

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16

五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	51
九、国有资产信息.....	54
十、名词解释.....	55
十一、其他需要说明的事项.....	56

部门预算收支总表

524 河北正定师范高等专科学校

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	10157.11	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	40.00	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	5202.16	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	500.00	五、教育支出	15859.27
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

524 河北正定师范高等专科学校

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
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	40.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	15899.27	本年支出合计	15899.27
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	15899.27	支出总计	15899.27

部门预算收入总表

524 河北正定师范高等专科学校

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	15899.27	15899.27	10197.11	5202.16	500.00					
2	205	教育支出	15859.27	15859.27	10157.11	5202.16	500.00					
3	20503	职业教育	15859.27	15859.27	10157.11	5202.16	500.00					
4	2050305	高等职业教育	15859.27	15859.27	10157.11	5202.16	500.00					
5	229	其他支出	40.00	40.00	40.00							
6	22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00	40.00							
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	40.00	40.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

524 河北正定师范高等专科学校

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	15899.27	9564.93	6334.34			
2	205	教育支出	15859.27	9564.93	6294.34			
3	20503	职业教育	15859.27	9564.93	6294.34			
4	2050305	高等职业教育	15859.27	9564.93	6294.34			
5	229	其他支出	40.00		40.00			
6	22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00			
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00		40.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

524 河北正定师范高等专科学校

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	10157.11	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	40.00	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	10157.11	10157.11		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

524 河北正定师范高等专科学校

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
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	40.00		40.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	10197.11	本年支出合计	10197.11	10157.11	40.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

524 河北正定师范高等专科学校

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
37	收入总计	10197.11	支出总计	10197.11	10157.11	40.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

524 河北正定师范高等专科学校

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	10157.11	7996.68	2160.43
2	205	教育支出	10157.11	7996.68	2160.43
3	20503	职业教育	10157.11	7996.68	2160.43
4	2050305	高等职业教育	10157.11	7996.68	2160.43

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

524 河北正定师范高等专科学校

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	7996.68	7457.95	538.73
2	301	工资福利支出	6965.99	6965.99	
3	30101	基本工资	1880.24	1880.24	
4	30102	津贴补贴	375.04	375.04	
5	30107	绩效工资	2858.14	2858.14	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	662.74	662.74	
7	30109	职业年金缴费	252.77	252.77	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	215.92	215.92	
9	30112	其他社会保障缴费	147.08	147.08	
10	30113	住房公积金	574.06	574.06	
11	302	商品和服务支出	538.73		538.73
12	30208	取暖费	100.00		100.00
13	30213	维修（护）费	41.15		41.15
14	30215	会议费	1.00		1.00
15	30217	公务接待费	5.00		5.00
16	30228	工会经费	74.25		74.25
17	30231	公务用车运行维护费	6.69		6.69
18	30299	其他商品和服务支出	310.64		310.64
19	303	对个人和家庭的补助	491.96	491.96	

524 河北正定师范高等专科学校

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
20	30302	退休费	471.25	471.25	
21	30305	生活补助	15.18	15.18	
22	30309	奖励金	5.53	5.53	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

524 河北正定师范高等专科学校

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	40.00		40.00
2	229	其他支出	40.00		40.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00		40.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

524 河北正定师范高等专科学校

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

524 河北正定师范高等专科学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	11.69	11.69		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.69	6.69		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.69	6.69		
8	三、公务接待费	5.00	5.00		

河北正定师范高等专科学校 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北正定师范高等专科学校 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北正定师范高等专科学校本级	事业	副厅（地）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北正定师范高等专科学校机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入 15899.27 万元，其中：一般公共预算收入 10157.11 万元，基金预算收入 40.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 5202.16 万元，单位资金收入 500.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北正定师范高等专科学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 15899.27 万元，其中基本支出 9564.93 万元，包括人员经费 8463.50 万元和日常公用经费 1101.43 万元；项目支出 6334.34 万元，主要为教学、科研等维持学校发展的资金；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 1323.60 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 15899.27 万元，较 2025 年预算增加 108.44 万元，其中：基本支出增加 1206.32 万元，主要为人员经费增加 1184.15 万元，主要原因是人员经费中在职人员增加；日常公用经费增加 22.17 万元，主要原因是在职人员增加导致工会经费增加。项目支出减少 1097.88 万元，主要为原因有五个，一是一般公共预算安排的项目减少 292.16 万元；二是政府性基金预算安排的项目增加 40 万元；三是财政专户安排项目减少 999.94 万元；四是单位资金安排项目增加 259.66 万元；五是财政拨款结转项目减少 105.44 万元。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，我部门机关运行经费共计安排 1101.43 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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排11.69万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.69万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.69万元）；公务接待费5.00万元。与2025年相比减少0.21万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费减少0.21万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，贯彻落实《中国教育现代化2035》《国家职业教育改革实施方案》等文件精神，持续坚持和加强党的全面领导，全面落实和深化立德树人根本任务，科学立足和瞄准区域产教发展需求，高效聚焦和巩固教育教学内涵发展，有序提升办学治校水平和人才培养质量，更好服务国家战略和地方经济社会发展，动员全校干部师生同心同向、奋楫争先，攻坚克难、聚势跃升，为全面建成立足区域、特色鲜明的高水平职业院校而团结奋进。

