

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	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	86
九、国有资产信息.....	99
十、名词解释.....	99
十一、其他需要说明的事项.....	100

部门预算收支总表

528 石家庄信息工程职业学院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	29351.94	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	4174.01	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	9369.21	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	7896.26	五、教育支出	50303.79
6			六、科学技术支出	8.00
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	68.27
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	

528 石家庄信息工程职业学院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	4174.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.01
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	50791.42	本年支出合计	54554.07
32	上年结转结余	3762.65	年终结转结余	
33	收入总计	54554.07	支出总计	54554.07

部门预算收入总表

528 石家庄信息工程职业学院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	54554.07	50791.42	33525.95	9369.21	7896.26					3762.65
2	205	教育支出	50303.79	46549.41	29283.94	9369.21	7896.26					3754.38
3	20501	教育管理事务	218.59	218.59	218.59							
4	2050199	其他教育管理事务支出	218.59	218.59	218.59							
5	20503	职业教育	47663.79	46330.82	29065.35	9369.21	7896.26					1332.97
6	2050305	高等职业教育	47663.79	46330.82	29065.35	9369.21	7896.26					1332.97
7	20598	超长期特别国债安排的支出	2421.41									2421.41
8	2059803	职业教育	2421.41									2421.41
9	206	科学技术支出	8.00	8.00	8.00							
10	20605	科技条件与服务	8.00	8.00	8.00							
11	2060502	技术创新服务体系	8.00	8.00	8.00							
12	213	农林水支出	68.27	60.00	60.00							8.27
13	21301	农业农村	68.27	60.00	60.00							8.27
14	2130124	农村合作经济	68.27	60.00	60.00							8.27
15	232	债务付息支出	4174.00	4174.00	4174.00							

528 石家庄信息工程职业学院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	23204	地方政府专项债务付息支出	4174.00	4174.00	4174.00							
17	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4174.00	4174.00	4174.00							
18	233	债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
19	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01	0.01	0.01							
20	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01	0.01	0.01							

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

528 石家庄信息工程职业学院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	54554.07	24261.27	30292.80			
2	205	教育支出	50303.79	24261.27	26042.52			
3	20501	教育管理事务	218.59		218.59			
4	2050199	其他教育管理事务支出	218.59		218.59			
5	20503	职业教育	47663.79	24261.27	23402.52			
6	2050305	高等职业教育	47663.79	24261.27	23402.52			
7	20598	超长期特别国债安排的支出	2421.41		2421.41			
8	2059803	职业教育	2421.41		2421.41			
9	206	科学技术支出	8.00		8.00			
10	20605	科技条件与服务	8.00		8.00			
11	2060502	技术创新服务体系	8.00		8.00			
12	213	农林水支出	68.27		68.27			
13	21301	农业农村	68.27		68.27			
14	2130124	农村合作经济	68.27		68.27			
15	232	债务付息支出	4174.00		4174.00			
16	23204	地方政府专项债务付息支出	4174.00		4174.00			
17	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4174.00		4174.00			
18	233	债务发行费用支出	0.01		0.01			

528 石家庄信息工程职业学院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01			
20	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01		0.01			

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

528 石家庄信息工程职业学院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	29351.94	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	4174.01	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	33038.32	30616.91	2421.41	
6			六、科学技术支出	8.00	8.00		
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	68.27	68.27		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

528 石家庄信息工程职业学院

预算年度：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				
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	4174.00		4174.00	
29			二十九、债务发行费用支出	0.01		0.01	
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	33525.95	本年支出合计	37288.60	30693.19	6595.42	
33	年初财政拨款结转和结余	3762.65	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1341.25					
35	二、政府性基金预算拨款	2421.41					
36	三、国有资本经营预算拨款						

528 石家庄信息工程职业学院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	37288.60	支出总计	37288.60	30693.19	6595.42	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

528 石家庄信息工程职业学院

预算年度：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	30693.19	20092.91	10600.28
2	205	教育支出	30616.91	20092.91	10524.00
3	20501	教育管理事务	218.59		218.59
4	2050199	其他教育管理事务支出	218.59		218.59
5	20503	职业教育	30398.32	20092.91	10305.41
6	2050305	高等职业教育	30398.32	20092.91	10305.41
7	206	科学技术支出	8.00		8.00
8	20605	科技条件与服务	8.00		8.00
9	2060502	技术创新服务体系	8.00		8.00
10	213	农林水支出	68.27		68.27
11	21301	农业农村	68.27		68.27
12	2130124	农村合作经济	68.27		68.27

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

528 石家庄信息工程职业学院

预算年度：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	20092.91	18564.78	1528.13
2	301	工资福利支出	16308.58	16308.58	
3	30101	基本工资	4641.77	4641.77	
4	30102	津贴补贴	874.50	874.50	
5	30107	绩效工资	6610.09	6610.09	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1586.83	1586.83	
7	30109	职业年金缴费	350.49	350.49	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	520.88	520.88	
9	30112	其他社会保障缴费	354.20	354.20	
10	30113	住房公积金	1369.82	1369.82	
11	302	商品和服务支出	1528.13		1528.13
12	30208	取暖费	1150.00		1150.00
13	30228	工会经费	178.32		178.32
14	30299	其他商品和服务支出	199.81		199.81
15	303	对个人和家庭的补助	2256.20	2256.20	
16	30301	离休费	46.60	46.60	
17	30302	退休费	2192.30	2192.30	
18	30305	生活补助	7.40	7.40	
19	30309	奖励金	9.90	9.90	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

528 石家庄信息工程职业学院

预算年度：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	6595.42		6595.42
2	205	教育支出	2421.41		2421.41
3	20598	超长期特别国债安排的支出	2421.41		2421.41
4	2059803	职业教育	2421.41		2421.41
5	232	债务付息支出	4174.00		4174.00
6	23204	地方政府专项债务付息支出	4174.00		4174.00
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4174.00		4174.00
8	233	债务发行费用支出	0.01		0.01
9	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.01		0.01
10	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.01		0.01

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

528 石家庄信息工程职业学院

预算年度：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

528 石家庄信息工程职业学院

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	8.00	8.00		
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	8.00	8.00		
6	其中：公务用车购置费	8.00	8.00		
7	公务用车运行维护费				
8	三、公务接待费				

石家庄信息工程职业学院 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，现将石家庄信息工程职业学院 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：

根据《石家庄信息工程职业学院职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄信息工程职业学院的主要职责是：培养信息工程类及财经类的高、中等专业人才，促进经济发展。举办信息工程及财经类高、中等学历教育及相关培训，服务区域经济，为社会培养更多“社会需要、行业认可、企业能用”的高素质技术技能型人才。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄信息工程职业学院本级	事业	副厅（地）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄信息工程职业学院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入 54554.07 万元，其中：一般公共预算收入 29351.94 万元，基金预算收入 4174.01 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 9369.21 万元，单位资金收入 7896.26 万元，上年结转结余 3762.65 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄信息工程职业学院年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 54554.07 万元，其中基本支出 24261.27 万元，包括人员经费 21151.04 万元和日常公用经费 3110.23 万元；项目支出 30292.80 万元，主要为：

（1）一般财力 3214.03 万元：高校学生资助市级资金 806.31 万元、教学办公设备购置 647.17 万元、教学业务费 441 万元、班车租赁费 218.59 万元、思想政治工作经费 185.87 万元、学生工作经费 182 万元、专用材料购置 147 万元、党组织活动经费 62.21 万元、电梯运维费 46.62 万元、业务咨询费 37.26 万元、建档立卡免教科书费 32 万元、公务用车购置 8 万元等，共计 13 个项目。

