 50%          | 80%     | 100%     |                 |
| 绩效目标            | 1.通过教育培训党员和入党积极分子，学习党建理论知识，推进党建和干部调研考察等工作，增强党员及干部政治觉悟和素养，提高党员凝聚力。 |             |              |         |          |                 |
| 一级指标            | 二级指标                                                              | 三级指标        | 绩效指标描述       |         | 指标值      | 指标值确定<br>依据     |
| 产出指标            | 数量指标                                                              | 参加活动党员和干部人数 | 参加活动的党员和干部人数 |         | ≥750 人   | 2026 年度<br>工作计划 |
|                 | 质量指标                                                              | 培训合格率       | 发展对象和干部培训合格率 |         | 100%     | 2026 年度<br>工作计划 |
|                 | 时效指标                                                              | 活动完成时间      | 党组织活动完成时间    |         | ≤1 年     | 2026 年度<br>工作计划 |
|                 | 成本指标                                                              | 教职工党员成本     | 教职工党员成本      |         | ≤200 元/人 | 2026 年度<br>工作计划 |
| 效益指标            | 社会效益指标                                                            | 党员志愿活动服务人次  | 党员志愿活动服务人次   |         | ≥1000 人次 | 历年工作经<br>验      |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标                                                         | 党员满意度       | 党员对教育培训工作满意度 |         | ≥95%     | 随机访问            |

### 3、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                |            |                 |       |                 |  |
|---------------|------------------------------------------------|------------|-----------------|-------|-----------------|--|
| 项目编码          | 13010026P009892100953                          |            | 项目名称            | 电梯运维费 |                 |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                            | 46.00      | 其中：财政 资金        | 46.00 | 其他资金            |  |
|               | 预算资金总计 46 万元，均为财政资金。主要用于相关的日常管理、维护保养以及检测检修等费用。 |            |                 |       |                 |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                           |            | 6 月底            | 10 月底 | 12 月底           |  |
|               | 10%                                            |            | 50%             | 80%   | 100%            |  |
| 绩效目标          | 1.通过定期维护保养和检测检修，确保电梯正常运转。                      |            |                 |       |                 |  |
| 一级指标          | 二级指标                                           | 三级指标       | 绩效指标描述          | 指标值   | 指标值确定<br>依据     |  |
| 产出指标          | 数量指标                                           | 电梯数量       | 单位正常使用电梯数量      | 31 部  | 单位电梯数<br>量      |  |
|               | 质量指标                                           | 故障率        | 电梯故障天数/365 天    | ≤5%   | 2026 年度<br>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   | 2026 年度<br>工作计划 |  |
|               | 成本指标                                           | 电梯费用标准     | 十层以上每部电梯费用标准    | ≤2 万元 | 市级预算支<br>出标准    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                         | 电梯正常运转率    | 电梯正常运转天数占总天数的比例 | ≥95%  | 2026 年度<br>工作计划 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                      | 师生对电梯使用满意度 | 师生对电梯使用满意度      | ≥95%  | 随机访问            |  |

#### 4、物业管理费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                 |          |                    |        |             |                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------|-------------|-----------------|
| 项目编码          | 13010026P006412104629                                                           |          | 项目名称               | 物业管理费  |             |                 |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                             | 650.94   | 其中：财政 资金           | 650.94 | 其他资金        |                 |
|               | 预算资金 650.94 万元，为财政资金。主要用于支付物业管理费，如保洁、绿化和安保费用等。                                  |          |                    |        |             |                 |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                            |          | 6 月底               | 10 月底  | 12 月底       |                 |
|               | 10%                                                                             |          | 50%                | 75%    | 100%        |                 |
| 绩效目标          | 1.通过委托安保公司，强化校园内部安全防范，保障学院及师生安全稳定。<br>2.通过委托物业公司开展绿化保洁等服务，保持校园清洁美丽，维护良好的工作学习环境。 |          |                    |        |             |                 |
| 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<br>依据     |
| 产出指标          | 数量指标                                                                            | 物业服务面积   | 物业服务校区面积           |        | ≤587454 平方米 | 2026 年度<br>工作计划 |
|               | 数量指标                                                                            | 教育培训次数   | 定期对保安队员进行职业技能培训    |        | ≥7 次        | 2026 年度<br>工作计划 |
|               | 质量指标                                                                            | 物业服务达标率  | 物业服务质量达标率          |        | ≥90%        | 2026 年度<br>工作计划 |
|               | 质量指标                                                                            | 持证上岗率    | 所有保安队员（含兼消防员）需持证上岗 |        | 100%        | 2026 年度<br>工作计划 |
|               | 时效指标                                                                            | 物业服务期限   | 委托物业服务期限           |        | ≤1 年        | 2026 年度<br>工作计划 |
|               | 成本指标                                                                            | 高校物业费标准  | 高校物业费标准            |        | ≤1.2 元/平方米  | 市级预算支<br>出标准    |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                          | 物业服务保障人数 | 物业服务保障学院人数         |        | ≥12000 人    | 历年工作经<br>验      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                       | 师生满意度    | 师生对物业管理的满意度        |        | ≥95%        | 随机访问            |

5、信息化项目运维费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                     |           |                        |           |                 |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------------|--|
| 项目编码          | 13010026P000015100884                                               |           | 项目名称                   | 信息化项目运维费  |                 |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                 | 64.00     | 其中：财政 资金               | 64.00     | 其他资金            |  |
|               | 预算资金总计 64 万元，为财政专户资金。主要用于校园网络日常管理维护工作，包括学院办公、教学及学生公寓网络的运行、监控、维护及管理。 |           |                        |           |                 |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                |           | 6 月底                   | 10 月底     | 12 月底           |  |
|               | 10%                                                                 |           | 50%                    | 80%       | 100%            |  |
| 绩效目标          | 1.通过对校园网络进行日常管理及维护，保障网络稳定运行，满足师生办公学习需求。                             |           |                        |           |                 |  |
| 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<br>依据     |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                | 光纤数量      | 维护光纤数量                 | ≥2 条      | 2026 年度<br>工作计划 |  |
|               | 质量指标                                                                | 光纤链路质量稳定率 | 光纤链路质量稳定率              | ≥90%      | 2026 年度<br>工作计划 |  |
|               | 时效指标                                                                | 网络故障响应时间  | 发生网络故障时，及时响应的时间        | ≤1 小时     | 2026 年度<br>工作计划 |  |
|               | 成本指标                                                                | 光纤租赁费成本   | 光纤租赁费成本                | ≤61.19 万元 | 合同              |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                              | 线路运维保障率   | 线路正常运行保障业务正常办公天数/365 天 | ≥95%      | 历年工作经<br>验      |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                           | 师生满意度     | 师生对网络服务满意度             | ≥90%      | 随机访问            |  |

### 6、班车租赁费（提前下达 2026 年中央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      | 13010026P00940310047L                  |        | 项目名称         | 班车租赁费（提前下达 2026 年中央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                                    | 69.18  | 其中：财政 资金     | 69.18                                  | 其他资金     |             |
|           | 预算资金 69.18 万元，均为财政资金。主要用于支付公交公司租用车辆费用。 |        |              |                                        |          |             |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                   |        | 6 月底         | 10 月底                                  | 12 月底    |             |
|           |                                        |        | 50%          | 80%                                    | 100%     |             |
| 绩效目标      | 1.通过租用班车，满足学院正常用车，保障教职工正常通勤。           |        |              |                                        |          |             |
| 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       |                                        | ≤17 辆    | 2026 年度工作计划 |
|           | 质量指标                                   | 故障率    | 反映租赁车辆故障情况   |                                        | ≤5%      | 2026 年度工作计划 |
|           | 时效指标                                   | 保障期限   | 租赁车辆期限       |                                        | ≤1 年     | 2026 年度工作计划 |
|           | 成本指标                                   | 单位租赁成本 | 平均每辆车每天的租赁成本 |                                        | ≤550 元/辆 | 2026 年度工作计划 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                 | 用车保障率  | 保障学院用车需求     |                                        | ≥80%     | 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 | 教职工对租赁车辆的满意度 |                                        | ≥90%     | 随机访问        |

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

单位：万元

|           |                                                           |          |                  |                                     |            |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------|------------|-------------|
| 项目编码      | 13010025P00940310016Y                                     |          | 项目名称             | 创新行动计划（提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金） |            |             |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                       | 733.28   | 其中：财政 资金         | 733.28                              | 其他资金       |             |
|           | 预算资金总计 733.28 万元，均为财政资金。主要用于完善教学基地、校内实训室、产业学院等方面所产生的相关支出。 |          |                  |                                     |            |             |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                      |          | 6 月底             | 10 月底                               | 12 月底      |             |
|           |                                                           |          | 50%              | 80%                                 | 100%       |             |
| 绩效目标      | 1.通过建设虚拟教学基地、完善校内实训室、产业学院等项目，进一步提升学院办学条件及整体实力。            |          |                  |                                     |            |             |
| 一级指标      | 二级指标                                                      | 三级指标     | 绩效指标描述           |                                     | 指标值        | 指标值确定依据     |
| 产出指标      | 数量指标                                                      | 购置硬软件数量  | 购置硬件及软件数量        |                                     | ≥470 台/套/件 | 2026 年度工作计划 |
|           | 质量指标                                                      | 验收合格率    | 通过验收的数量占验收总数量的比例 |                                     | 100%       | 2026 年度工作计划 |
|           | 时效指标                                                      | 工作开展期限   | 各项工作开展期限         |                                     | ≤1 年       | 2026 年度工作计划 |
|           | 成本指标                                                      | 虚拟教学基地成本 | 虚拟教学基地成本         |                                     | ≤160 万元    | 2026 年度工作计划 |
|           | 成本指标                                                      | 产业学院项目成本 | 产业学院项目成本         |                                     | ≤111 万元    | 2026 年度工作计划 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                    | 业务保障率    | 反映保障业务正常开展的情况    |                                     | ≥90%       | 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    | 师生对相关工作的满意度      |                                     | ≥90%       | 随机访问        |