进一步优化专业结构，提高录取率及生源质量，提升就业率和就业质量；推进课程建设，加强实践教学资源统筹使用，提高精品资源建设水平；凝练提升省级教育教学成果；积极搭建平台，做好教科研成果的选拔和培育；改善办学条件，逐步扩大培养规模；加强成人继续教育社会培训和工作，提升社会服务能力。

（二）分项绩效目标

（一）提高录取率及生源质量，提升就业率和就业质量

绩效目标：加大招生宣传力度，科学合理分析录取数据，逐步提高录取率及生源质量。

绩效指标：招生录取率达到 90%以上，生源质量不断提高。毕业生初次就业落实率达到 80%以上、年终就业落实率达到 90%以上，就业质量不断提升。

（二）推进课程建设，加强实践教学资源统筹使用，提高精品资源建设水平

绩效目标：进一步推进校级专业教学资源库、校级精品在线开放课程和一流课程建设与应用；全力推进双高专业群和人工智能学院项目建设；推动校企双元开发教材，提升学校数字化教学资源建设水平。

绩效指标：搭建教学诊改数据监测与管理平台，与超星教学一体化平台合作，加强校级专业教学资源库和校级精品在线开放课程建设。继续推进 3 个校级专业教学资源库和新增 5-10 门校级在线开放课程在智慧职教或超星平台上线运行。积极推动双高专业群和人工智能学院项目建设，完成年度建设任务和绩效指标。继续完善教务管理平台，推动线上线下混合式教学改革，加强教学信息化建设力度，完成 2-3 门线下一流课程教学改革示范项目。加强校本教材开发力度，推进数字教材编写工作，力争完成剩余 4 门校本数字教材编写工作。

（三）凝练提升教育教学改革成果

绩效目标：以 OBE 理念为引领，强化教学团队协作效能，深化教育教学改革研究与实践，凝练形成具有示范价值的高质量教改成果；扎实推进学校第三届教学成果奖培育，做好第二届名师工作室常态化管理与培育工作。

绩效指标：一是聚焦成果培育，组建 1-2 支校级教学成果奖备选团队，夯实获奖基础；二是强化工作室管理，完成第二届名师工作室首个建设周期验收；三是做好统计工作，精准完成学校科技、人文社科统计平台填报及数据分析；四是助力教师发展，组织开展教师专题培训不少于 3 场，以训促改提升团队能力。

（四）积极搭建平台，提升教师科研能力

绩效目标：利用学校科研管理平台，完成各级课题的立项和结项评审，序化课题管理流程。继续发挥学校地缘优势，汇集习近平新时代中国特色社会主义思想正定探源研究成果，申报国家或省级课题，打造具有我校特色的科研高地，丰富我校高水平科研成果。

绩效指标：各类科研项目立项的数量不低于 20 个；修订并实施学校《横向课题管理办法》和《科研经费管理办法》，资助课题数不少于 3 项；教师公开发表论文不低于 15 篇。

（五）改善办学条件，逐步扩大培养规模

绩效目标：加大专用设备购置、图书的购置力度；培养规模逐步扩大，专业（群）设置更加合理。

绩效指标：各专学生均教学仪器设备值、生均图书量、生均年进书量等稳步增加。累计五年全日制在校生规模达到 1 万人；成人继续教育累计不低于 5000 人，社会培训规模三年累计达到 4000 人次及以上。

（六）加强成人继续教育和社会培训工作

绩效目标：以“提质增效、服务社会”为导向，推动成人继续教育与社会培训高质量发展。

绩效指标：成人继续教育方面，要强化成人教育师资队伍建设，健全培养与考核机制；严把毕业质量关，通过过程管控与成果评估，保障学员高质量毕业；多渠道宣传办学成果，扩大成人教育社会认可度与知名度。社会培训领域，需提升培训质量与水平，完善培训管理体系，精准开发兼具专业性、前瞻性与实用性的课程；积极主动争取国家级、省级及行业培训项目，依托正定地缘优势，打造红色社会培训特色品牌，为社会各界提供优质服务。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。继续完善市属资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，必要时聘请社会第三方参与。加强预算绩效评价结果应用，建立激励机制，奖优罚劣，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金配置效益。

（二）加强支出管理。进一步规范财政资金使用和管理,强化内部控制制度建设。督促有关业务部门加快执行进度,预算一经批复,尽快启动项目,加快履行政府采购手续,确保按照时间节点完成支出任务。