（2）上级一般公共预算安排转移支付 7386.24 万元：学校运转及建设经费 2202 万元、2026 年国家“双高”计划 2000 万元、2026 年中央学生资助补助经费（提前下达中央资金）1592 万元、2025 年国家“双高计划”专业群建设奖补资金 1304.43 万元、创新行动计划 183 万元、提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金 60 万元、提前下达 2025 年中央学生资助补助经费 28.54 万元、提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金 8.27 万元、2026 年省特派团 8 万元，共计 9 个项目；

（3）政府性基金 6595.42 万元：新校区建设项目（一期）专项债券付息资金 4103 万元、2025 年石家庄信息工程职业学院教学科研仪器设备更新项目 2421.41 万元、新校区建设项目（二期）专项债券付息资金 70.5 万元、新校区建设项目（一期）专项债券付息资金 0.5 万元、新校区建设项目（二期）专项债券付息资金 0.01 万元，共计 5 个项目；

（4）专户资金 5200.85 万元：信工学院原化贸公司人员劳务费用 4249 万元、考试及培训经费（专户）350 万元、科教兴国设备更新财政贴息贷款本息（专户）166.26 万元、信息化项目运维费 93.24 万元、人才进修及引进经费（专户）80 万元、信工学院教师劳务费用 77 万元、因公出国境经费 35 万元，共计 8 个项目；

（5）单位资金 7896.26 万元：科研经费（课题）5500 万元、国家双高计划建设经费（行业企业投入科研经费）800 万元、国家双高计划建设经费（行业企业投入其他）800 万元、考试及培训经费（其他）330 万元、科教兴国设备更新财政贴息贷款本息（其他）166.26 万元、人才进修及引进经费（其他）160 万元、科研经费（其他）140 万元等，共计 7 个项目。

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 1579.11 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 54554.07 万元，较 2025 年预算增加 8492.10 万元，其中：基本支出增加 1909.15 万元，主要为：博士引进及公招人员增加使人员经费增加 1859.88 万元，公用经费增加 49.24 万元。项目支出增加 6582.95 万元，主要为：

（1）单位资金增加 4936.4 万元：科研经费（课题）增加 3900 万元、国家双高计划建设经费（行业企业投入科研经费）增加 800 万元、国家双高计划建设经费（行业企业投入其他）增加 800 万元、教学办公设备购置经费（其他）减少 500 万元、信息化运行维护费减少 103.6 万元、人才进修及引进经费（其他）增加 40 万元；

（2）上级一般公共预算安排转移支付增加 2827.6 万元：现代职业教育质量提升资金增加 1858 万元、结转资金增加 1337.6 万元、提前下达中央学生资助补助减少 334 万元、中央农业经营主体能力提升减少 20 万元、省特派员减少 14 万元；

（3）政府性基金拨款增加 550.91 万元：上年结转项目中教学科研仪器设备更新项目增加 480.40 万元、（新校区建设项目（二期）专项债券付息资金增加 70.5 万元、新校区建设项目（二期）专项债券付费资金增加 0.01 万元；

（4）专户减少 1286.65 万元：科教兴国设备更新财政贴息贷款本息（专户）增加 166.26 万元、人才进修及引进经费（专户）增加 80 万元、学校运转及维修经费减少 833 万元、考试及培训经费（专户）减少 150 万元、信工学院教师劳务费用减少 107 万元、信息化运行维护费增加 93.24 万元、信工学院原化贸公司人员劳务费用减少 40 万元、因公出国（境）经费减少 35 万元等；

（5）一般财力减少 445.31 万元：教学业务费 2 减少 194 万元、教学业务费减少 189 万元、教学办公设备购置减少 181.83 万元、合作办学经费减少 106 万、学生工作经费减少 78 万元、班车租赁费减少 66.53 万元、专用材料购置减少 63 万元、考试及培训经费减少 10 万元、业务咨询费减少 4.14 万元、电梯运维费减少 3.78 万元、建档立卡免教科书费减少 1.6 万元、高校学生资助市级资金增加 43.66 万元、公务用车购置经费增加 8 万元、党组织活动经费增加 0.91 万元等。

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3110.23万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房等日常运行支出。

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8.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.00万元（其中：公务用车购置费为8.00万元，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8.00万元，增减变化的主要原因是：2026年我部门公务用车购置经费8万元用于新购一辆公务车。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，牢牢把握教育的政治属性、人民属性、战略属性，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，朝着建成中国特色高水平高职学校奋斗目标砥砺前行。坚持为党育人、为国育才，造就高素质技术技能人才。坚持引育并重、以用为主，打造高水平师资队伍。坚持重点突破，强化有组织科研，提升科研成果转化效能。坚持全球视野，统筹做好“引进来”和“走出去”两篇大文章，推进高水平开放办学。坚持全面深化改革创新，提升现代治理水平。坚持师生为本，增强服务保障效能，建设美丽和谐校园。为加快建设教育强国作出新的更大贡献。

（二）分项绩效目标

1.深入推进全面从严治党，坚持为党育人、为国育才，造就高素质技术技能人才

绩效目标：坚定不移深入推进全面从严治党，党组织建设全面加强，思想文化工作持续走深走实，人才培养质量不断提升。

绩效指标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风。牢固树立“大思政”工作理念，加强“大思政课”建设，举办各类思政比赛不低于 10 场次，选派教师参加各项会议比赛培训不低于 100 人次，培训合格率不低于 90%。把建设高水平专业群作为办好高水平高职学校的核心抓手，深化教育教学方法改革和创新。加强学生管理规范化建设，推进一站式学生社区综合管理平台建设。推动辅导员工作室建设从“有形覆盖”向“有效提升”跨越。一以贯之做实做细招生就业工作，保持招生规模 6000 人以上，新生报到率 90% 以上。

2.深入推进人才强校，打造高水平师资队伍

绩效目标：坚持引育并重、以用为主，优化师资队伍配置，深化人事制度改革。

绩效指标：加大高层次人才引进力度，拓展校地、校企合作引进人才新模式。进一步深化以职称评审、岗位聘用、绩效考核、薪酬分配为主攻方向的人事制度改革，培育一批具有影响力的专业带头人和优秀青年人才。打造跨界融合的“双师”教师团队，精品在线开放课程不低于 15 门，学生参加省部级大赛获奖数不低于 10 项。完善师德评价机制，健全教师荣誉制度。

3.重点突破，强化有组织科研，提升科研成果转化效能

绩效目标：努力实现国家级科研平台、科研项目多点突破。建立科研平台开放共享机制，促进科技成果转化量质俱升。

绩效指标：统筹校内外优势资源，开展组织科研和跨专业协同攻关，教师引进课题不低于 200 项，实现国家级科研平台、科研项目多点突破。深化与国内外知名大学和科研机构战略合作，建好省级工程研究中心、省级技术创新中心、市级重点实验室等科研平台，建立科研平台开放共享机制。深化科研评价机制改革，加快构建创新导向和市场导向并重的科研成果评价激励机制。成立科技成果转化服务中心，促进科技成果转化量质俱升。

4.坚持服务导向、需求引领，深化校企合作、产教融合

绩效目标：深入加强“政行企校”合作，持续拓展校企合作深度广度。

绩效指标：建立产业需求跟踪与反馈机制，通过“以需定育”，实现人才链与产业链的有效对接。拓展校企合作项目和合作方式，打造场景真实、开放共享的产教融合实践中心。建立融职业技能培训和学习服务为一体的公共服务平台，深化校企校地三方各层级、多领域合作。

5.坚持全球视野，进一步深化国际交流与合作

绩效目标：统筹做好“引进来”和“走出去”两篇大文章，推进高水平开放办学。

绩效指标：深化重点国际区域交流合作，构建深度互动的国际合作网络和运作稳定的国际交流布局。参加因公出国（境）项目的人数不少于 3 人，实施“一系一品”国际合作工程，支持系部“走出去”发展。推动中文工坊项目落细落实，建好“中文+职业技能”国际汉语师资培训基地。