### 8、创新行动计划（提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金）绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                                  |          |                  |                                     |          |                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------|----------|-----------------|
| 项目编码      | 13010026P00940310032N                                                                                                            |          | 项目名称             | 创新行动计划（提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金） |          |                 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                                              | 380.00   | 其中：财政 资金         | 380.00                              | 其他资金     |                 |
|           | 预算资金总计 380 万元，均为财政资金。主要用于国家级教师教学创新团队、省级行业产教融合共同体、国字头高职院校主打专业数字化改造、国家教学成果奖培育（省级教学成果奖）、国家规划教材或教材建设奖等方面支出。                          |          |                  |                                     |          |                 |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                             |          | 6 月底             | 10 月底                               | 12 月底    |                 |
|           |                                                                                                                                  |          | 50%              | 80%                                 | 100%     |                 |
| 绩效目标      | 1.通过组织教师外出培训、进修，加速专业成长，提升教育教学能力，提升国家级教师教学创新团队质量。<br>2.通过提高数字化教学成果质量，优化创新点提炼精准度，进行实践验证，使教学成果得到推广。<br>3.通过实训室数字化改造和智慧化升级，提升实训教学水平。 |          |                  |                                     |          |                 |
| 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                                                                                                                             | 购买平台服务数量 | 教学平台运维服务         |                                     | ≥1 项     | 2026 年度<br>工作计划 |
|           | 数量指标                                                                                                                             | 数字资源数量   | 数字化虚拟仿真及教学资源包的数量 |                                     | ≥35 套    | 2026 年度<br>工作计划 |
|           | 数量指标                                                                                                                             | 培训人数     | 组织教师外出培训学习人次     |                                     | ≥28 人次   | 2026 年度<br>工作计划 |
|           | 数量指标                                                                                                                             | 购置设备数    | 购置教育教学所需专用设备数量   |                                     | ≥6 台/套/件 | 2026 年度<br>工作计划 |
|           | 质量指标                                                                                                                             | 教师培训合格率  | 教师培训合格率          |                                     | ≥95%     | 2026 年度<br>工作计划 |
|           | 质量指标                                                                                                                             | 验收合格率    | 所购置设备的验收合格率      |                                     | 100%     | 2026 年度<br>工作计划 |
|           | 时效指标                                                                                                                             | 工作开展期限   | 各项工作开展期限         |                                     | ≤1 年     | 2026 年度<br>工作计划 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述        | 指标值      | 指标值确定依据         |
|-------|-----------|----------|---------------|----------|-----------------|
|       | 成本指标      | 平台维护成本   | 劳动教学平台维护成本    | ≤10 万元   | 2026 年度<br>工作计划 |
|       | 成本指标      | 智慧教室建设成本 | 每间智慧教室建设成本    | ≤20 万元/间 | 2026 年度<br>工作计划 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 社会培训人次   | 开展线上线下社会培训的人次 | ≥2000 人次 | 2026 年度<br>工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度    | 师生对项目建设的满意度   | ≥90%     | 随机访问            |

9、高水平建设经费（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      | 13010025P00940310012G                                    |            | 项目名称             | 高水平建设经费（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                                                      | 36.40      | 其中：财政 资金         | 36.40                                   | 其他资金   |             |
|           | 预算资金总计 36.4 万元，均为财政资金，主要用于提升学院办学条件,购置设备（家具）、图书等方面所产生的支出。 |            |                  |                                         |        |             |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                     |            | 6 月底             | 10 月底                                   | 12 月底  |             |
|           |                                                          |            | 50%              | 100%                                    | 100%   |             |
| 绩效目标      | 1.通过购置设备（家具）及图书，丰富馆藏图书量，提升学院整体实力。                        |            |                  |                                         |        |             |
| 一级指标      | 二级指标                                                     | 三级指标       | 绩效指标描述           |                                         | 指标值    | 指标值确定依据     |
| 产出指标      | 数量指标                                                     | 购置设备（图书）数量 | 新增设备、家具及图书数量     |                                         | ≥3 批   | 2026 年度工作计划 |
|           | 质量指标                                                     | 验收合格率      | 通过验收的数量占验收总数量的比例 |                                         | 100%   | 2026 年度工作计划 |
|           | 时效指标                                                     | 工作开展期限     | 工作开展期限           |                                         | ≤1 年   | 2026 年度工作计划 |
|           | 成本指标                                                     | 购置图书成本     | 购置图书成本           |                                         | ≤20 万元 | 2026 年度工作计划 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                   | 业务保障率      | 反映保障业务正常开展的情况    |                                         | ≥90%   | 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      | 师生对相关工作的满意度      |                                         | ≥90%   | 随机访问        |

10、高水平建设经费（提前下达 2026 年中央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          | 13010026P00940310037Q                                                                                                                               |          | 项目名称                    | 高水平建设经费（提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金生均拨款） |       |                 |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                                 | 416.40   | 其中：财政 资金                | 416.40                                   | 其他资金  |                 |
|               | 预算资金总计 416.4 万元，均为财政资金。主要用于提升学院办学条件及教育教学工作，包含科研经费、学生工作专项、教学业务费、人才引进及培训等方面支出。                                                                        |          |                         |                                          |       |                 |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                                |          | 6 月底                    | 10 月底                                    | 12 月底 |                 |
|               | 10%                                                                                                                                                 |          | 50%                     | 70%                                      | 100%  |                 |
| 绩效目标          | 1.通过开展多彩的文体活动、社会实践活动和思想教育活动，提升学生社会实践水平，丰富学生课余文化生活。<br>2.通过开展招生宣传和就业服务工作，进一步提升学校知名度，吸引招生优质资源，保证学生就业率，完成招生就业任务。<br>3.通过开展课题研究，进一步增强教师科研研究能力，提升学院科研质量。 |          |                         |                                          |       |                 |
| 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<br>依据     |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                                | 科研项目研究数量 | 全年科研项目研究数量              |                                          | ≥35 项 | 2026 年度<br>工作计划 |
|               | 数量指标                                                                                                                                                | 学报出版数量   | 学报出版数量                  |                                          | 6 期   | 2026 年度<br>工作计划 |
|               | 数量指标                                                                                                                                                | 招生就业宣传次数 | 开展招生就业工作宣传次数            |                                          | ≥12 次 | 2026 年度<br>工作计划 |
|               | 数量指标                                                                                                                                                | 开展活动次数   | 开展文体活动、社会实践活动和思想教育活动等情况 |                                          | ≥30 项 | 2026 年度<br>工作计划 |
|               | 质量指标                                                                                                                                                | 科研课题合格率  | 合格的课题数量占课题总量的比例         |                                          | ≥95%  | 2026 年度<br>工作计划 |
|               | 质量指标                                                                                                                                                | 活动参与率    | 参与各项活动的学生人数占应参加人数的比例    |                                          | ≥90%  | 2026 年度<br>工作计划 |
|               | 质量指标                                                                                                                                                | 招生计划完成率  | 招生计划完成率                 |                                          | ≥95%  | 根据招生录<br>取结果    |

| 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         |
|-------|-----------|----------|---------------|---------|-----------------|
|       | 时效指标      | 工作开展及时率  | 各项工作开展及时率     | ≥90%    | 2026 年度<br>工作计划 |
|       | 成本指标      | 学生活动开展成本 | 学生活动开展成本      | ≤70 万元  | 2026 年度<br>工作计划 |
|       | 成本指标      | 院外课题标准   | 院外课题标准        | ≥1500 元 | 课题管理办法          |
|       | 成本指标      | 招生宣传成本   | 招生宣传成本        | ≤40 万元  | 2026 年度<br>工作计划 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 业务保障率    | 反映保障业务正常开展的情况 | ≥90%    | 2026 年度<br>工作计划 |
|       | 社会效益指标    | 毕业生就业率   | 毕业生就业率        | ≥90%    | 2026 年度<br>工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度    | 师生对相关工作的满意度   | ≥90%    | 随机访问            |