（三）加强绩效运行监控。开展绩效运行监控管理,强化财政预算执行的刚性约束，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。积极开展年度部门预算绩效自评工作,在自评中发现问题并及时整改解决,开展重点评价工作,调整优化重大项目支出结构,提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。加强会计核算工作,严格执行财务资产管理相关制度,严格审批程序,依照政府采购目录进行政府采购,加强固定资产登记、使用和报废处置管理,做到支出合理,物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设,对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置等重要经济业务事项的决策和执行进行督导,对会计资料进行内部审计,并配合做好审计、财政监督等外部监督工作,确保财政资金安全有效，最大限度发挥财政资金使用效益。

（七）加快人才队伍建设。选派教学及管理人员参加人才培养工作培训及会议，提高教学管理人员的业务素质和教学管理水平。

（八）加强招生和就业工作。加强招生队伍建设，建立一支政治素质好、业务能力强、有事业心、责任心、肯吃苦、稳定、高效的招生宣传队伍。召开大型毕业生就业洽谈会及形式多样的毕业生推介活动，拓宽就业创业平台。积极组织各类创新创业活动，聘请校内外专家开设创业讲座，定期举办创业沙龙和创业观摩活动。

（九）加强校企合作管理，提高校企合作质量。结合国家最新校企合作规范要求，提升现有合作企业层次、挖掘合作企业潜力，提升各专业建设内涵和建设质量；加强校企合作学生实习工作管理。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110595A		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.03	其中：财政 资金	22.03	其他资金	
	预算资金 22.03 万元，全部为财政资金，主要用于学校党支部阵地建设、党建活动、党员教育培训、购置党员学习材料等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.通过党组织活动经费的支出，保障学校各项党员教育活动及党建活动正常开展、高效开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	党员实践培训次数	开展的党建活动次数		≥6 次	年度工作计 划
	质量指标	理念素质提升率	当年参加教育培训的党员总数和入党积极分子总数占全 体党员总数和入党积极分子总数的比率		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	工作开展期限	工作开展期限时间		12 月	年度工作计 划
	成本指标	单位成本	开展党员活动单位成本		≥2000 元	2026 年度 预算及工作 计划
效益指标	社会效益指标	党员活动覆盖率	参加党员活动人数占党员总数的比率		≥90%	调查反馈
	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比率		≥90%	调查反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对全年各项开展活动的满意度		≥95%	调查反馈

2、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210410N		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政 资金	160.00	其他资金	
	预算资金 160 万元，全部为财政专户资金，主要用于支付保安、物业、绿化等服务支出					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	60%	100%	
绩效目标	1.通过改善学校校园绿化环境，达到打造绿色校园的目标。 2.通过委托保安物业服务，改善校区整体环境，确保安全稳定，达到维护校园的良好形象的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积		≤113208 平方米	年度工作计划
	质量指标	服务合格率	物业服务合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	服务期限	物业服务期限		12 月	年度工作计划
	成本指标	物业费单位成本	高校物业费每月每平米单位成本		≤1.2 元	市级预算支出标准
效益指标	社会效益指标	安全保障率	校园安全稳定率		≥95%	调查回访
	可持续影响指标	学校洁净率	学校环境的洁净率		≥95%	调查回访
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对服务满意度		≥95%	调查数据

3、信息化项目运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000015100736		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	143.12	其中：财政 资金	143.12	其他资金	
	预算资金 143.12 万元，全部为财政专户资金，用于学校信息化运维维护项目支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过资金支付，保障学校信息化方面正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	信息化运维维护项目	需要维护的信息化项目数量		15 项	年度工作计划
	质量指标	光纤数据合格率	网络使用运行使用合格率		100%	数据回访
	时效指标	使用期限	网络使用期限		12 月	年度工作计划
	成本指标	单位系统运维成本	平均每个系统的运维成本		≥1 万	根据数字局 审批项目
效益指标	社会效益指标	系统运维保障率	系统正常运行保障业务正常办公天数/365 天		≥95%	年度工作要 求
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生网络使用满意度		≥95%	数据回访

4、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009880102928		项目名称	业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	预算资金 20 万元，为财政专户资金，主要用于审计、纪检相关工作支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		20%	60%	100%	
绩效目标	1.通过开展“廉政文化建设活动”，实现全面从严治党的效果。 2.通过开展审计工作，降低学校财务风险，加强学校预算执行和决算合规性，提高学校资金使用效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展审计工作次数	开展审计工作次数		≥1 次	年度工作计划
	质量指标	审计覆盖率	审计覆盖率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作开展期限	工作开展期限		≤12 月	年度工作计划
	成本指标	单位成本	内部审计单位成本		≤8 万元	翼价经费 【2012】 18 号
效益指标	社会效益指标	形成工作报告份数	审计形成工作报告的份数		≥1 份	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度		≥95%	调查回访