6.全面深化改革创新，提升现代治理水平，建设和谐美丽校园

绩效目标：坚持系统集成、协同高效，全面推进依法治校。加强内控体系建设，强化资源统筹配置。坚持师生为本，增强服务保障效能。

绩效指标：完善以大学章程实施为统领的现代大学制度，严格执行党委领导下的校长负责制。积极争取各类专项资金，坚持民主管理，加强内控体系建设，建立“绩效导向”的预算分配机制，推行“定额管理+动态调整”模式。推进校园二期项目等重点项目建设，加快数字化和智能化升级。加强平安校园建设，门卫 24 小时值守（南门不少于 2 人，西门不少于 3 人、北门不少于 2 人）和校园巡逻、交通疏导、隐患排查，增强风险防控和应急处置能力。

（三）工作保障措施

1.落实全面从严治党，扛起主体责任

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

2.强化使命担当，加强绩效管理，提高办学治校水平

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

3.聚焦主责主业，服务全市发展大局

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

4.严格预算绩效管理，加强内控监督

以预算支出绩效为抓手，夯实预算资金牵头部门的责任，深入强化预算刚性约束和绩效管理，持续提升内控管理水平。强化督导确保项目资金序时支出进度，为积极争取下一年度增加资金预算打好基础。部门联席深入化、业务交流深入化，深入加强与国资中心、人事处、教务处、后勤等部门之间的沟通，持续优化部门之间的业务衔接流程，保证各项工作顺利开展。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无部门主管专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、班车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00987610078E		项目名称	班车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	218.59	其中：财政 资金	218.59	其他资金	
	该项目预算资金为 218.59 万元，均为财政资金。主要用于解决教职工通勤班车问题。					
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.解决新校区教职工上下班交通安全问题。 2.租用车辆不超过 27 辆。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租车数量	租赁班车数量		≤27 辆	2026 年度 工作计划
	质量指标	班车正点率	班车正点到达的比率		≥90%	2026 年度 工作计划
	时效指标	租赁期限	班车租赁时间		1 年	2026 年度 工作计划
	成本指标	车辆租赁单价	每辆班车每日租赁费		≤550 元/辆/天	2026 年度 工作计划
效益指标	社会效益指标	解决教职工上下班交通安全问题	解决教职工上下班交通安全问题		进一步解决	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度		≥95%	意见反馈

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711106458		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	62.21	其中：财政 资金	62.21	其他资金	
	项目预算资金 62.21 万元，均为财政资金。用于提升基层党组织建设及开展党员教育培训等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按《中国共产党支部工作条例（试行）》规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，提升基层党组织建设质量。 2.积极组织开展党员教育培训活动，确保每名党员年内至少参加 1 次集中学习培训，提高党员政治觉悟和素养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥1000 人	2026 年度 工作计划
	质量指标	学习培训合格率	学习培训合格人员数量占总人数的比例		100%	2026 年度 工作计划
	时效指标	党组织活动期限	党组织活动进行时间		1 年	2026 年度 工作计划
	成本指标	单位资金成本	用于每名党员的活动经费成本		≤600 元	2026 年年 初预算
效益指标	社会效益指标	提升基层党组织建设质量	提升基层党组织建设质量		进一步提升	历年工作经 验
	社会效益指标	提高党员政治觉悟和素养	提高党员政治觉悟和素养		进一步提高	历年工作经 验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党员教育培训工作满意度		≥95%	调查问卷

3、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00989210086T		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	46.62	其中：财政 资金	46.62	其他资金	
	电梯运维费 46.62 万元均为财政资金，主要用于学校 37 部电梯的运行和维护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维护日常工作秩序，提升工作效率。 2.按时支付电梯运维费，保证电梯正常运行，满足学院出行要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	电梯正常运行数量	37 部电梯都能正常使用		37 部	2026 年年 度工作计划
	质量指标	电梯正常运转率	电梯正常运转天数占总天数的比例		≥98%	2026 年年 度工作计划
	时效指标	费用保障期限	费用保障电梯正常运转时间		1 年	2026 年年 度工作计划
	成本指标	电梯运维费用标准	每部电梯运维费		≤1.4 万元	2026 年年 初预算
效益指标	社会效益指标	确保电梯安全运营	确保电梯 100%安全运营		进一步确保	历年工作经 验
	社会效益指标	满足学院教学及办公出行要求	满足学院教学及办公出行要求		进一步满足	历年工作经 验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	2026 年年 度工作计划

4、物业管理费（出租出借）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210435G		项目名称	物业管理费（出租出借）		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	物业管理费预算资金共 550.35 万元，其中出租出借资金 400 万元，专户资金 150.35 万元。保安服务费 88 万，绿化保洁等 462.35 万。本项目为出租出借资金 400 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.加强校园门口人员及车辆出入管理，每班次南门不少于 2 人、西门不少于 3 人、北门不少于 2 人；做好校园日常巡逻、交通疏导、隐患排查，以及校内各类大型活动的安全保卫工作。 2.保持校区卫生整洁，达到文明校园标准；为学校师生提供舒适的教学、科研、生活环境；绿化树木、草坪无病虫害。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安人数	合同约定保安人数		每班次南门不少于 2 人、西门不少于 3 人、北门不少于 2 人	保安服务合同
	质量指标	履行岗位职责情况	保安认真履行职责，做好安全管理工作		≥98%	安全保卫工作方案
	时效指标	工资按时支付	按合同约定及时支付保安工资		≥98%	年度计划
	成本指标	保安工资	每名保安每月工资额		按照合同约定	保安服务合同
	数量指标	物业服务面积	办公用房建筑面积		≤48000 平方米	年度工作计划
	数量指标	树木成活率	绿化树木草坪成活率 95%		≥95%	行业标准
	质量指标	校园卫生整洁	校园卫生整洁		≥98%	工作计划
	时效指标	物业服务期限	提供物业服务的时间		1 年	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	绿化费用	绿化费用	≤200 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	确保校园安全，维护学院良好形象	确保校园安全，维护学院良好形象：安全责任事件发生次数	≤1 起	年度计划
	社会效益指标	解决社会就业人数	物业服务外包解决社会就业人数	≥100 人	年度工作计划
	生态效益指标	维护良好工作学习环境	维护良好工作学习环境	进一步维护	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	教职员工及学生对保安服务、绿化保洁的满意度	≥95%	年度工作计划

5、物业管理费（专户）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210434W		项目名称	物业管理费（专户）		
预算规模及资金用途	预算数	150.35	其中：财政 资金	150.35	其他资金	
	物业管理费项目预算资金共 550.35 万元，其中出租出借 400 万元，专户 150.35 万元。保安服务费 88 万，绿化保洁等 462.35 万元。本项目为专户资金 150.35 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保持校区卫生整洁，达到文明校园标准；为学校师生提供舒适的教学、科研、生活环境；绿化树木、草坪无病虫害。 2.加强校园门口人员及车辆出入管理，每班次南门不少于 2 人、西门不少于 3 人、北门不少于 2 人；做好校园日常巡逻、交通疏导、隐患排查，以及校内各类大型活动的安全保卫工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安人数	合同约定保安人数		每班次南门不少于 2 人、西门不少于 3 人、北门不少于 2 人	保安服务合同
	质量指标	履行岗位职责情况	保安认真履行职责，做好安全管理工作		≥98%	安全保卫工作方案
	时效指标	工资按时支付	按合同约定及时支付保安工资		≥98%	年度计划
	成本指标	保安工资	每名保安每月工资额		按照合同约定	保安服务合同
	数量指标	物业服务面积	办公用房建筑面积		≤48000 平方米	年度工作计划
	数量指标	树木成活率	绿化树木草坪成活率 95%		≥95%	行业标准
	质量指标	校园卫生整洁	校园卫生整洁		≥98%	工作计划
	时效指标	物业服务期限	提供物业服务的时间		1 年	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	绿化费用	绿化费用	≤200 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	确保校园安全，维护学院良好形象	确保校园安全，维护学院良好形象：安全责任事件发生次数	≤1 起	年度计划
	社会效益指标	解决社会就业人数	物业服务外包解决社会就业人数	≥100 人	年度工作计划
	生态效益指标	维护良好工作学习环境	维护良好工作学习环境	进一步维护	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	教职员工及学生对保安服务、绿化保洁的满意度	≥95%	年度工作计划