11、高校学生资助市级资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                              |                   |                     |             |                           |  |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------------|--|
| 项目编码          | 13010026P00958510035E                        |                   | 项目名称                | 高校学生资助市级资金  |                           |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                          | 407.96            | 其中：财政 资金            | 407.96      | 其他资金                      |  |
|               | 预算资金总计 407.96 万元，均为财政资金。主要用于为符合条件的学生发放国家助学金。 |                   |                     |             |                           |  |
| 资金支出计<br>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，帮助家庭经济困难学生和退伍复学学生顺利完成学业，激发学习积极性。   |                   |                     |             |                           |  |
| 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<br>依据               |  |
| 产出指标          | 数量指标                                         | 国家助学金资助面          | 国家助学金资助面约占在校生人数的比例  | ≥22%        | 2026 年度<br>高校学生资<br>助工作计划 |  |
|               | 数量指标                                         | 退役士兵国家助学金发放人<br>数 | 退役士兵国家助学金发放人数       | ≤30 人       | 2026 年度<br>高校学生资<br>助工作计划 |  |
|               | 质量指标                                         | 资助精准性             | 是否将家庭经济困难学生纳入资助保障范围 | 100%        | 2026 年度<br>高校学生资<br>助工作计划 |  |
|               | 时效指标                                         | 资金发放及时率           | 助学金按时发放的比率          | ≥90%        | 2026 年度<br>高校学生资<br>助工作计划 |  |
|               | 成本指标                                         | 资助标准              | 助学金资助标准             | 1850 元/生/学期 | 冀财教<br>【2024】<br>103 号    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                       | 学业完成率             | 保障学生顺利完成学业          | 100%        | 2026 年度<br>高校学生资          |  |

| 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 |
|-------|-----------|---------|----------------------|------|---------|
|       |           |         |                      |      | 助工作计划   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助学生满意度 | 对资助政策满意的学生占接受调查学生的比例 | ≥95% | 随机访问    |

# 12、国家双高计划专业群建设补助资金（2025 年现代职业教育质量提升计划资金）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                      |                 |                            |                                       |          |             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13010025P009403100301                                                                                                                |                 | 项目名称                       | 国家双高计划专业群建设补助资金（2025 年现代职业教育质量提升计划资金） |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                  | 1943.49         | 其中：财政 资金                   | 1943.49                               | 其他资金     |             |
|               | 用于应用电子技术高水平专业群建设，包括建设校内外实训室、数智化教学支持系统、组建校企高水平双师团队等方面所产生的相关支出。                                                                        |                 |                            |                                       |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                 |                 | 6 月底                       | 10 月底                                 | 12 月底    |             |
|               |                                                                                                                                      |                 | 50%                        | 80%                                   | 100%     |             |
| 绩效目标          | 1.服务集成电路企业高技能人才培养，校企共建产教融合实践中心、校内实训基地，提升专业服务产业的水平，推动学生职业技能培养精准性和专业群科学研究和社会服务能力。<br>2.搭建数字化平台，建设数智化教育评价体系，赋能教师专业成长与创新教学，助力学生核心素养全面发展。 |                 |                            |                                       |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                 | 购置设备数量          | 新（扩）建的生产车间和实训室购置的教学仪器和设备数量 |                                       | ≥100 台/套 | 建设方案        |
|               | 数量指标                                                                                                                                 | 实训基地个数          | 新（扩）建的生产车间和实训室数量           |                                       | 4 个      | 建设方案        |
|               | 数量指标                                                                                                                                 | 专业群信息化系统数量      | 新建的专业群信息化系统数量              |                                       | 1 个      | 建设方案        |
|               | 数量指标                                                                                                                                 | 更新（开发）课程、教材数量   | 更新（开发）课程、教材数量              |                                       | ≥10 个    | 建设方案        |
|               | 质量指标                                                                                                                                 | 设备验收合格率         | 购置设备验收合格率                  |                                       | 100%     | 建设方案        |
|               | 质量指标                                                                                                                                 | 实训基地核心岗位能力需求匹配度 | 实训基地满足学生核心岗位能力培养需求匹配度      |                                       | 100%     | 建设方案        |
|               | 质量指标                                                                                                                                 | 专业群信息化系统验收合格率   | 专业群信息化系统验收合格率              |                                       | 100%     | 建设方案        |
|               | 质量指标                                                                                                                                 | 校级在线精品课认定门数     | 校级在线精品课认定门数                |                                       | ≥3 门     | 建设方案        |
|               | 时效指标                                                                                                                                 | 各项任务完成时效        | 各项任务完成时间                   |                                       | ≤1 年     | 建设方案        |

| 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 |
|-------|-----------|---------------|----------------------|----------|---------|
|       | 成本指标      | 实训室设备购置成本     | 专业群校内外实训基地购置设备的经费总成本 | ≤1124 万元 | 建设方案    |
|       | 成本指标      | 专业群信息化系统购置成本  | 专业群信息化系统购置的经费总成本     | ≤420 万元  | 建设方案    |
|       | 成本指标      | 更新（开发）课程、教材成本 | 更新（开发）课程、教材总成本       | ≤192 万元  | 建设方案    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 开展职业技能培训人次    | 开展职业技能培训的人次          | ≥200 人次  | 建设方案    |
|       | 社会效益指标    | 专业群学生就业率      | 专业群学生就业率             | ≥90%     | 建设方案    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度         | 师生对设备使用满意度           | ≥90%     | 调查问卷    |
|       | 服务对象满意度指标 | 企业满意度         | 企业对学生满意度             | ≥90%     | 调查问卷    |

13、国家双高计划专业群建设补助资金（提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金））绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                   |                                                |           |          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|
| 项目编码        | 13010026P009403100313                                                                                                                                                                                                                                             |          | 项目名称              | 国家双高计划专业群建设补助资金（提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金 ）） |           |          |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                               | 2000.00  | 其中：财政 资金          | 2000.00                                        | 其他资金      |          |
|             | 预算资金总计 2000 万元，均为财政资金。主要用于思政育人资源建设、产教融合智慧课程及教材建设、生产性实训基地及创新中心建设等方面所产生的相关支出。                                                                                                                                                                                       |          |                   |                                                |           |          |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 6 月底              | 10 月底                                          | 12 月底     |          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 50%               | 80%                                            | 100%      |          |
| 绩效目标        | 1.通过参加世界职业院校技能大赛、河北省职业院校技能大赛及其他各类技能大赛，提升学生实践能力。<br>2.通过校企共建实训基地，提升专业群技能培训质量及科学研究和技术服务能力。<br>3.通过党建思政基地和文化建设，丰富校内思政课实践教学内容，提升思政课吸引力，更好地落实立德树人根本任务。<br>4.打造政、行、校、企多元参与的供需对接平台，利用人工智能、大模型等辅助人才培养、科技研发、成果转化等实现与产业发展的精准对接。<br>5.建设智能感知与应用创新平台，打造多种典型工业应用教学场景，提升教育教学质量。 |          |                   |                                                |           |          |
| 一级指标        | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 三级指标     | 绩效指标描述            |                                                | 指标值       | 指标值确定依据  |
| 产出指标        | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 购置平台数量   | 教学科研及实训应用平台数量     |                                                | 4 套（ 个 ）  | 国家双高建设方案 |
|             | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 实训基地数量   | 新建生产型实训基地数量       |                                                | 1 个       | 国家双高建设方案 |
|             | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 购置设备数量   | 购置教学仪器设备软件数量      |                                                | ≥18 台/套/件 | 国家双高建设方案 |
|             | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 技能大赛获奖数量 | 参加国家、省级职业技能大赛获奖数量 |                                                | ≥40 项     | 国家双高建设方案 |
|             | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 在线精品课程门数 | 新建精品课程门数          |                                                | ≥5 门      | 国家双高建设方案 |
|             | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 开发教材数量   | 开发教材数量            |                                                | ≥6 部      | 国家双高建设方案 |

| 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             |
|-------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------------|
|       | 数量指标      | 学生校内思政课实践活动人次 | 完成学生校内思政课实践活动人次 | ≥300 人    | 2026 年度<br>工作计划     |
|       | 数量指标      | 购置图书数量        | 购置图书数量          | ≥5000 册   | 2026 年度<br>工作计划     |
|       | 质量指标      | 验收合格率         | 验收合格率           | 100%      | 2026 年度<br>工作计划     |
|       | 质量指标      | 技能大赛获奖级别      | 技能大赛获奖级别        | 省级及以上     | 国家双高建<br>设方案        |
|       | 质量指标      | 课程教材资源建设完成率   | 课程教材资源建设完成率     | 100%      | 国家双高建<br>设方案        |
|       | 时效指标      | 项目完成时限        | 项目完成时限          | ≤1 年      | 国家双高建<br>设方案        |
|       | 成本指标      | 实训基地建设投入      | 实训基地建设投入        | ≤700 万元   | 2026 年度<br>工作计划     |
|       | 成本指标      | 课程及教材建设成本     | 课程及教材建设成本       | ≤330 万元   | 2026 年度<br>工作计划     |
|       | 成本指标      | 平台建设成本        | 平台建设成本          | ≤300 万元   | 2026 年度<br>工作计划     |
|       | 成本指标      | 专家指导费标准       | 专家指导费标准         | ≤1000 元/时 | 市级机关培<br>训费管理办<br>法 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 开展培训的数量       | 开展培训的总人天数       | ≥5400 人·天 | 国家双高建<br>设方案        |
|       | 社会效益指标    | 业务保障率         | 保障教育教学平稳运行      | ≥90%      | 2026 年度<br>工作计划     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度         | 师生对项目建设的满意度     | ≥90%      | 随机访问                |