5、专用材料购置-教育教学后勤材料耗材绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00981710140H		项目名称	专用材料购置-教育教学后勤材料耗材		
预算规模及 资金用途	预算数	206.00	其中：财政 资金	206.00	其他资金	
	预算资金 206 万，均为财政专户资金，主要用于教学、实训以及后勤材料等相关耗材费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		20%	60%	100%	
绩效目标	1.通过采购各类耗材，满足教学工作材料需求，保障学校教学工作顺利开展。 2.通过采购各类后勤材料，保障学校的正常工作开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	耗材数量	各类耗材采购数量种类	≥3 种	年度工作计划	
	质量指标	采购验收合格率	耗材质量验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	采购完成时间	各类耗材购置完成时间	12 月	年度工作计划	
	成本指标	单位成本	办公用品耗材年度单位成本	≤10 万元	学校工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	通过购置专用材料保障学校业务的正常开展情况	≥90%	学校年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对耗材使用满意度	≥90%	调查回访	

6、2025 年学生宿舍维修工程尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510170H		项目名称	2025 年学生宿舍维修工程尾款		
预算规模及 资金用途	预算数	33.74	其中：财政 资金	33.74	其他资金	
	预算资金 33.74 万元，为财政资金，主要用于支付 2025 年学生宿舍维修工程尾款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付 2025 年学生宿舍维修工程尾款，达到保障学校业务正常开展的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目个数	项目个数		1 个	年度工作计 划
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	支付完成期限	支付完成期限		≤12 月	年度工作计 划
	成本指标	项目尾款成本	项目尾款的 70%单位成本		33.74 万元	根据合同测 算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	通过支付 2025 年尾款保障业务的正常开展情况		≥95%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对学生宿舍环境改善的满意度		≥95%	调查反馈

7、2026 建档立卡免教科书费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00958510032K		项目名称	2026 建档立卡免教科书费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.85	其中：财政 资金	11.85	其他资金	
	预算资金 11.85 万元，为财政资金，主要用于建档立卡学生的教科书费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.通过免教科书费，实现建档立卡学生完成学业的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	享受人数	建档立卡学生免教科书费享受人数		≤237 人	省内建档立 卡人数确定
	质量指标	政策覆盖率	政策享受覆盖率		100%	发放数据
	时效指标	发放期限	发放完成期限		≤12 月	年度工作计 划
	成本指标	单位成本	补助单位成本		≤500 元	根据资助标 准确定
效益指标	社会效益指标	学生毕业率	建档立卡学生完成学业情况		≥95%	毕业数据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受资助学生满意度		≥95%	调查反馈

8、出国考察费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008F82100068		项目名称	出国考察费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	预算资金 10 万元，为财政专户资金，主要用于因公出访所产生的相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				70%	100%	
绩效目标	1.通过选派优秀教师出国考察交流，学习国外优秀经验，提升学校教学能力质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	因公出国人数	因公出国人数		≥3 人	年度工作计划
	质量指标	工作完成率	工作完成率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成期限	项目完成期限		12 月	年度工作计划
	成本指标	单位成本	因公出国单位人均成本		≤3.33 万元	根据预算批复及预计出国人数
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障因公出国顺利开展情况		≥95%	调查回访
	可持续影响指标	创新人才培养机制	学习国外高校优秀办学理念		≥95%	调查回访
满意度指标	服务对象满意度指标	出国教师满意度	出国教师满意度		≥95%	调查回访

9、对外培训支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00HB0H10006U		项目名称	对外培训支出		
预算规模及 资金用途	预算数	1050.00	其中：财政 资金	1050.00	其他资金	
	预算资金 1050 万元，全部为财政专户资金，主要用于各项培训支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.通过承接多项对外培训，提高社会服务能力，达到提高学校知名度的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训次数	开展培训次数		≥4 次	年度工作计 划
	质量指标	培训合格率	培养合格学员占培训总学员的比例		≥95%	调查数据
	时效指标	工作期限	项目开展期限		12 月	年度工作计 划
	成本指标	平均成本	培训学员平均成本		≤5000 元	根据 2026 年培训预算 测算
效益指标	社会效益指标	社会服务增长率	开展社会服务能力增长情况		≥90%	调查反馈
	可持续影响指标	学校知晓率	培训学员对学校知晓率		≥90%	调查反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度		≥95%	调查回访