6、信息化运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00001510077L		项目名称	信息化运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	93.24	其中：财政 资金	93.24	其他资金	
	项目预算资金 93.24 万元，均为财政专户资金。主要用于学校网络信息化、教育网等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提高学院师生信息化应用程度。 2.满足校内师生安全高速接入校园网，访问互联网资源。					
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	互联网接入运营商数	互联网接入运营商数		≥3 个	年度工作计 划
	数量指标	互联网接入总带宽	互联网接入总带宽		≥12Gbps	年度工作计 划
	质量指标	互联网带宽延时	互联网带宽延时		≤5ms	年度工作计 划
	时效指标	网络故障恢复正常时间	网络故障恢复正常时间		≤30 分钟	年度工作计 划
	成本指标	成本指标	成本指标		≤93.24 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	受益师生数（人）	受益师生数（人）		≥2 万人	年度工作计 划
	生态效益指标	学院信息化应用覆盖率	学院信息化应用覆盖率		≥90%	年度工作计 划
	可持续影响指标	促进学院持续健康发展年限（年）	促进学院持续健康发展年限（年）		≥10 年	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥98%	年度工作计

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
					划

7、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009880103259		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.26	其中：财政 资金	37.26	其他资金	
	业务咨询委托费 37.26 万元，均为财政资金。主要用于内外部审计、法律咨询等委托业务费、法制宣传、廉政建设等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.健全合同管理制度，妥善应对涉及学院的诉讼、仲裁等，完善学院法律风险防控体系。 2.加强内审队伍建设，不断提升内部审计人员业务水平。 3.开展以宪法教育为核心的法治教育，深入推进校园普法活动。 4.通过开展廉政培训、廉政学习，强化学院党员干部廉洁从政意识。 5.加强学院对预算执行和决算审计工作，进一步提升资金使用效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训人次	选派内审人员参与继续教育、以审代训等培训活动		≥2 人次	2026 年度 工作计划
	数量指标	培训会次数	党风廉政建设培训会次数		≥2 次	2026 年度 工作计划
	质量指标	合同合格率	加强合同审查，规范合同管理，防范法律风险		≥100%	历年工作经 验
	质量指标	培训合格率	党风廉政建设培训合格人数占培训总人数的比例		≥90%	历年工作经 验
	时效指标	按时支付率	委托业务费按时支付		≥95%	2026 年度 工作计划
	成本指标	顾问费用	法律顾问费		≤8 万元/年	2026 年年 初预算
效益指标	社会效益指标	强化审计监督	强化内审监督机制，促进权力规范运行，对部门内部进行审计		≥2 个	2026 年度 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
	社会效益指标	强化学院党员干部廉洁从政意识	强化学院党员干部廉洁从政意识	进一步强化	2026 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对普法宣传的满意度	≥90%	随机访问

8、2025 年石家庄信息工程职业学院教学科研仪器设备更新项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00QTDP100367		项目名称	2025 年石家庄信息工程职业学院教学科研仪器设备更新项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2421.41	其中：财政 资金	2421.41	其他资金	
	本项目为 2025 年超长期特别国债项目结转资金，项目总金额为 4429 万元，结转金额 2421.408 万元。项目全部资金用于更新各类教学科研仪器设备 44 台套，其中包括：软件工程系移动网联自动驾驶物流柜等 12 台套；计算机应用系人工智能综合程序应用开发实训平台等 12 台套；传媒艺术系 XR 扩展现实制作设备等 6 台套；机电工程系车铣复合自动化加工平台等 3 台套；农林牧医系稳定同位素比质谱仪等 7 台套；生物医药系三重四极杆液质联用仪等 4 台套。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.增强职业教育学生竞争力。 2.提升教师教学科研能力。 3.新增实训设备 44 台套。 4.满足教师科研和学生技能训练需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	专业设备购置数量	教学科研仪器设备购置数量		44 台	年度计划
	质量指标	验收合格率	全部的购置设备送货验收合格率		100%	年度计划
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前完成		12 月 31 日前完成	年度计划
	成本指标	预算控制	项目实际支出金额/预算总金额		≤100%	年度计划
效益指标	可持续影响指标	改善实践教学条件	改善实践教学条件		进一步改善	年度计划
	可持续影响指标	提升教师教学科研能力	提升教师教学科研能力		进一步提升	年度计划
	社会效益指标	增强职业教育学生竞争力	增强职业教育学生竞争力		进一步增强	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	学生对实践教学的满意程度		≥90%	年度计划

9、2026 年中央学生资助补助经费（提前下达中央资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008710039A		项目名称	2026 年中央学生资助补助经费（提前下达中央资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	1592.00	其中：财政 资金	1592.00	其他资金	
	项目预算资金 1592 万元，均为财政资金，主要用于奖励优秀学生，保障家庭经济困难的学生、服兵役学生顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.资助家庭经济困难的学生顺利完成学业。 2.资助服兵役学生顺利完成学业。 3.全额及时发放到学生手中。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	学生受益率	获得助学金的学生占总学生人数的资助面	≥25%	财教〔2021〕310 号	
	数量指标	学生受益率	获得励志奖学金的学生占总学生人数的资助面	≥3%	财教〔2021〕310 号	
	质量指标	资助补助资金发放到位率	资助补助资金发放到位人数占应发总人数的比例	100%	2026 年度 工作计划	
	时效指标	资助补助按时发放率	资助补助资金按时发放的比例	≥90%	2026 年度 工作计划	
	成本指标	国家励志奖学金标准	国家励志奖学金标准	6000 元/年	财教〔2021〕310 号	
	成本指标	助学金平均资助标准	助学金平均资助标准	3700 元/年	财教〔2021〕310 号	

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	服兵役学生学费减免标准	服兵役学生学费减免标准	5000 元/年	财教〔2021〕310 号
效益指标	社会效益指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%	2026 年度工作计划
	社会效益指标	服兵役学生完成学业比例	服兵役学生完成学业比例	100%	2026 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	学生对资助补助资金发放满意度	≥90%	2026 年度工作计划

10、2026 年专精特新“小巨人”企业科技特派团支撑专项经费（提前下达省级资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00978410003D		项目名称	2026 年专精特新“小巨人”企业科技特派团支撑专项经费（提前下达省级资金）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	项目预算资金为 8 万元，均为财政资金。其中印刷费 3 万，差旅费 5 万。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.派出科技特派团帮扶企业数 3 家。 2.科技特派团转化科技成果数 3 项。 3.派出科技特派员人数共 8 名。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	特派员人数	全年派出特派员数目		≥8 人	2026 年度工作计划
	质量指标	入驻企业数	入驻企业数		3 家	2026 年度工作计划
	时效指标	资金按时支付率	按时报销项目科研经费		≥90%	2026 年度工作计划
	成本指标	转化科技成果数	成果转化数量		≥3 项	2026 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升教师科研素养、创新研发能力	提升师生科研素养、创新研发能力，教学科研型教师达到 90%		≥90%	2026 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	特派员、企业满意度	特派员、企业对科研中心工作满意度		≥90%	调查回访