14、合作办学经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                 |          |            |        |           |                 |
|---------------|-------------------------------------------------|----------|------------|--------|-----------|-----------------|
| 项目编码          | 13010026P00869510307A                           |          | 项目名称       | 合作办学经费 |           |                 |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                             | 412.00   | 其中：财政 资金   | 412.00 | 其他资金      |                 |
|               | 预算资金总计 412 万元，为财政专户资金。主要用于支付新龙联合办学费用以及中美合作办学费用。 |          |            |        |           |                 |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                            |          | 6 月底       | 10 月底  | 12 月底     |                 |
|               |                                                 |          |            |        | 100%      |                 |
| 绩效目标          | 1.通过与新龙软件科技股份有限公司、美国戴维斯大学合作办学，进一步改善教学条件，提升办学质量。 |          |            |        |           |                 |
| 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<br>依据     |
| 产出指标          | 数量指标                                            | 合作办学数量   | 合作办学数量     |        | 2 家       | 2026 年度<br>工作计划 |
|               | 质量指标                                            | 支付合规性    | 办学费用支付合规性  |        | 100%      | 2026 年度<br>工作计划 |
|               | 时效指标                                            | 工作开展期限   | 工作开展期限     |        | 1 年       | 2026 年度<br>工作计划 |
|               | 成本指标                                            | 新龙联合办学成本 | 支付新龙联合办学成本 |        | ≤270.1 万元 | 合作协议            |
|               | 成本指标                                            | 中美合作办学成本 | 支付中美合作办学成本 |        | ≤141.9 万元 | 合作协议            |
| 效益指标          | 社会效益指标                                          | 学生就业率    | 学生就业率      |        | ≥90%      | 2026 年度<br>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      |        | ≥90%      | 随机访问            |

15、建档立卡免教科书费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                        |                     |                     |             |                 |  |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|--|
| 项目编码          | 13010026P009585100362                                  |                     | 项目名称                | 建档立卡免教科书费   |                 |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                    | 17.80               | 其中：财政 资金            | 17.80       | 其他资金            |  |
|               | 预算资金总计 17.8 万元，均为财政资金。按照河北省文件精神，落实建档立卡贫困家庭学生免教科书费资助工作。 |                     |                     |             |                 |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                   |                     | 6 月底                | 10 月底       | 12 月底           |  |
|               |                                                        |                     | 40%                 | 40%         | 100%            |  |
| 绩效目标          | 1.通过落实建档立卡贫困家庭学生免教科书费资助工作，确保建档立卡学生顺利完成学业。              |                     |                     |             |                 |  |
| 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<br>依据     |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                   | 建档立卡学生免教科书费资助人次     | 建档立卡学生免教科书费资助人次     | ≥712 人次     | 根据统计数据确定        |  |
|               | 质量指标                                                   | 建档立卡学生中享受免教科书费政策覆盖率 | 建档立卡学生中享受免教科书费政策覆盖率 | 100%        | 2026 年度<br>工作计划 |  |
|               | 时效指标                                                   | 教科书费减免及时性           | 教科书费减免及时性           | 100%        | 2026 年度<br>工作计划 |  |
|               | 成本指标                                                   | 免教科书费人均补助标准         | 免教科书费人均补助标准         | ≤250 元/生/学期 | 根据资助标准          |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                 | 学业完成率               | 保障学生顺利完成学业          | ≥90%        | 2026 年度<br>工作计划 |  |
| 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           | ≥90%        | 随机访问            |  |

16、教学工作专项（提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金标志性办学成果奖励）绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                |            |                     |                                              |            |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|
| 项目编码      | 13010026P00940310033A                                                          |            | 项目名称                | 教学工作专项（提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金标志性办学成果奖励） |            |             |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                            | 100.00     | 其中：财政 资金            | 100.00                                       | 其他资金       |             |
|           | 预算资金总计 100 万元，均为财政资金。主要用于提升学院办学条件及教学科研工作，包含专业建设、课程建设、教改项目、技能大赛、教师能力提升、科研等方面支出。 |            |                     |                                              |            |             |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                           |            | 6 月底                | 10 月底                                        | 12 月底      |             |
|           | 10%                                                                            |            | 50%                 | 70%                                          | 100%       |             |
| 绩效目标      | 1.通过开展课程改革，教学比赛，教学改革研究等工作，丰富教学资源，提升教师教学质量。                                     |            |                     |                                              |            |             |
| 一级指标      | 二级指标                                                                           | 三级指标       | 绩效指标描述              |                                              | 指标值        | 指标值确定依据     |
| 产出指标      | 数量指标                                                                           | 精品课程数量     | 建设校级及以上精品线上线下课程门数   |                                              | ≥8 门       | 2026 年度工作计划 |
|           | 数量指标                                                                           | 学生参加技能大赛人数 | 学生参加省部级以上职业院校技能大赛人数 |                                              | ≥100 人次    | 2026 年度工作计划 |
|           | 质量指标                                                                           | 教学大赛获奖数量   | 教师参加省级及以上教学能力大赛获奖数量 |                                              | ≥3 项       | 2026 年度工作计划 |
|           | 时效指标                                                                           | 工作开展期限     | 各项工作开展期限            |                                              | ≤1 年       | 2026 年度工作计划 |
|           | 成本指标                                                                           | 教学微课资源成本   | 每个教学微课资源成本          |                                              | ≤2500 元    | 2026 年度工作计划 |
|           | 成本指标                                                                           | 专家指导费标准    | 专家讲座、指导费标准          |                                              | ≤1000 元/学时 | 2026 年度工作计划 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                         | 业务保障率      | 反映保障业务正常开展的情况       |                                              | ≥90%       | 2026 年度工作计划 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                      | 师生满意度      | 师生对相关工作的满意度         |                                              | ≥90%       | 随机访问        |

# 17、教学业务费（含继续教育业务费）绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                          |           |                    |                 |          |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|----------|-------------|
| 项目编码      | 13010026P008695103053                                                    |           | 项目名称               | 教学业务费（含继续教育业务费） |          |             |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                      | 120.00    | 其中：财政 资金           | 120.00          | 其他资金     |             |
|           | 预算资金总计 120 万元，为财政专户资金。主要用于学院教育教学工作，包含专业建设、课程建设、教师能力提升、继续教育业务费、社区教育等方面支出。 |           |                    |                 |          |             |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                     |           | 6 月底               | 10 月底           | 12 月底    |             |
|           | 10%                                                                      |           | 50%                | 80%             | 100%     |             |
| 绩效目标      | 1.合理规划招生工作，优化教学资源配置，稳定办学规模，提高办学质量。                                       |           |                    |                 |          |             |
| 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                                                                     | 招生规模      | 成人教育及开放教育的招生人数     |                 | ≥1000 人  | 2026 年度工作计划 |
|           | 数量指标                                                                     | 社区教育课程数量  | 打造社区教育特色服务课程数量     |                 | ≥2 门     | 2026 年度工作计划 |
|           | 质量指标                                                                     | 教学评估合格率   | 上级主管部门年度教学检查与评估合格率 |                 | 100%     | 2026 年度工作计划 |
|           | 时效指标                                                                     | 工作开展期限    | 各项工作开展期限           |                 | ≤1 年     | 2026 年度工作计划 |
|           | 成本指标                                                                     | 校外教学点管理费用 | 校外教学点管理费用          |                 | ≤20 万元   | 合同          |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                   | 年度学生按期毕业率 | 各种办学形式学生年度按期毕业率    |                 | ≥70%     | 毕业生统计数据     |
|           | 社会效益指标                                                                   | 社区教育服务人次  | 社区教育服务人次           |                 | ≥6000 人次 | 2026 年度工作计划 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                | 师生满意度     | 师生对教学相关工作的满意度      |                 | ≥90%     | 随机访问        |

18、科研、考试培训等经费绩效目标表

单位：万元

|                 |                                                                                          |          |                  |            |          |                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------|----------|-----------------|
| 项目编码            | 13010026P00869510308X                                                                    |          | 项目名称             | 科研、考试培训等经费 |          |                 |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                                                                                      | 4108.00  | 其中：财政 资金         |            | 其他资金     | 4108.00         |
|                 | 预算资金总计 4108 万元，为单位资金。主要用于提升学院办学条件、科研横向课题、国家级培训、三支队伍培训、校企合作培训、困难毕业生求职补贴以及征兵专项等项目所产生的相关支出。 |          |                  |            |          |                 |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                                                                                     |          | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底    |                 |
|                 |                                                                                          |          | 50%              | 70%        | 100%     |                 |
| 绩效目标            | 1.通过开展课题研究，进一步增强教师科研研究能力，提升学院科研质量。<br>2.通过组织各类培训工作，培养打造高素质人才队伍，提高为社会服务的能力。               |          |                  |            |          |                 |
| 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<br>依据     |
| 产出指标            | 数量指标                                                                                     | 培训人次     | 开展社会培训人次         |            | ≥25000 人 | 2026 年度<br>工作计划 |
|                 | 数量指标                                                                                     | 开展课题研究项数 | 开展课题研究项数         |            | ≥15 项    | 2026 年度<br>工作计划 |
|                 | 质量指标                                                                                     | 培训合格率    | 培训合格的学员占学员总数量的比例 |            | ≥80%     | 2026 年度<br>工作计划 |
|                 | 时效指标                                                                                     | 工作开展及时率  | 工作开展及时率          |            | ≥90%     | 2026 年度<br>工作计划 |
|                 | 成本指标                                                                                     | 培训工作经费成本 | 各项社会培训工作经费成本     |            | ≤2000 万元 | 预算测算            |
|                 | 成本指标                                                                                     | 课题研究成本   | 课题研究成本           |            | ≤1500 万元 | 预算测算            |
| 效益指标            | 社会效益指标                                                                                   | 业务保障率    | 保障各项工作正常开展       |            | ≥90%     | 2026 年度<br>工作计划 |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标                                                                                | 师生满意度    | 师生对相关工作的满意度      |            | ≥90%     | 随机访问            |