10、高校学生资助市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00958510030C		项目名称	高校学生资助市级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	270.10	其中：财政 资金	270.10	其他资金	
	预算资金 270.1 万元，全部为财政资金，主要用于为家庭困难学生发放国家助学金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过发放助学金，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	助学金计划发放人数		≥1795 人	根据省厅文件批复人数
	质量指标	资助发放准确率	资助发放准确率		100%	年度工作计划
	时效指标	资助发放及时性	资助发放及时率		100%	上级文件要求
	成本指标	资助单位成本	国家助学金每生资助标准		3700 元/生/年	冀财教【2024】103 号
效益指标	社会效益指标	学生毕业率	保障家庭经济困难学生顺利毕业情况		≥95%	调查回访
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	资助学生满意度		≥95%	调查回访

11、合作办学经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00PD4210006J		项目名称	合作办学经费		
预算规模及 资金用途	预算数	573.45	其中：财政 资金	573.45	其他资金	
	预算资金 573.45 万元，全部为财政专户资金，主要用于支付开展的合作办学费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过开展合作办学，创新教学模式，达到提升教学水平的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	合作办学项目数量	合作办学项目数量		≤4 项	年度工作计划
	质量指标	办学成功率	办学成功率		≥90%	调查数据
	时效指标	工作期限	工作期限		12 月	年度工作计划
	成本指标	单位成本	单位成本		≥40 万	联合办学协议
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥500 人	数据反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	调查问卷

12、河北正师教师劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642103548		项目名称	河北正师教师劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	154.50	其中：财政 资金	154.50	其他资金	
	预算资金 154.5 万元，全部为财政专户资金，主要用于长期聘用人员劳务费发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过聘用劳动人员，满足学校用人需求，保障学校工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人员数量		≤30 人	根据聘用合 同确定
	质量指标	人员出勤率	聘用人员出勤率		≥95%	根据人事考 核
	时效指标	聘用期限	聘用人员期限		12 月	根据聘用合 同确定
	成本指标	人均成本	劳动聘用人员年度人均成本		≤5.15 万元	根据预算测 算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障学校工作正常开展情况		≥95%	调查回访
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	意见反馈

13、教学业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695101715		项目名称	教学业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	483.00	其中：财政 资金	483.00	其他资金	
	预算资金 483 万元，全部为财政专户资金，主要用于教师培训、课程建设以及教学相关工作等方面支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过选派教师参加各项培训、会议、各类比赛等，提高教师教学水平。 2.通过专业教学资源库建设等，不断丰富教学资源，提高教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	专业教学资源库个数	专业教学资源库个数		≥2 个	教学业务工 作计划
	数量指标	选派教师人数	选派教师参加培训、会议、比赛人数		≥50 人	教学业务工 作计划
	质量指标	验收合格率	资源库建设验收合格率		100%	验收报告
	质量指标	教学质量提升	教学质量优秀奖获得人数		≥50 人	教学业务工 作计划
	时效指标	工作开展期限	工作开展期限时间		12 月	教学业务工 作计划
	成本指标	专业教学资源库制作成本	专业教学资源库制作单位成本		≤40 万	教学业务预 算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障学校教学业务正常开展情况		≥95%	调查数据
	可持续影响指标	丰富学校教学资源	丰富学校教学资源个数		≥2 个	教学业务工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	调查反馈

14、科研、考务费等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00970710013G		项目名称	科研、考务费等经费		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金		其他资金	500.00
	预算资金 500 万元，为单位资金，主要用于支付课题经费支出及考务费相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.通过课题经费结算，保障立项课题顺利结题，提高教师的科研水平。 2.通过承办社会考试，保障各类考试的顺利进行，提升学校知名度和服务社会能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	考试次数	承办各类社会考试次数		≥2 次	参考 2025 年工作开展情况
	数量指标	课题数量	立项课题到账数量		≥2 个	参考 2025 年工作开展情况
	质量指标	举办成功率	各类考试举办成功率		≥95%	调查数据
	质量指标	结题课题数量	课题顺利结题数量		≥1 个	结项通知
	时效指标	工作完成期限	工作完成期限		12 月	年度工作计划
	成本指标	单位考试成本	承办教资考试单位成本		≤30 万	参考 2025 年考务费测算
效益指标	社会效益指标	考试违规人数	参加考试违反考试规定人数		≤3 人	考务工作计划
	可持续影响指标	提升学校知晓率	提升学校知晓率		≥95%	意见反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	调查问卷

15、科研经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00815010014F		项目名称	科研经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.60	其中：财政 资金	12.60	其他资金	
	预算资金 12.6 万元，为财政专户资金，主要用于科研课题及相关工作等方面支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.通过开展科研课题研究，提升学校科研质量，进一步增强教学质量建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	课题数量	科研课题数量		≥20 个	年度工作计划
	质量指标	优秀课题	科研课题优秀个数（含校级）		≥5 个	课题评选
	时效指标	工作开展期限	工作开展期限		12 月	年度工作计划
	成本指标	单位成本	校级课题资助单位成本		≥800 元	根据工作计划及学校文件
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障科研业务正常开展情况		≥90%	调查反馈
	可持续影响指标	课题持续孵化率	培育课题获校级以上立项的比例		≥30%	课题申报指南
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	课题申报教师满意度		≥95%	调查反馈