11、创新行动计划（提前下达 2026 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	13010026P00940310041Y		项目名称	创新行动计划（提前下达 2026 年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	183.00	其中：财政 资金	183.00	其他资金	
	项目资金为财政资金，包括：市域产教联合体；国字头高职院校（国家双高校、优质校）主打专业数字化改造；国家教学成果奖培育（省级教学成果奖一等奖）；国家规划教材或教材建设奖。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.录制精品在线开放课程不少于 8 门。完成 4 个企业案例资源建设，保障项目按期交付并符合职业教育教学规范，提升专业人才培养的实践适配性，增强专业产教融合水平，支撑区域信息技术产业人才需求。 2.教学成果奖网站建设 1 个，教学成果奖视频录制 2 个，专家咨询不少于 2 人，提升拟申报教学成果的行业关注度与认可度，为国家教学成果奖申报提供展示与传播支撑。 3.推进在线精品课程建设，按国家标准更新资源不少于 5 门，提升课程效果。提高学生课程学习效果，学生满意率 95%以上。 4.召开市域产教联合体电子信息行业发展报告会，开展市域产教联合体电子信息行业人才需求调研，开展校企合作联合开发典型生产实践等示范性项目评选，推广相关工作成果，开展校企共建示范性产教融合生产性基地建设评选活动。					
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	培训班的开办数	在国家认可的课程平台上运行的次数		≥2 轮	年度计划
	数量指标	教学成果奖网站建设个数	教学成果奖网站建设个数		1 个	年度计划
	数量指标	录制精品在线开放课程门数	录制精品在线开放课程门数		≥8 门	年度计划
	数量指标	专家咨询人数	专家咨询人数		≥2 人	年度计划
	数量指标	教学成果奖视频录制个数	教学成果奖视频录制个数		1 个	年度计划
	数量指标	开展校企合作联合开发典型生产实践等示范性项目评选	开展校企合作联合开发典型生产实践等示范性项目评选		≥5 项	专家评选
	数量指标	企业案例数量	完成适配高职教学的企业案例开发数量		≥4 个	年度计划

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
	数量指标	教学成果展示视频数量	完成拟申报国家教学成果奖的专题展示视频制作数量	≥1 个	年度计划
	质量指标	学生参加省部级大赛获奖（项）	学生参加省级大赛获奖（项）情况	≥3 项	目标申报数
	质量指标	申报省级校企合作联合开发典型生产实践等示范性项目评选	省级校企合作联合开发典型生产实践等示范性项目立项数目	≥2 项	专家评选
	质量指标	数字化实训场景验收合格率	案例验收合格率	100%	年度计划
	质量指标	成果展示资源验收合格率	教学成果展示视频经专家评审的验收合格程度	100%	行业标准
	时效指标	数字资源完成时限	数字资源制作完成的时限情况	12 月 31 日前	年度计划
	时效指标	校企合作联合开发典型生产实践等示范性项目评选项目完成时间	校企合作联合开发典型生产实践等示范性项目评选项目完成时间	12 月 31 日前	工作计划
	时效指标	项目建设完成时限	项目全部建设内容完成并通过初验的时间	12 月 31 日前	年度计划
	时效指标	项目建设完成时限	项目全部建设内容（视频、宣传）完成并交付的时间	12 月 31 日前	年度计划
	成本指标	会议培训标准	会议培训标准控制情况	≤2 万元	年度计划
	成本指标	举办活动单项费用	举办活动单项费用	≤5 万元	年度计划
	成本指标	项目预算控制额	所有项目建设总资金实际支出不超过预算金额	≤183 万元	年度计划
	成本指标	项目预算控制额	项目建设总资金实际支出金额与预算金额比率	≤100%	年度计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力即课程教学的提升情况	100%	年度计划
	社会效益指标	提升教师专业素养	提升教师人数	≥10 人	按提升程度
	社会效益指标	提升教师专业素养、岗位技能	培养具备精品在线开放课程开发能力教师数量	≥10 人	年度计划
	社会效益指标	提升市域产教联合体影响力	提升市域产教联合体影响力，媒体相关活动报道。	≥2 项	年度计划

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
	社会效益指标	实践实训课程占比	实践（实训）教学课程（学时）数占总学时比率	≥50%	年度计划
	社会效益指标	成果行业关注度提升比例	拟申报教学成果在教育行业内的关注度提升程度	≥30%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学员教学满意率	学员对课程的满意程度	≥95%	年度计划
	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对教学工作满意度	≥90%	测评结果
	服务对象满意度指标	学校和企业满意度	学校和企业对联合体工作满意	≥90%	调研结果
	服务对象满意度指标	专业教师对企业案例的满意度	专业教师对项目建设的满意程度	≥90%	年度计划

12、高校学生资助市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009585100310		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	806.31	其中：财政 资金	806.31	其他资金	
	项目预算金额为 806.31 万元，均为财政资金。主要用于奖励优秀学生，保障家庭经济困难及服兵役学生顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.资助家庭经济困难的学生顺利完成学业，服兵役学生顺利完成学业，激发学生学习积极性。 2.全额及时发放到学生手中。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	学生受益率	得到奖助学金的学生占总学生人数的比率		≥24%	冀财教 （2011） 146 号文件
	质量指标	资助资金发放到位率	资金发放到位人数占应发总人数的比例		100%	冀财教 （2011） 146 号文件
	时效指标	资金按时发放率	资金按时发放率		≥90%	冀财教 （2011） 146 号文件
	成本指标	资助标准	平均资助标准		3700 元	冀财教 （2011） 146 号文件
效益指标	社会效益指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡贫困户子女接受资助的比例		100%	冀财教 （2011） 146 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对补助资金发放满意度		≥90%	年度计划

13、公务用车购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00805510159Y		项目名称	公务用车购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	项目资金为财政资金，购置公务用车，保障业务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过购置车辆，保障学校机要文件交换和特级文件取送、公务出行等业务。					
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	购买数量	购买数量		1 辆	2026 年工 作计划
	质量指标	质量合格情况	质量合格情况		新能源汽车	2026 年工 作计划
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间		12 月 31 日前	2026 年工 作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤8 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	用车保障率	保障单位各部门的用车需求		≥95%	2026 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度		≥95%	满意度调查

14、国家“双高”计划（提前下达 2026 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	13010026P00940310042J		项目名称	国家“双高”计划（提前下达 2026 年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	
	项目资金为财政资金，用于学院双高专业群建设经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.新建党建平台、数智化教学平台项目、生成式大模型学习空间项目、教学综合评价数智平台等 4 项，全面支撑党建引领教学、数智化授课及教学质量精准评估，提升专业群办学数字化水平。 2.出版各类教材 12 门，对接信息安全行业最新技术标准，夯实专业群核心教学资源基础。 3.建设课程资源 12 门及信息安全技术应用专业群教学资源库 1 个，打造“对接岗位,数智融合”的金课程，实现优质资源共建共享，提升核心课程教学实效。 4.新增国际交流项目 1 个，开展跨境教学研讨、师生互访等活动，拓宽专业群国际化办学视野与合作维度。 5.新增实训室 5 个，满足实训教学需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增实训中心	新增实训中心数量		≥5 个	年度计划
	数量指标	新增平台	新增教学、党建等平台数量		≥4 个	年度计划
	数量指标	出版教材	出版教材数量		≥12 门	年度计划
	数量指标	课程资源建设	开发课程资源数量		≥12 门	年度计划
	数量指标	建设教学资源库	建成教学资源库数量		≥1 个	年度计划
	数量指标	新增国际交流项目	新增国际交流项目		≥1 个	年度计划
	质量指标	建设质量合格率	建设质量合格率达		100%	行业标准
	时效指标	购置计划执行率	按照计划及时购买安装的设备执行率		≥90%	年度计划