19、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                        |             |                 |          |                 |  |
|---------------|----------------------------------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|--|
| 项目编码          | 13010026P00964210422N                  |             | 项目名称            | 劳动聘用人员经费 |                 |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                    | 904.00      | 其中：财政 资金        | 904.00   | 其他资金            |  |
|               | 预算资金总计 904 万元，均为财政资金。主要用于非在编人员劳务费发放。   |             |                 |          |                 |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                   |             | 6 月底            | 10 月底    | 12 月底           |  |
|               | 10%                                    |             | 50%             | 70%      | 100%            |  |
| 绩效目标          | 1.通过加强对劳动聘用人员的管理，提升教师教学积极性，保障学院工作顺利开展。 |             |                 |          |                 |  |
| 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<br>依据     |  |
| 产出指标          | 数量指标                                   | 聘用人员数量      | 劳动聘用人员数量        | ≤114 人   | 聘用人员名<br>单      |  |
|               | 质量指标                                   | 人员出勤率       | 劳动聘用人员出勤率       | ≥90%     | 考勤记录表           |  |
|               | 时效指标                                   | 劳务费按时支付率    | 劳务费按时支付的比例      | ≥90%     | 工资发放记<br>录      |  |
|               | 成本指标                                   | 人均成本        | 人均劳务费成本         | ≤8.69 万元 | 预算测算            |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                 | 学院教育教学正常开展率 | 反映学院教育教学正常开展的情况 | 100%     | 2026 年度<br>工作计划 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                              | 聘用人员满意度     | 反映聘用人员的满意程度     | ≥90%     | 满意度问卷           |  |

20、石家庄职业技术学院专项债券费用绩效目标表

单位：万元

|                 |                                                                      |          |                   |                 |       |                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|-------|----------------------|
| 项目编码            | 13010026P000R6010094T                                                |          | 项目名称              | 石家庄职业技术学院专项债券费用 |       |                      |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                                                                  | 0.52     | 其中：财政 资金          | 0.52            | 其他资金  |                      |
|                 | 预算资金总计 0.52 万元，均为财政资金。主要用于支付 2026 年度石家庄职业技术学院正定新区项目（ 一期工程 ）债券付息服务费用。 |          |                   |                 |       |                      |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                                                                 |          | 6 月底              | 10 月底           | 12 月底 |                      |
|                 |                                                                      |          |                   | 100%            | 100%  |                      |
| 绩效目标            | 1.通过按时支付债券付息服务费，履行合同条款约定，避免法律责任。                                     |          |                   |                 |       |                      |
| 一级指标            | 二级指标                                                                 | 三级指标     | 绩效指标描述            |                 | 指标值   | 指标值确定<br>依据          |
| 产出指标            | 数量指标                                                                 | 债券付费项目个数 | 专项债券付息服务费项目个数     |                 | 1 项   | 2026 年度<br>工作计划      |
|                 | 质量指标                                                                 | 付息服务费准确率 | 债券付息服务费准确性        |                 | 100%  | 2026 年度<br>工作计划      |
|                 | 时效指标                                                                 | 资金支付及时率  | 按时支付债券付息服务费比率     |                 | ≥90%  | 2026 年度<br>工作计划      |
|                 | 成本指标                                                                 | 专项债券利率   | 专项债券利率            |                 | 3.46% | 专项债券付<br>息付费工作<br>计划 |
| 效益指标            | 社会效益指标                                                               | 违约率      | 反映专项债券利息服务费偿还违约情况 |                 | ≤5%   | 2026 年度<br>工作计划      |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标                                                            | 师生满意度    | 师生对新校区环境的满意度      |                 | ≥90%  | 随机访问                 |

## 21、石家庄职业技术学院专项债券利息绩效目标表

单位：万元

|                 |                                                                 |          |                |                 |       |                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------|-------|------------------|
| 项目编码            | 13010026P000R60100937                                           |          | 项目名称           | 石家庄职业技术学院专项债券利息 |       |                  |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                                                             | 4000.00  | 其中：财政 资金       | 4000.00         | 其他资金  |                  |
|                 | 预算资金总计 4000 万元，均为财政资金。主要支付 2026 年石家庄职业技术学院正定新区项目（ 一期工程 ）债券付息费用。 |          |                |                 |       |                  |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                                                            |          | 6 月底           | 10 月底           | 12 月底 |                  |
|                 |                                                                 |          |                | 100%            | 100%  |                  |
| 绩效目标            | 1.通过按时支付债券利息，履行合同条款约定，避免法律责任。                                   |          |                |                 |       |                  |
| 一级指标            | 二级指标                                                            | 三级指标     | 绩效指标描述         |                 | 指标值   | 指标值确定<br>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       |                 | 1 项   | 2026 年度<br>工作计划  |
|                 | 质量指标                                                            | 付息准确率    | 债券付息金额准确性      |                 | 100%  | 2026 年度<br>工作计划  |
|                 | 时效指标                                                            | 资金支付及时率  | 按时支付专项债券利息比率   |                 | ≥90%  | 2026 年度<br>工作计划  |
|                 | 成本指标                                                            | 专项债券利率   | 专项债券利率         |                 | 3.46% | 专项债券付息<br>付费工作计划 |
| 效益指标            | 社会效益指标                                                          | 违约率      | 反映专项债券利息偿还违约情况 |                 | ≤20%  | 2026 年度<br>工作计划  |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标                                                       | 师生满意度    | 师生对新校区环境的满意度   |                 | ≥90%  | 随机访问             |

## 22、思想政治工作经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                  |                  |                      |           |               |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|---------------|--|
| 项目编码      | 13010026P00955610013F                                                                            |                  | 项目名称                 | 思想政治工作经费  |               |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                              | 100.87           | 其中：财政 资金             | 100.87    | 其他资金          |  |
|           | 预算资金总计 100.87 万元，均为财政资金。主要用于教师培训、业务交流、实践研修、课程建设、院级思政教育教学专项课题研究经费、院级思政讲座、学生思政课实践活动以及宣传等支出。        |                  |                      |           |               |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                             |                  | 6 月底                 | 10 月底     | 12 月底         |  |
|           | 10%                                                                                              |                  | 50%                  | 80%       | 100%          |  |
| 绩效目标      | 1.通过开展学生校外实践、院级思政讲座等活动，提升学生思政课体验感、获得感。<br>2.通过开展院级思政专项课题研究，组织教师参加交流培训、实践研修等活动，提升教师理论水平和教学业务能力水平。 |                  |                      |           |               |  |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                             | 三级指标             | 绩效指标描述               | 指标值       | 指标值确定依据       |  |
| 产出指标      | 数量指标                                                                                             | 院级思政教育教学专项课题（项数） | 完成院级思政教育教学专项课题立项评审项数 | ≥10 项     | 2026 年度工作计划   |  |
|           | 数量指标                                                                                             | 开展学生校外实践活动项数     | 分年级在全院学生中开展思政课校外实践活动 | ≥4 项      | 2026 年度工作计划   |  |
|           | 质量指标                                                                                             | 活动参与率            | 参加活动的人数占应参加人数的比率     | ≥90%      | 2026 年度工作计划   |  |
|           | 时效指标                                                                                             | 工作开展及时率          | 各项工作按计划及时开展          | ≥90%      | 2026 年度工作计划   |  |
|           | 成本指标                                                                                             | 专科院校生均思政成本       | 专科院校生均思政成本           | ≤80 元/生/年 | 冀教德育【2020】9 号 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                                           | 政策知晓率            | 政策知晓率                | ≥95%      | 2026 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            | 师生对思政工作的满意度          | ≥90%      | 随机访问          |  |