16、人才引进经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510175K		项目名称	人才引进经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	预算资金 35 万元，全部为财政专户资金，主要用于发放博士人才引进经费方面的相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过人才引进经费的及时发放，保障教学科研质量，达到提升学校知名度的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	教师数量	引进人才数量		≤14 人	根据学校需 求确定
	质量指标	引进人才教学完成率	引进人才教学完成率		100%	调查数据
	时效指标	经费发放期限	经费发放期限		12 月	年度预算计 划
	成本指标	人均成本	引进人才年度人均成本		≤2.5 万	年度预算测 算
效益指标	社会效益指标	教学质量合格率	教学质量合格情况		100%	调查反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	调查反馈

17、实习实训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000D4410006J		项目名称	实习实训费		
预算规模及 资金用途	预算数	182.00	其中：财政 资金	182.00	其他资金	
	预算资金 182 万元，全部为财政专户资金，主要用于实训耗材、学生实习管理、学生参加技能竞赛等方面支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过加强实习管理，鼓励学生参加技能竞赛，提高学生的实践能力。 2.通过购置实训耗材，提高实训质量，提升学生实际操作能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实训耗材数量	实训耗材数量		≥6 种	年度工作计 划
	数量指标	技能竞赛项目数	技能竞赛项目数		≥3 项	年度工作计 划
	质量指标	购置耗材验收合格率	购置耗材验收合格率		≥95%	验收报告
	质量指标	技能竞赛获奖率	技能竞赛获奖数量与总数量的比例		≥50%	数据测算
	时效指标	开展工作期限	工作开展期限		12 月	年度工作计 划
	成本指标	实训耗材单位成本	实训耗材单位成本		≤5 万	预算测算
	成本指标	技能竞赛成本	技能竞赛单位成本		≤5000 元	预算测算
效益指标	社会效益指标	参与技能竞赛学生人数	参与技能竞赛学生人数		≥500 人	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	意见反馈

18、思想政治工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009556100099		项目名称	思想政治工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	66.15	其中：财政 资金	66.15	其他资金	
	预算资金 66.15 万元，为财政资金，主要用于开展行走的思政课等思政项目支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.通过开展行走的思政课等思政项目，提升学校思政教学质量，提升教师水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展思政项目个数	开展思政项目个数		≥1 项	年度工作计划
	质量指标	项目验收合格率	思政项目验收合格率		100%	调查回访
	时效指标	工作期限	工作期限时间		12 月	年度工作计划
	成本指标	生均成本	思政经费生均提取标准		≥80 元/生	冀教德育 【2020】9 号
效益指标	社会效益指标	教师水平增长率	教师教学水平和教学能力逐年增长情况		≥90%	调查数据
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度		≥95%	调查回访

19、提前下达 2026 年省级体育彩票公益金专项资金（“校长杯”竞赛活动经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695103781		项目名称	提前下达 2026 年省级体育彩票公益金专项资金（“校长杯”竞赛活动经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	预算资金 40 万元，为政府性基金预算资金，主要用于校长杯体育赛事经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.主要用于校长杯体育赛事方面的资金支出，通过组织校长杯赛事，提升学校知名度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	比赛个数	举办体育比赛的个数		1 个	年度工作计划
	质量指标	活动完成率	组织活动完成率		≥90%	调查数据
	时效指标	完成期限	项目完成期限		12 月	年度工作计划
	成本指标	单位成本	比赛单位成本		≤40 万	上级文件
效益指标	社会效益指标	社会服务增长率	开展社会服务能力增长率		≥90%	调查反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	参赛人员满意度		≥95%	调查反馈

20、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	13010026P00940310040B		项目名称	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	611.00	其中：财政 资金	611.00	其他资金	
	预算资金 611 万，为财政资金，主要用于学校校园软硬件条件改善方面的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.通过楼宇外立面修缮、宿舍楼设备提升，新建人事管理系统二期、国有资产管理系统二期、后勤管理系统二期等项目，增强和优化学校信息化建设，提升教学、管理、师生服务信息化水平、改善教学办公条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修缮及更新信息化系统项目	修缮及更新信息化系统项目数量		≥5 个	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	完成期限	项目完成期限		≤12 月	年度工作计划
	成本指标	平均成本	项目平均成本		≤122.2 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	通过改善软硬件保障学校业务的正常开展情况		≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	师生满意度		≥95%	调查回访