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	建设总成本控制率	建设成本控制率=（实际成本-计划成本）/计划成本*100%	≤100%	年度计划
效益指标	可持续影响指标	设备、平台使用率	设备、平台使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥80%	年度计划
	社会效益指标	实践实训课程占比	实践（实训）教学课程（学时）数占总学时比率	≥50%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对教学工作满意度	≥90%	年度计划

15、国家“双高计划”专业群建设奖补资金（2025 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009403100282		项目名称	国家“双高计划”专业群建设奖补资金（2025 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	1304.43	其中：财政 资金	1304.43	其他资金	
	该项目为 2025 年结转资金，项目总金额为 2000 万元，结转预算金额为 1304.432399 万元，均为财政资金。围绕专业群思政工作的引领度，落实职业教育高质量发展要求，通过数字化平台建设教学资源开发、师资培养、网络安全实践、党建联建及科研服务，打造技术技能人才培养高地。其中包括：全周期数字化管理平台、数字化产教融合创新人才培养平台、数字化教材出版服务项目、基于“五金”建设下金课资源深度培育项目、AI 赋能教师成长智伴平台项目、网络安全场景化技术实践中心项目、“双带头人”支部书记工作室（校企联建支部阵地）、数据中心智能运维实训室、虚拟仿真项目实训室、无人机组装调试实训室等实训项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.建成校企联建党支部阵地 1 个。 2.建成实训室 19 个：含新增多媒体设备 29 套，新增实训室监控 115 个。 3.建成数字化管理平台 3 个。 4.开发数字化教材不少于 5 部，培育金课资源 6 门。					
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	教学资源完成数量	开发数字化教材不少于 5 部		≥5 部	年度计划
	数量指标	教学资源完成数量	培育金课资源 6 门		6 门	年度计划
	数量指标	数字化管理平台	建成数字化管理平台 3 个		3 个	年度计划
	数量指标	实训室建设完成数量	建成实训室 19 个：含新增多媒体设备 29 套，新增实训室监控 115 个		19 个	年度计划
	质量指标	验收合格率	建设项目验收合格情况		100%	年度计划
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前完成		2025 年 12 月 31 日之前	年度计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		2000 万	年度计划

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
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力即实践教学的提升情况	进一步提升	年度计划
	可持续影响指标	提升专业群的可持续影响力	提升专业群的可持续影响力	进一步提升	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	校企合作企业满意度	校企合作企业满意度	≥95 百分比	满意度问卷
	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对实践教学的满意程度	≥90 百分比	满意度问卷

16、国家双高计划建设经费（行业企业投入科研经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00815010064T		项目名称	国家双高计划建设经费（行业企业投入科研经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政 资金		其他资金	800.00
	项目预算资金为 800 万元，均为单位其他收入，主要用于双高专业群教师引进的各类课题经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.双高专业群引进的各级各类课题经费按时使用。 2.双高专业群引进的各级各类课题高质量结项。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	科研课题立项数	全年双高专业群横向科研课题立项数目（项）		≥10 项	年度工作计划
	质量指标	科研课题评估合格率	双高专业群科研课题综合评估为合格的数量占总数比例		≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金按时支付率	双高专业群按时报销课题科研经费		≥95%	年度工作计划
	成本指标	各课题支出不超预算	双高专业群各课题支出占引进课题金额的比例		≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升学院社会美誉度	服务企业对课题质量评价优秀率		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	双高专业群教职工对科研工作满意度		≥90%	测评结果

17、国家双高计划建设经费（行业企业投入其他）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510206D		项目名称	国家双高计划建设经费（行业企业投入其他）		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政 资金		其他资金	800.00
	项目预算资金 800 万元，均为单位其他资金，主要用于主动服务京津冀协同发展战略，精准对接新一代信息技术产业，服务学院双高专业群建设。					
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.重点布局工业“基础软件替代、设备互联安全、智能协同制造”核心技术领域，构建“一核三链”专业群架构。 2.主动服务京津冀协同发展战略，精准对接新一代信息技术产业。					
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	与行业龙头企业深度合作	就共建省级产教融合实训基地/实践中心达成意向		≤2 个	中国特色高 水平高职学 校和专业建 设计划 （2025— 2029 年） 申报书
	质量指标	产教深度融合协同，校企育人质量高	产教深度融合协同，校企育人质量高		进一步推动产教深度 融合协同	中国特色高 水平高职学 校和专业建 设计划 （2025— 2029 年） 申报书
	时效指标	与行业龙头达成企业深度合作时间	与行业龙头达成企业深度合作时间		2026 年 12 月 31 日前	中国特色高 水平高职学 校和专业建

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
					设计计划 (2025—2029年) 申报书
	成本指标	行业龙头企业投入共建资金/ 设备价值	行业龙头企业投入共建资金/设备价值	≤800 万	中国特色高水平高职学校和专业建设计划 (2025—2029年) 申报书
效益指标	可持续影响指标	专业与区域重点产业匹配度	专业与区域重点产业匹配度	≥95%	中国特色高水平高职学校和专业建设计划 (2025—2029年) 申报书
	社会效益指标	校内产教融合基地服务校外学校及单位实训人数	校内产教融合基地服务校外学校及单位实训人数	≤2000 人次	中国特色高水平高职学校和专业建设计划 (2025—2029年) 申报书
满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	在校生对双高专业群建设行业企业投入的设备及资金使用的满意度	≥95%	中国特色高水平高职学校和专业建

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
					设计计划 （2025—2029年） 申报书
	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对双高专业群建设行业企业投入的设备及资金使用的满意度	≥95%	中国特色高水平高职学校和专业建设计划 （2025—2029年） 申报书

18、建档立卡学生免教科书费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00847010003M		项目名称	建档立卡学生免教科书费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	项目预算资金 32 万元，均为财政资金，主要用于补助建档立卡学生教科书费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.资助建档立卡学生书费，减轻贫困学生家庭负担，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	资助学生人数	解决建档立卡学生的教材费用人数	≥600 人	2026 年度 建档立卡免 教科书费年 度计划	
	质量指标	资助准确率	资助学生人数占应资助学生人数的比例	100%	2026 年度 建档立卡免 教科书费年 度计划	
	时效指标	按时发放率	按时发放资助经费的比例	100%	2026 年度 建档立卡免 教科书费年 度计划	
	成本指标	教科书补助成本	建档立卡学生每人每学期教科书补助金额	≤250 元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	学业完成率	是否保证学生顺利完成学业	≥98%	2026 年度 建档立卡免 教科书费年 度计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	≥95%	问卷调查

19、教学办公设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00823510023D		项目名称	教学办公设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	647.17	其中：财政 资金	647.17	其他资金	
	该项目预算资金 647.17 万元，均为财政资金，主要用于学校系部教学及办公设备的采购更新。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.增强实践能力。为学生提供更先进的实践平台，提升学生实操技能，培养适应行业需求的专业人才。 2.促进科研创新。支持教师开展科研活动，推动创新研究，提升整体科研水平。 3.提升教学质量。新设备助力丰富教学手段，增强学生学习兴趣与参与度，提高教学成效。					
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	设备系统增加量	学生实训设备、系统、办公设备增加		≥88 台	项目内容
	质量指标	设备验收合格率	新购置设备通过验收的比例。		100%	参考行业标 准和设备采 购合同要 求，对设备 进行严格验 收。
	时效指标	实训项目完成时间	在规定时间内完成设备安装调试的比例		100%	一般实训设 备服务合同
	成本指标	成本增加额	采买设备的费用		≤647.17 万元	市场调研报 价
效益指标	经济效益指标	提升课程质量，提高学生技能水平	提升教学质量，完成培养任务。		≥95%	区域培养需 求
	社会效益指标	社会满意度增加值	学生、教师、用人单位对学校的满意度增加值		≥95%	随机调研
	生态效益指标	环境效益	符合环保要求（无环境污染）		≥95%	实训室建设