23、提前下达 2026 年度引进国外智力项目资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                      |             |                           |                        |                 |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|-----------------|--|
| 项目编码          | 13010026P00967710008H                                                                                                |             | 项目名称                      | 提前下达 2026 年度引进国外智力项目资金 |                 |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                  | 10.00       | 其中：财政 资金                  | 10.00                  | 其他资金            |  |
|               | 预算资金总计 10 万元，均为财政资金。主要用于项目实施中的专家咨询、项目调研、技术研发等方面的支出。                                                                  |             |                           |                        |                 |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                 |             | 6 月底                      | 10 月底                  | 12 月底           |  |
|               |                                                                                                                      |             | 50%                       | 80%                    | 100%            |  |
| 绩效目标          | 1.通过专家指导与前沿技术研究等活动，优化学科专业建设，培育学生具备跨学科实践能力。<br>2.通过初步构建人机协同流程与文化保真机制，提升 AIGC 赋能省域文化数字化创新效率，建设生成 1 套高质量、多模态的省域文化特色数据集。 |             |                           |                        |                 |  |
| 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<br>依据     |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                 | 数字资源库建设数量   | 生成省域文化数字化多模态语料库资源数量       | ≥3000 条                | 2026 年度<br>工作计划 |  |
|               | 数量指标                                                                                                                 | 教学实践活动数量    | 跨学科教学实践或工作坊实践活动数量         | ≥1 次                   | 2026 年度<br>工作计划 |  |
|               | 质量指标                                                                                                                 | 数字资源质量标准符合率 | 数字资源质量标准符合率               | ≥90%                   | 2026 年度<br>工作计划 |  |
|               | 时效指标                                                                                                                 | 项目完成及时率     | 按计划时间点完成                  | ≥90%                   | 2026 年度<br>工作计划 |  |
|               | 成本指标                                                                                                                 | 数据开发成本      | 数据开发费用                    | ≤6 万                   | 2026 年度<br>工作计划 |  |
|               | 成本指标                                                                                                                 | 教学实践活动开展成本  | 教学实践活动开展成本                | ≤2 万                   | 2026 年度<br>工作计划 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                               | 项目成果保障率     | 保障对地方重点文物、非遗等文化高质量数字化创新开发 | ≥90%                   | 2026 年度<br>工作计划 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                            | 合作单位满意度     | 合作单位满意度                   | ≥90%                   | 问卷调查            |  |

24、提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金项目绩效目标表

单位：万元

|               |                                        |                |                |                             |                 |  |
|---------------|----------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|--|
| 项目编码          | 13010026P007TFF10007T                  |                | 项目名称           | 提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金项目 |                 |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                    | 20.00          | 其中：财政 资金       | 20.00                       | 其他资金            |  |
|               | 预算资金总计 20 万元，均为财政资金。主要用于高素质农民培育培训相关支出。 |                |                |                             |                 |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                   |                | 6 月底           | 10 月底                       | 12 月底           |  |
|               | 10%                                    |                | 40%            | 80%                         | 100%            |  |
| 绩效目标          | 1.通过对学员进行培育培训工作，提升学员专业化能力。             |                |                |                             |                 |  |
| 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<br>依据     |  |
| 产出指标          | 数量指标                                   | 高素质农民培育培训人次    | 高素质农民培育培训人次    | ≥50 人                       | 2026 年度<br>工作计划 |  |
|               | 质量指标                                   | 高素质农民培育合格率     | 高素质农民培育合格率     | ≥95%                        | 2026 年度<br>工作计划 |  |
|               | 时效指标                                   | 高素质农民培育培训按期完成率 | 高素质农民培育培训按期完成率 | 100%                        | 2026 年度<br>工作计划 |  |
|               | 成本指标                                   | 高素质农民培育人均补助金额  | 高素质农民培育人均补助金额  | ≤4000 元/人                   | 2026 年度<br>预算   |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                 | 高素质农民培育项目效益    | 高素质农民培育项目效益    | 提升学员专业化能力                   | 2026 年度<br>工作计划 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                              | 高素质农民培育对象满意度   | 高素质农民培育对象满意度   | ≥85%                        | 意见反馈            |  |

25、提前下达 2026 年中央学生资助经费（国家励志奖学金、国家助学金、服兵役资助金）绩效目标表

单位：万元

|           |                                                          |             |                  |                                           |                 |                   |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 项目编码      | 13010026P00008710038N                                    |             | 项目名称             | 提前下达 2026 年中央学生资助经费（国家励志奖学金、国家助学金、服兵役资助金） |                 |                   |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                      | 904.00      | 其中：财政 资金         | 904.00                                    | 其他资金            |                   |
|           | 预算资金总计 904 万元，均为财政资金。主要用于为符合条件的学生发放国家励志奖学金、国家助学金、服兵役资助金。 |             |                  |                                           |                 |                   |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                     |             | 6 月底             | 10 月底                                     | 12 月底           |                   |
|           |                                                          |             | 43%              | 43%                                       | 100%            |                   |
| 绩效目标      | 1.通过发放资助金，保障家庭经济困难学生、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                                                     | 奖励人数        | 国家励志奖学金奖励人数      |                                           | ≤373 人          | 当年省教育厅文件          |
|           | 数量指标                                                     | 国家助学金资助人数   | 国家助学金资助人数        |                                           | ≤4984 人次/年      | 当年省教育厅文件          |
|           | 数量指标                                                     | 服兵役资金资助人数   | 服兵役资金资助人数        |                                           | ≤80 人           | 当年入伍人数            |
|           | 质量指标                                                     | 资金发放准确率     | 实际发放人数占应发总人数的比例  |                                           | 100%            | 资金发放记录            |
|           | 时效指标                                                     | 资金发放及时率     | 资助金按时发放的比率       |                                           | ≥90%            | 2026 年度高校学生资助工作计划 |
|           | 成本指标                                                     | 国家励志奖学金奖励标准 | 国家励志奖学金奖励标准      |                                           | 6000 元/年        | 根据省教育厅文件          |
|           | 成本指标                                                     | 助学金资助标准     | 国家助学金资助标准        |                                           | 1850 元/学期       | 根据省教育厅文件          |
|           | 成本指标                                                     | 学费补偿代偿和减免标准 | 服兵役学生学费补偿代偿和减免标准 |                                           | 5000 或 6000 元/年 | 根据省教育厅文件          |

| 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                   |
|-------|-----------|-----------|----------------------|------|---------------------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 贫困学生资助覆盖面 | 国家奖助学金资助家庭经济困难学生覆盖面  | ≥22% | 2026 年度<br>高校学生资<br>助工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度   | 对资助政策满意的学生占接受调查学生的比率 | ≥90% | 随机访问                      |

### 26、物业管理费（提前下达 2026 年中央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      | 13010026P009403100461                                                           |          | 项目名称               | 物业管理费（提前下达 2026 年中央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                                                                             | 195.00   | 其中：财政资金            | 195.00                                 | 其他资金        |             |
|           | 预算资金 195 万元，均为财政资金。主要用于支付物业管理费，如保洁、绿化和保安费等。                                     |          |                    |                                        |             |             |
| 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.通过委托物业公司开展绿化保洁等服务，保持校园清洁美丽，维护良好的工作学习环境。<br>2.通过委托安保公司，强化校园内部安全防范，保障学院及师生安全稳定。 |          |                    |                                        |             |             |
| 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     |
| 产出指标      | 数量指标                                                                            | 物业服务面积   | 物业服务校区面积           |                                        | ≤587454 平方米 | 2026 年度工作计划 |
|           | 数量指标                                                                            | 教育培训次数   | 定期对保安队员进行职业技能培训    |                                        | ≥7 次        | 2026 年度工作计划 |
|           | 质量指标                                                                            | 物业服务达标率  | 物业服务质量达标率          |                                        | ≥90%        | 2026 年度工作计划 |
|           | 质量指标                                                                            | 持证上岗率    | 所有保安队员（含兼消防员）需持证上岗 |                                        | 100%        | 2026 年度工作计划 |
|           | 时效指标                                                                            | 物业服务期限   | 委托物业服务期限           |                                        | ≤1 年        | 2026 年度工作计划 |
|           | 成本指标                                                                            | 高校物业费标准  | 高校物业费标准            |                                        | ≤1.2 元/平方米  | 市级预算支出标准    |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                          | 物业服务保障人数 | 物业服务保障学院人数         |                                        | ≥12000 人    | 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    | 师生对物业管理的满意度        |                                        | ≥95%        | 随机访问        |

27、学校运转及维修经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                |        |            |           |             |                 |
|---------------|------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------------|-----------------|
| 项目编码          | 13010026P00869510328M                          |        | 项目名称       | 学校运转及维修经费 |             |                 |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                            | 663.60 | 其中：财政 资金   | 663.60    | 其他资金        |                 |
|               | 预算资金总计 663.6 万元，均为财政资金。主要用于水、电、暖等基本运转所产生的相关支出。 |        |            |           |             |                 |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                           |        | 6 月底       | 10 月底     | 12 月底       |                 |
|               | 15%                                            |        | 50%        | 80%       | 100%        |                 |
| 绩效目标          | 1.通过支付学院水、电、暖等费用，维持学院基本运转，保障教学工作正常开展。          |        |            |           |             |                 |
| 一级指标          | 二级指标                                           | 三级指标   | 绩效指标描述     |           | 指标值         | 指标值确定<br>依据     |
| 产出指标          | 数量指标                                           | 保障面积   | 保障校区面积     |           | ≤587454 平方米 | 2026 年度<br>工作计划 |
|               | 质量指标                                           | 正常运转率  | 正常运转率      |           | ≥80%        | 2026 年度<br>工作计划 |
|               | 时效指标                                           | 保障期限   | 保障办公及教学时间  |           | ≤1 年        | 2026 年度<br>工作计划 |
|               | 成本指标                                           | 电费标准   | 用电平均成本     |           | ≤0.52 元/度   | 电费标准            |
| 效益指标          | 社会效益指标                                         | 服务保障人数 | 保障教职工和学生人数 |           | ≥12000 人    | 历年工作经<br>验      |
| 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%        | 随机访问            |