21、提前下达 2026 年中央学生资助经费（励志、助学金、服兵役）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P001GKG10014H		项目名称	提前下达 2026 年中央学生资助经费（励志、助学金、服兵役）		
预算规模及 资金用途	预算数	574.00	其中：财政 资金	574.00	其他资金	
	预算资金 574 万元，为财政资金，主要用于励志奖学金、国家助学金及服兵役资金方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	60%	100%	
绩效目标	1.通过发放励志奖学金、助学金，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放计划人数		≥1795 人	根据省厅批 复人数
	质量指标	资助发放准确率	资助发放准确率		100%	年度工作计 划
	时效指标	完成期限	项目完成期限		≤12 月	年度工作计 划
	成本指标	资助标准	国家助学金资助标准		3700 元	冀财教 【2024】 103 号
效益指标	社会效益指标	学生毕业率	保障家庭困难学生顺利毕业情况		≥95%	调查数据
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	资助学生满意度		≥95%	调查回访

22、图书及数字资源费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00C8X410006F		项目名称	图书及数字资源费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	预算资金 30 万元，为财政专户资金，主要用于图书购置支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过购置图书，增加学校图书总量及电子资源总量，满足师生阅读需求，达到提高阅读量的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新增图书数量	新增纸质图书数量		≥7500 册	年度工作计划
	质量指标	购置合格率	购置合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间		12 月	年度工作计划
	成本指标	平均成本	纸质图书平均成本		≤40 元	预算测算
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数		≥5000 人	年度工作计划
	可持续影响指标	提升阅读量	提升阅读量		≥10%	数据回访
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对图书质量满意度		≥95%	数据回访

23、外聘教师课时费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00819110005R		项目名称	外聘教师课时费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.96	其中：财政 资金	120.96	其他资金	
	预算资金 120.96 万元，全部为财政专户资金，主要用于外聘教师课时费的发放。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过外聘教师课时费的及时发放，保障教学质量，达到提升学校知名度的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	教师数量	外聘教师数量		≤40 人	根据学校需 求确定
	质量指标	外聘教师教学完成率	外聘教师教学完成率		100%	合同约定
	时效指标	项目工作期限	项目工作期限		12 月	合同约定
	成本指标	人均成本	外聘教师年度人均成本		≤3.03 万	合同约定
效益指标	社会效益指标	教学质量合格率	教学质量合格率		≥95%	调查反馈
	可持续影响指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1000 人	教学学生人 数统计
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	调查问卷

24、消防设施购置资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510173C		项目名称	消防设施购置资金		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	预算资金 200 万元，全部为财政专户资金，主要用于学校消防设施的购置支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30%	100%	
绩效目标	1.通过学校消防设施购置，消除消防隐患，保障维护校园安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置种类	消防设施购置种类		≥1 种	购置工作计 划
	质量指标	验收合格率	消防设施验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间		≤12 月	年度工作计 划
	成本指标	单位购置成本	消防设施单位购置成本		≤200 万	根据预算金 额测算
效益指标	社会效益指标	安全保障率	单位消防安全保障率		100%	调查数据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	师生满意度		≥95%	调查反馈

25、校园文化传播资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510172Q		项目名称	校园文化传播资金		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	预算资金 28 万元，为财政专户资金，主要用于校园文化传播相关支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.通过校园文化及媒体宣传，达到提升学校知名度的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	媒体宣传次数	反映媒体宣传的次数		≥3 次	年度工作计 划
	质量指标	宣传覆盖率	宣传覆盖率		≥90%	调查数据
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		≤12 月	年度工作计 划
	成本指标	宣传单位成本	宣传片制作单位成本		≤10 万	预算测算明 细
效益指标	社会效益指标	学校知晓率	提升学校知晓率		≥95%	调查数据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	调查数据

26、学生宿舍抢修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510194P		项目名称	学生宿舍抢修资金		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	预算资金 70 万元，为财政专户资金，主要用于学生宿舍设施提升资金的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.通过学生宿舍楼设备提升，供水供暖管道改造项目，提升学生宿舍设施水平，改善学生宿舍居住环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	改造项目数量	改造项目数量		2 个	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	完成期限	项目完成期限		≤12 月	年度工作计划
	成本指标	平均成本	每个项目平均成本		≤35 万	预算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障学生宿舍正常运转情况		≥95%	调查回访
	可持续影响指标	受益学生数量	受益学生数量		≥500 人	调查数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	调查回访

27、招生就业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0006T2100060		项目名称	招生就业费		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政 资金	42.00	其他资金	
	预算资金 42 万元，全部为财政专户资金，主要用于招生宣传及就业相关活动等支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过开展招生宣传及就业相关活动，进一步提升学校知名度，吸引优秀生源，完成招生任务，提高就业率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	招生宣传次数	招生宣传次数		≥2 次	年度工作计 划
	质量指标	就业活动参与率	毕业生参加就业活动的参与率		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	工作开展期限	工作开展期限		12 月	年度工作计 划
	成本指标	生均成本	生均招生就业成本		51.85 元	2026 年度 预算学生数 及预算批复 金额
效益指标	社会效益指标	招生计划完成率	2026 年招生计划完成率		≥90%	调查数据
	社会效益指标	就业率	2026 届毕业生就业率		≥80%	调查数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	意见反馈