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
					环境评价
	可持续影响指标	专业的数字化发展	不断提升专业数字化教学内容，完成向专业数字化升级	不断提升专业数字化教学内容，完成向专业数字化升级	教学质量的提升，促进学生高质量就业
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对该项目实训内容的整体评价	≥90%	随机调研
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对该项目实训内容的整体评价	≥95%	随机调研

20、教学业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510196Y		项目名称	教学业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	441.00	其中：财政 资金	441.00	其他资金	
	项目预算资金 441 万元，均为财政资金。主要用于录制精品在线开放课程、兼职教师劳务费、质量工程项目及资源建设、各类教学调研师生大赛差旅费、实习责任险等各种教学相关费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.数字资源建设容量不低于 200GB。 2.相关职业竞赛覆盖人数达到 25%。 3.录制精品在线开放课程不少于 15 门。					
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	录制精品在线开放课程门数	录制精品在线开放课程门数		≥15 门	2026 年度 计划
	质量指标	学生参加省部级大赛获奖 （ 项 ）	学生参加省级大赛获奖数		≥16 项	2026 年度 计划
	时效指标	精品课录制完成时间	精品课录制 11 月底前完成		11 月 30 日前完成	2026 年度 计划
	成本指标	精品课录制单价费用	精品课录制单价费用		≤7 万元	2026 年度 计划
效益指标	社会效益指标	提升教师专业素养、岗位技 能	提升师生专业素养、岗位技能，双师型教师达到 50%		≥50%	2026 年度 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对教学工作满意度		≥90%	测评结果

21、考试及培训（其他）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00824P10009Q		项目名称	考试及培训（其他）		
预算规模及 资金用途	预算数	330.00	其中：财政 资金		其他资金	330.00
	项目预算资金为 330 万元，均为其他资金，用于其他各类社会考试及培训的相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保证各项考试、培训等工作的正常开展，全年考试培训服务人次达到 10000 人，增加经济效益，扩大学院知名度。 2.按照党和国家的教育方针及有关考试、培训政策、法规要求，大力开展非学历教育、社会培训，承揽社会考试等业务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	组织考试培训人数	参加各类社会考试及培训的人数		≥10000 人	2026 年度 工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率		≥90%	2026 年度 工作计划
	时效指标	考试及培训按期完成率	考试及培训按期完成率		≥100%	2026 年度 工作计划
	成本指标	项目总成本	各类社会考试和培训总成本		≤330 万元	2026 年初 预算
效益指标	可持续影响指标	培养高素质人才队伍	培养高素质人才队伍		进一步培养	历年工作经 验
	社会效益指标	提高为社会服务的能力	提高为社会服务的能力		进一步提高	历年工作经 验
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度		≥90%	意见反馈

22、考试及培训经费（专户）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00824P100085		项目名称	考试及培训经费（专户）		
预算规模及 资金用途	预算数	350.00	其中：财政 资金	350.00	其他资金	
	项目预算资金为 350 万元，均为财政专户资金，主要用于函授、单招考试等支出（含租车费）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保证非脱产学历教育工作的正常开展，全年考试培训服务人次达到 500 人，扩大学院知名度，提高为社会服务的能力。 2.按照党和国家的教育方针及有关成人教育的政策、法规，开展非脱产学历教育招生、宣传、学籍管理、期末考试、毕业审核等业务。					
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	非脱产学历教育人数	非脱产学历教育人数		≥500 人	2026 年度 工作计划
	质量指标	按时完成率	考试计划按时完成的比率		100%	2026 年度 工作计划
	时效指标	考试及培训按期完成率	考试及培训按期完成率		100%	2026 年度 工作计划
	成本指标	项目总成本	各类社会考试和培训总成本		≤350 万元	2026 年年 初预算
效益指标	社会效益指标	提高为社会服务的能力	提高为社会服务的能力		进一步提高	历年工作经 验
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度		≥90%	意见反馈

23、科教兴国设备更新财政贴息贷款本息（其他）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00017910004G		项目名称	科教兴国设备更新财政贴息贷款本息（其他）		
预算规模及 资金用途	预算数	166.26	其中：财政 资金		其他资金	166.26
	偿还科教兴国设备更新贴息贷款总预算 332.52 万元，其中专户安排 166.26 万元，单位收入安排 166.26 万元。本项目为单位收入安排预算资金 166.26 万元，主要用于偿还与建行签订的科教兴国设备更新财政贴息贷款的本息。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.按时支付贷款本息，履行合同约定，避免法律责任。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	归还贷款、贷款利息项数	归还贷款、贷款利息项数		≥1 项	2026 年度 工作计划
	质量指标	足额还款率	贷款本息归还完成情况		≥99%	2026 年度 工作计划
	时效指标	归还贷款、贷款利息及时率	归还贷款、贷款利息及时率		≥95%	2026 年度 工作计划
	成本指标	还款成本	偿还本金和利息成本		≤166.26 万元	2026 年年 初预算
效益指标	社会效益指标	违约率	未按时还款比率		≤1%	根据往年数 据统计
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率		≥95%	意见反馈

24、科教兴国设备更新财政贴息贷款本息（专户）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00017910003W		项目名称	科教兴国设备更新财政贴息贷款本息（专户）		
预算规模及 资金用途	预算数	166.26	其中：财政 资金	166.26	其他资金	
	偿还科教兴国设备更新财政贴息贷款总预算 332.52 万元，其中本项目为财政专户资金安排预算资金为 166.26 万元，主要用于偿还与建行签订的科教兴国设备更新财政贴息贷款项目本金和利息。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.按时支付贷款本息，履行合同约定，避免法律责任。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	归还贷款、贷款利息项数	归还贷款、贷款利息项数		≥1 项	2026 年度 工作计划
	质量指标	足额还款率	贷款本息归还完成情况		≥99%	2026 年度 工作计划
	时效指标	归还贷款、贷款利息及时率	归还贷款、贷款利息及时率		≥95%	2026 年度 工作计划
	成本指标	还款成本	偿还本金和利息成本		≤166.26 万元	2026 年年 初预算
效益指标	社会效益指标	违约率	未按时还款比率		≤1%	根据往年数 据统计
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率		≥95%	意见反馈

25、科研经费（课题）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008150100637		项目名称	科研经费（课题）		
预算规模及 资金用途	预算数	5500.00	其中：财政 资金		其他资金	5500.00
	项目预算资金为 5500 万元，为教师引进课题经费，均为其他资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.各级各类课题经费按时使用。 2.各级各类课题高质量结项。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	科研课题立项数	全年横向科研课题立项数目（项）		≥200 个	年度工作计 划
	质量指标	科研课题评估合格率	科研课题综合评估为合格的数量占总数比例		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	资金按时支付率	按时报销课题科研经费		≥95%	年度工作计 划
	成本指标	各课题支出不超预算	各课题支出不超预算		≥90%	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	提升学院社会美誉度	服务企业对课题质量评价优秀率		≥90%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对科研工作满意度		≥90 分	年度工作计 划