28、因公出国（出境）经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                  |              |                      |            |                 |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------|-----------------|--|
| 项目编码          | 13010026P00999510093L                                            |              | 项目名称                 | 因公出国（出境）经费 |                 |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                              | 40.00        | 其中：财政 资金             | 40.00      | 其他资金            |  |
|               | 预算资金总计 40 万元，为财政专户资金。主要用于因公出访在境外所发生的国际旅费、住宿费、城市间交通费、伙食及公杂费等必要支出。 |              |                      |            |                 |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                             |              | 6 月底                 | 10 月底      | 12 月底           |  |
|               |                                                                  |              | 50%                  | 75%        | 100%            |  |
| 绩效目标          | 1.通过选派教师出国（境）交流学习，提高教师的国际视野，提升学院国际化水平。                           |              |                      |            |                 |  |
| 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<br>依据     |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                             | 因公出国（境）人数    | 教师因公出国（境）学习交流人数      | ≥2 人       | 2026 年度<br>工作计划 |  |
|               | 质量指标                                                             | 工作完成率        | 工作完成率                | ≥80%       | 2026 年度<br>工作计划 |  |
|               | 时效指标                                                             | 工作开展期限       | 因公出国（境）工作开展期限        | ≤1 年       | 2026 年度<br>工作计划 |  |
|               | 成本指标                                                             | 因公出国（境）费用标准  | 因公出国（境）住宿费、伙食费、公杂费标准 | 文件规定的标准    | 预算测算            |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                           | 业务保障率        | 反映保障学院工作正常开展的情况      | ≥90%       | 历年工作经<br>验      |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                        | 因公出国（境）人员满意度 | 因公出国（境）人员满意度         | ≥90%       | 随机访问            |  |

### 29、综合资源维护费（提前下达 2026 年中央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          | 13010026P00940310038C                                                                                            |          | 项目名称             | 综合资源维护费（提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金生均拨款） |       |             |                 |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                              | 534.42   | 其中：财政 资金         | 534.42                                   | 其他资金  |             |                 |
|               | 预算资金总计 534.42 万元，均为财政资金。主要用于专用材料费、图书馆专项、网络运维费以及保障学院正常运转等方面的支出。                                                   |          |                  |                                          |       |             |                 |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                             |          | 6 月底             |                                          | 10 月底 |             |                 |
|               | 10%                                                                                                              |          | 50%              |                                          | 70%   |             |                 |
| 绩效目标          | 1.通过订阅专题数据库，丰富教学和科研资源，提高教学科研能力。<br>2.通过支付学院水、电、暖等费用，维持学院基本运转，保障学院工作正常开展。<br>3.通过购置实训耗材、物业耗材，满足教学管理需求，保障学院工作正常开展。 |          |                  |                                          |       |             |                 |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                             | 三级指标     | 绩效指标描述           |                                          |       | 指标值         | 指标值确定<br>依据     |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                             | 耗材供应数量   | 教学、实验及日常管理耗材供应数量 |                                          |       | ≥1700 种     | 2026 年度<br>工作计划 |
|               | 数量指标                                                                                                             | 订阅数量     | 订阅期刊、报刊及数据库数量    |                                          |       | ≥5 项        | 2026 年度<br>工作计划 |
|               | 数量指标                                                                                                             | 保障面积     | 保障校区面积           |                                          |       | ≤587454 平方米 | 2026 年度<br>工作计划 |
|               | 质量指标                                                                                                             | 验收合格率    | 验收合格的数量占购置总数量的比例 |                                          |       | 100%        | 2026 年度<br>工作计划 |
|               | 质量指标                                                                                                             | 运行、检索差错率 | 平台运行、检索界面差错率     |                                          |       | ≤5%         | 2026 年度<br>工作计划 |
|               | 质量指标                                                                                                             | 正常运转率    | 正常运转率            |                                          |       | ≥90%        | 2026 年度<br>工作计划 |
|               | 时效指标                                                                                                             | 工作开展期限   | 各项工作开展期限         |                                          |       | ≤1 年        | 2026 年度<br>工作计划 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述      | 指标值       | 指标值确定依据         |
|-------|-----------|---------|-------------|-----------|-----------------|
|       | 成本指标      | 耗材购置成本  | 专用材料购置成本    | ≤110 万元   | 2026 年度<br>工作计划 |
|       | 成本指标      | 图书馆专项成本 | 图书馆专项成本     | ≤75.5 万元  | 2026 年度<br>工作计划 |
|       | 成本指标      | 电费标准    | 用电平均成本      | ≤0.52 元/度 | 电费标准            |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 服务保障人数  | 保障教职工和学生人数  | ≥12000 人  | 2026 年度<br>工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度   | 师生对相关工作的满意度 | ≥90%      | 随机访问            |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

525001 石家庄职业技术学院本级

单位：万元

| 政府采购项目来源                               |        | 采购物品名称      | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |        |         |         | 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                                    |        |             |           |      |    |        | 5419.61            | 3066.29  |        |            |        | 100.00 | 2253.32 |         | 3538.78         |
| 石家庄职业技术学院本级小计                          |        |             |           |      |    |        | 5419.61            | 3066.29  |        |            |        | 100.00 | 2253.32 |         | 3538.78         |
| 创新行动计划（提前下达2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金）     | 733.28 | 教学仪器        | A02102100 | 批    | 1  | 370.43 | 370.43             |          |        |            |        |        | 370.43  |         | 112.00          |
| 创新行动计划（提前下达2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金）     | 733.28 | 教育课程研究与开发服务 | C02090000 | 批    | 1  | 95.09  | 95.09              |          |        |            |        |        | 95.09   |         | 95.09           |
| 高水平建设经费（提前下达2025 年中央现代职业教育质量提升资金—生均拨款） | 36.40  | 多功能一体机      | A02020400 | 台    | 20 | 0.50   | 10.00              |          |        |            |        |        | 10.00   |         | 10.00           |
| 高水平建设经费                                | 36.40  | 教学仪器        | A0210210  | 批    | 1  | 20.00  | 20.00              |          |        |            |        |        | 20.00   |         | 20.00           |

525001 石家庄职业技术学院本级

单位：万元

| 政府采购项目来源                               |         | 采购物品名称         | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价      | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |         |         | 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 |                 |
| （提前下达2025 年中央现代职业教育质量提升资金—生均拨款）        |         |                | 0         |      |    |         |                    |          |        |            |        |      |         |         |                 |
| 高水平建设经费（提前下达2025 年中央现代职业教育质量提升资金—生均拨款） | 36.40   | 教学、实验椅凳        | A05010304 | 件    | 64 | 0.10    | 6.40               |          |        |            |        |      | 6.40    |         | 6.40            |
| 国家双高计划专业群建设补助资金（2025 年现代职业教育质量提升计划资金）  | 1943.49 | 其他信息化设备        | A02019900 | 批    | 1  | 170.00  | 170.00             |          |        |            |        |      | 170.00  |         | 170.00          |
| 国家双高计划专业群建设补助资金（2025 年现代职业教育质量提升计划资金）  | 1943.49 | 视频会议系统及会议室音频系统 | A02080805 | 批    | 1  | 35.00   | 35.00              |          |        |            |        |      | 35.00   |         | 35.00           |
| 国家双高计划专业群建设补助资金                        | 1943.49 | 教学仪器           | A02102100 | 批    | 1  | 1063.40 | 1063.40            |          |        |            |        |      | 1063.40 |         | 320.00          |

525001 石家庄职业技术学院本级

单位：万元

| 政府采购项目来源                              |         | 采购物品名称       | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |         | 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 |                 |
| 金（2025 年现代职业教育质量提升计划资金）               |         |              |           |      |    |        |                    |          |        |            |        |      |        |         |                 |
| 国家双高计划专业群建设补助资金（2025 年现代职业教育质量提升计划资金） | 1943.49 | 应用软件         | A08060303 | 批    | 1  | 185.00 | 185.00             |          |        |            |        |      | 185.00 |         | 185.00          |
| 国家双高计划专业群建设补助资金（2025 年现代职业教育质量提升计划资金） | 1943.49 | 教育课程研究与开发服务  | C02090000 | 门    | 10 | 12.00  | 120.00             |          |        |            |        |      | 120.00 |         | 120.00          |
| 国家双高计划专业群建设补助资金（2025 年现代职业教育质量提升计划资金） | 1943.49 | 通用应用软件开发服务   | C16010301 | 批    | 1  | 178.00 | 178.00             |          |        |            |        |      | 178.00 |         | 178.00          |
| 公用经费 1                                | 1821.47 | 复印纸          | A05040101 | 批    | 1  | 20.00  | 20.00              | 20.00    |        |            |        |      |        |         | 20.00           |
| 班车租赁费                                 | 113.82  | 车辆及其他运输机械租赁服 | C23110300 | 项    | 1  | 113.82 | 113.82             | 113.82   |        |            |        |      |        |         |                 |