28、专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008235100216		项目名称	专用设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	571.56	其中：财政 资金	571.56	其他资金	
	预算资金 571.56 万元，为财政资金，主要用于实训仪器、教学设备的购置支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15%	75%	100%	
绩效目标	1.通过电子班牌系统、信创设备、教学培训设备等，提高学校教学、管理水平。 2.通过更新实训仪器、教学设备等，增加学生实训机会及质量，增强学生实践能力，加强实践教学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购设备数量	采购设备数量		≤5 个	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	采购设备验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	完成期限	项目完成期限		12 月	年度工作计划
	成本指标	单位成本	采购设备单位平均成本		≤114.32 万	预算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障学校教学管理业务正常开展情况		≥95%	调查反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	调查反馈

29、专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00823510022R		项目名称	专用设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	113.28	其中：财政 资金	113.28	其他资金	
	预算资金 113.28 万元，为财政专户资金，主要用于支付实训仪器、教学设备的购置资金。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60%	100%	
绩效目标	1.通过更新实训仪器、教学设备等，增加学生实训机会及质量，增强学生实践能力，加强实践教学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购设备数量	采购设备数量		≤2 个	年度工作计 划
	质量指标	验收合格率	采购设备验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	完成期限	项目完成期限		12 月	年度工作计 划
	成本指标	单位成本	采购设备单位平均成本		≤56.64 万	预算测算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障教学管理业务正常开展情况		≥95%	调查反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	调查反馈

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

524 河北正定师范高等专科学校

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							1878.91	1123.92			754.99				1714.51
河北正定师范高等专科学校本级小计							1878.91	1123.92			754.99				1714.51
公用经费 1	1101.43	复印纸	A05040101	批	1	6.10	6.10				6.10				6.10
物业管理费	160.00	保安服务	C05040300	项	1	52.00	52.00				52.00				52.00
物业管理费	160.00	物业管理服务	C21040000	项	1	78.00	78.00				78.00				78.00
信息化项目运行维护费	143.12	软件运维服务	C16070300	项	1	37.93	37.93				37.93				37.93
信息化项目运行维护费	143.12	其他运行维护服务	C16079900	项	1	2.68	2.68				2.68				2.68
对外培训支出	1050.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	70.00	70.00				70.00				70.00
对外培训支出	1050.00	培训服务	C02060000	项	1	128.00	128.00				128.00				128.00

524 河北正定师范高等专科学校

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	
对外培训支出	1050.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	6.00	6.00				6.00				6.00
教学业务费	483.00	其他制冷空调设备	A02052399	批	1	10.00	10.00				10.00				10.00
思想政治工作经费	66.15	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
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）	611.00	其他用具	A05029900	批	1	71.00	71.00	71.00							71.00
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）	611.00	房屋修缮	B08010000	项	1	360.00	360.00	360.00							360.00
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）	611.00	人才服务	C03040000	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00
提前下达 2026 年中央现代职业	611.00	其他数据处理服务	C16039900	项	1	70.00	70.00	70.00							70.00

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	
教育质量提升计划资金（生均拨款）															
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）	611.00	其他服务	C99000000	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
消防设施购置资金	200.00	消防设备	A02370100	批	1	200.00	200.00				200.00				200.00
学生宿舍抢修资金	70.00	其他用具	A05029900	批	1	30.00	30.00				30.00				30.00
招生就业费	42.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	21.00	21.00				21.00				21.00
专用设备购置经费	571.56	其他信息安全设备	A02010399	批	1	274.00	274.00	274.00							109.60
专用设备购置经费	571.56	其他终端设备	A02010499	批	1	120.00	120.00	120.00							120.00
专用设备购置经费	113.28	其他信息化设备	A02019900	批	1	43.28	43.28				43.28				43.28
专用设备购置经费	571.56	其他信息化设备	A02019900	批	1	49.00	49.00	49.00							49.00
专用设备购置经	571.56	其他信息	A020199	批	1	57.72	57.72	57.72							57.72

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	
费		化设备	00												
专用设备购置经费	571.56	其他办公设备	A02029900	批	1	12.00	12.00	12.00							12.00
专用设备购置经费	113.28	其他电气机械设备	A02062099	批	1	70.00	70.00				70.00				70.00

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

九、国有资产信息

河北正定师范高等专科学校（含所属单位）上年末固定资产金额为 22943.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 937.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		22943.78
1、房屋（平方米）	104631.31	10626.23
其中：办公用房（平方米）	1500	102.00
2、车辆（台、辆）	3	62.11
3、单价在 20 万元以上的设备	61	2785.85
4、其他固定资产	19302	9469.59

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。