525001 石家庄职业技术学院本级

单位：万元

| 政府采购项目来源                               |        | 采购物品名称        | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            |                 | 2026 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------------------------------------|--------|---------------|-----------|------|----|--------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------|-----------------------------|
| 项目名称                                   | 预算资金   |               |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>余 |                             |
|                                        |        | 务             |           |      |    |        |                    |              |            |                        |            |          |            |                 |                             |
| 物业管理费                                  | 650.94 | 保安服务          | C05040300 | 项    | 1  | 200.00 | 200.00             | 200.00       |            |                        |            |          |            |                 | 200.00                      |
| 物业管理费                                  | 650.94 | 物业管理服务        | C21040000 | 项    | 1  | 281.00 | 281.00             | 281.00       |            |                        |            |          |            |                 | 281.00                      |
| 物业管理费                                  | 650.94 | 其他服务          | C99000000 | 项    | 1  | 169.94 | 169.94             | 169.94       |            |                        |            |          |            |                 | 169.94                      |
| 班车租赁费（提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金生均拨款） | 69.18  | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 项    | 1  | 69.18  | 69.18              | 69.18        |            |                        |            |          |            |                 |                             |
| 创新行动计划（提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金）    | 380.00 | 其他办公设备        | A02029900 | 批    | 1  | 4.75   | 4.75               | 4.75         |            |                        |            |          |            |                 | 4.75                        |
| 创新行动计划（提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金）    | 380.00 | 教学仪器          | A02102100 | 批    | 1  | 154.16 | 154.16             | 154.16       |            |                        |            |          |            |                 | 154.16                      |
| 创新行动计划                                 | 380.00 | 其他家具          | A0501990  | 批    | 1  | 8.59   | 8.59               | 8.59         |            |                        |            |          |            |                 | 8.59                        |

| 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 |                 |
| （提前下达2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金）            |        |            | 0         |      |    |       |                    |          |        |            |        |      |        |         |                 |
| 创新行动计划（提前下达2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金）      | 380.00 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 项    | 1  | 35.00 | 35.00              | 35.00    |        |            |        |      |        |         | 35.00           |
| 创新行动计划（提前下达2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金）      | 380.00 | 其他印刷服务     | C23090199 | 项    | 1  | 6.00  | 6.00               | 6.00     |        |            |        |      |        |         | 6.00            |
| 高水平建设经费（提前下达2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金生均拨款） | 416.40 | 其他办公设备     | A02029900 | 批    | 1  | 20.00 | 20.00              | 20.00    |        |            |        |      |        |         | 20.00           |
| 高水平建设经费（提前下达2026 年中央现                   | 416.40 | 其他被服       | A05030399 | 批    | 1  | 7.00  | 7.00               | 7.00     |        |            |        |      |        |         | 7.00            |

525001 石家庄职业技术学院本级

单位：万元

| 政府采购项目来源                                     |         | 采购物品名称 | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |         | 2026 年<br>预留中<br>小微企<br>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 |                             |
| 代职业教育质量提升计划资金生均拨款）                           |         |        |           |      |    |        |                    |          |        |            |        |      |        |         |                             |
| 高水平建设经费（提前下达2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金生均拨款）      | 416.40  | 其他印刷服务 | C23090199 | 项    | 1  | 40.00  | 40.00              | 40.00    |        |            |        |      |        |         | 40.00                       |
| 国家双高计划专业群建设补助资金（提前下达2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金）） | 2000.00 | 图形工作站  | A02010107 | 套    | 1  | 140.00 | 140.00             | 140.00   |        |            |        |      |        |         | 140.00                      |
| 国家双高计划专业群建设补助资金（提前下达2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金）） | 2000.00 | 其他机械设备 | A02059900 | 批    | 1  | 292.00 | 292.00             | 292.00   |        |            |        |      |        |         | 88.00                       |

| 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 |                 |
| 国家双高计划专业群建设补助资金（提前下达2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金） | 2000.00 | 教学仪器   | A02102100 | 套    | 4    | 4.25   | 17.00              | 17.00    |        |            |        |      |        |         | 17.00           |
| 国家双高计划专业群建设补助资金（提前下达2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金） | 2000.00 | 教学仪器   | A02102100 | 批    | 1    | 703.00 | 703.00             | 703.00   |        |            |        |      |        |         | 211.00          |
| 国家双高计划专业群建设补助资金（提前下达2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金） | 2000.00 | 其他普通图书 | A04010199 | 本册   | 5000 | 0.01   | 30.00              | 30.00    |        |            |        |      |        |         | 30.00           |
| 国家双高计划专业群建设补助资金                             | 2000.00 | 应用软件   | A08060303 | 批    | 1    | 88.00  | 88.00              | 88.00    |        |            |        |      |        |         | 88.00           |

| 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 |                 |
| 金（提前下达2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金））               |         |             |           |      |    |       |                    |          |        |            |        |      |        |         |                 |
| 国家双高计划专业群建设补助资金（提前下达2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金）） | 2000.00 | 教育课程研究与开发服务 | C02090000 | 项    | 12 | 12.50 | 150.00             | 150.00   |        |            |        |      |        |         | 150.00          |
| 国家双高计划专业群建设补助资金（提前下达2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金）） | 2000.00 | 行业应用软件开发服务  | C16010302 | 项    | 2  | 45.00 | 90.00              | 90.00    |        |            |        |      |        |         | 90.00           |
| 国家双高计划专业群建设补助资金（提前下达2026 年中央现                | 2000.00 | 数字内容加工处理服务  | C16030300 | 项    | 4  | 10.00 | 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 |                 |
| 代职业教育质量提升计划资金））                              |         |        |           |      |    |       |                    |          |        |            |        |      |        |         |                 |
| 国家双高计划专业群建设补助资金（提前下达2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金）） | 2000.00 | 安全运维服务 | C16070400 | 项    | 1  | 5.00  | 5.00               | 5.00     |        |            |        |      |        |         | 5.00            |
| 国家双高计划专业群建设补助资金（提前下达2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金）） | 2000.00 | 出版服务   | C23090200 | 项    | 4  | 10.00 | 40.00              | 40.00    |        |            |        |      |        |         | 40.00           |
| 国家双高计划专业群建设补助资金（提前下达2026 年中央现代职业教育质量提升计划资    | 2000.00 | 其他服务   | C99000000 | 项    | 1  | 50.00 | 50.00              | 50.00    |        |            |        |      |        |         | 50.00           |

525001 石家庄职业技术学院本级

单位：万元

| 政府采购项目来源                               |         | 采购物品名称   | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |       |        |         | 2026 年<br>预留中<br>小微企<br>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 |                             |
| 金））                                    |         |          |           |      |    |        |                    |          |        |            |        |       |        |         |                             |
| 科研、考试培训等经费                             | 4108.00 | 其他办公设备   | A02029900 | 批    | 1  | 40.36  | 40.36              |          |        |            |        | 40.36 |        |         | 40.36                       |
| 科研、考试培训等经费                             | 4108.00 | 教学仪器     | A02102100 | 套    | 1  | 12.65  | 12.65              |          |        |            |        | 12.65 |        |         | 12.65                       |
| 科研、考试培训等经费                             | 4108.00 | 教学仪器     | A02102100 | 批    | 1  | 15.00  | 15.00              |          |        |            |        | 15.00 |        |         | 15.00                       |
| 科研、考试培训等经费                             | 4108.00 | 其他家具     | A05019900 | 批    | 1  | 32.00  | 32.00              |          |        |            |        | 32.00 |        |         | 32.00                       |
| 思想政治工作经费                               | 100.87  | 其他计算机    | A02010199 | 台    | 2  | 0.50   | 1.00               | 1.00     |        |            |        |       |        |         | 1.00                        |
| 思想政治工作经费                               | 100.87  | 通用照相机    | A02020502 | 台    | 1  | 0.35   | 0.35               | 0.35     |        |            |        |       |        |         | 0.35                        |
| 思想政治工作经费                               | 100.87  | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台    | 2  | 0.25   | 0.50               | 0.50     |        |            |        |       |        |         | 0.50                        |
| 物业管理费（提前下达 2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金生均拨款） | 195.00  | 物业管理服务   | C21040000 | 项    | 1  | 195.00 | 195.00             | 195.00   |        |            |        |       |        |         | 195.00                      |
| 综合资源维护费（提前下达 2026 年中央现                 | 534.42  | 其他家具     | A05019900 | 批    | 1  | 10.00  | 10.00              | 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） |          |        |            |        |      |        |         | 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 |                 |
| 代职业教育质量提升计划资金生均拨款）                      |        |        |           |      |    |       |                    |          |        |            |        |      |        |         |                 |
| 综合资源维护费（提前下达2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金生均拨款） | 534.42 | 其他批发服务 | C23139900 | 项    | 1  | 65.00 | 65.00              | 65.00    |        |            |        |      |        |         | 65.00           |
| 综合资源维护费（提前下达2026 年中央现代职业教育质量提升计划资金生均拨款） | 534.42 | 其他服务   | C99000000 | 项    | 1  | 40.00 | 40.00              | 40.00    |        |            |        |      |        |         | 40.00           |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄职业技术学院本级上年末固定资产金额为 362339.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3429.58 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

525001 石家庄职业技术学院本级

截止时间：2025-12-31

| 项 目              | 数量        | 价值 ( 金额单位：万元 ) |
|------------------|-----------|----------------|
| 资产总额             |           | 362339.98      |
| 1、房屋 ( 平方米 )     | 520719.12 | 171425.70      |
| 其中：办公用房 ( 平方米 )  | 12042     | 2543.81        |
| 2、车辆 ( 台、辆 )     | 4         | 99.49          |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 81        | 2949.99        |
| 4、其他固定资产         | 7219      | 187864.80      |

## 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。