26、科研经费（其他）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00815010065E		项目名称	科研经费（其他）		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金		其他资金	140.00
	项目预算资金 140 万元，均为单位资金，用于支出科研配套业务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.以科研课题研究为核心载体，常态化组织教师开展课题申报、研究与成果转化工作，在实践中营造崇尚学术、潜心研究的良好氛围，稳步提升学院整体科研质量，推动学院科研工作向更高水平迈进。 2.强化教师外出交流与学习，统筹选派教师参与各类高水平培训、学术会议及科研竞赛，助力教师实时追踪学科前沿动态，系统更新科研方法论，提升核心科研素养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	科研课题立项数量	全年科研课题立项数量		≥100 项	年度工作计 划
	数量指标	达到配套标准立项数	全年达到配套标准课题立项数量		≥28 项	年度工作计 划
	质量指标	科研课题评估优秀率	综合评估为优秀等级的科研课题数量占课题总数量的比例		≥100%	年度工作计 划
	时效指标	科研经费报销时效	按时报销课题科研经费比率		≥90%	年度工作计 划
	成本指标	项目总成本	各课题支出总成本		≤140 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	提升学院科研质量	学院整体科研水平与社会影响力		≥90%	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对科研中心满意度		≥95%	年度工作计 划

27、人才进修及引进经费（其他）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00946910004P		项目名称	人才进修及引进经费（其他）		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政 资金		其他资金	160.00
	2026 年人才进修及引进经费共计 240 万元，其中专户资金 80 万元、单位资金 160 万元。本项目预算资金 160 万元，均为单位资金，主要用于博士引进及教师进修支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.提升教师教学积极性，保障学院教学正常开展。 2.按时发放人才进修及引进经费，加强引进教师管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	人才数量	人才数量		≤30 人	现有人数情 况
	质量指标	岗位称职度	岗位称职度		≥95%	2026 年度 工作计划
	时效指标	费用按时支付率	费用按时支付率		≥90%	2026 年度 工作计划
	成本指标	人才引进成本	人才引进人均成本		≤6.5 万元/年	2026 年度 工作计划
	成本指标	人才进修成本	人才进修人均成本		≤1 万元/年	2026 年度 工作计划
效益指标	社会效益指标	人才队伍人员稳定率	人才队伍人员稳定率		≥98%	2026 年度 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
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	引进及进修教师满意度	≥95%	随机访问

28、人才进修及引进经费（专户）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00946910006Y		项目名称	人才进修及引进经费（专户）		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	2026 年人才进修及引进经费共计 240 万元，其中专户资金 80 万，单位资金 160 万元。本项目预算资金 80 万元，为财政专户资金，主要用于博士引进及教师进修支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.按时发放人才进修及引进经费，加强引进教师管理。 2.提升教师教学积极性，保障学院教学正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	引进人才数量	引进人才数量		≤30 人	现有人数情 况
	质量指标	岗位称职度	岗位称职度		≥95%	2026 年度 工作计划
	时效指标	费用按时支付率	费用按时支付率		≥90%	2026 年度 工作计划
	成本指标	人才引进成本	人才引进人均成本		≤6.5 万元/年	2026 年度 工作计划
	成本指标	人才进修成本	人才进修人均成本		≤1 万元/年	2026 年度 工作计划
效益指标	社会效益指标	人才队伍人员稳定率	人才队伍人员稳定率		≥98%	2026 年度 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
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	引进及进修教师满意度	≥95%	随机访问

29、思想政治工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00955610010L		项目名称	思想政治工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	185.87	其中：财政 资金	185.87	其他资金	
	项目预算资金为 185.87 万元，均为财政资金，用于网络思政工作，思政教师学术交流、实践研修、学生思政工作和党务工作队伍建设（含租车费）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.鼓励思政课教师进行学术交流、实践研修，加强党务工作队伍建设，提高教师理论水平和教学业务能力。 2.为教师或学生进行思想政治培训，或为社区进行理论宣讲，积极传播党的理论创新成果。					
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	系部举办各类思政相关比赛	系部举办各类思政相关比赛		≥10 场	2026 年度 工作计划
	数量指标	选派教师人次	选派教师参加各项培训、会议、比赛的人次		≥100 人次	2026 年度 工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格人员数量占培训总学员数量的比例		≥90%	根据往年数 据统计
	时效指标	校内培训完成时间	校内培训完成时间		12 月上旬完成	2026 年度 工作计划
	成本指标	思政类经典书籍每本单价	思政类经典书籍每本单价		≤80 元	市场询价
	成本指标	生均思政成本	生均思政成本		≤80 元	预算测算
效益指标	社会效益指标	党政策知晓率	党政策知晓率		≥95%	调查回访
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对学院思政工作满意度	教职工对学院思政工作满意度		≥95%	调查回访

30、提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P007TFF10003X		项目名称	提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.27	其中：财政 资金	8.27	其他资金	
	该项目为 2025 年结转资金，项目资金总额为 80 万元，结转资金 8.274827 万元，全部为财政资金，用于 2025 年高素质农民培育的后续服务和跟进。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.培养乡村治理骨干，培训新型职业农民技能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培养人员人次	培养人员人次		≥200 人次	2025 年度 计划
	质量指标	培养合格率	培养合格率		≥90%	2025 年度 计划
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率		100%	2025 年度 计划
	成本指标	人均成本	人均成本		≤4000 元	2025 年度 预算
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	提升新型农民职业技能		能够提升	2025 年度 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	培训满意度		≥95%	满意度问卷

31、提前下达 2025 年中央学生资助补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P001GKG10010L		项目名称	提前下达 2025 年中央学生资助补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.54	其中：财政 资金	28.54	其他资金	
	项目为 2025 年结转资金，项目总金额为 1926 万元，结转预算资金 28.538 万元，均为财政资金，主要用于奖励优秀学生，保障家庭经济困难的学生、服兵役学生顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.资助资金全额及时发放到学生手中，保障家庭经济困难的学生顺利完成学业，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	补助发放人数	补助发放人数		≥5000 人	2025 年度 工作计划
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位人数占应发总人数的比例		≥100%	2025 年度 工作计划
	时效指标	资金发放及时率	资金按时发放比率		≥90%	2025 年度 工作计划
	成本指标	资助标准	平均每生资助标准		≥3700 元	2025 年年 初预算
效益指标	社会效益指标	学生受益率	得到奖助学金的学生占学生总人数的比率		≥22%	2025 年度 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	接受资助的学生满意度		≥90%	随机访问

32、提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P007TFF100067		项目名称	提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	项目预算资金 60 万元，均为财政资金，用于高素质农民培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.培训新型职业农民技能。 2.培养乡村治理骨干，提升农业经营主体能力。					
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	高素质农民培育人数	培育高素质农民人数		≥150 人次	2026 年度 工作计划
	质量指标	高素质农民培育完成率	完成高素质农民培训比率		≥95%	2026 年度 工作计划
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率		≥100%	2026 年度 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		≤0.4 万元	2026 年度 预算
效益指标	社会效益指标	高素质农民培育项目效益	提升学员专业化能力		进一步提升学员专业 化能力	2026 年度 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	高素质农民对培训的满意度		≥85%	意见反馈

33、新校区建设项目（二期）专项债券付费资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00001110012L		项目名称	新校区建设项目（二期）专项债券付费资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.01	其中：财政 资金	0.01	其他资金	
	项目预算资金为 0.01 万元，均为政府性基金预算资金，用于支付新校区建设项目二期专项债服务费。					
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.按时支付债券利息服务费，履行合同约定，避免法律责任。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	债券付费项目个数	债券付费项目个数		1 个	2026 年度 二期债券付 费工作计划
	质量指标	付费正确率	债券付息服务费金额正确率		100%	2026 年度 二期债券付 费工作计划
	时效指标	资金按时支付率	按时支付债券付息服务费比率		≥90%	2026 年度 二期债券付 费工作计划
	成本指标	支付利息服务费金额	支付利息服务费金额		≤0.01 万元	2026 年年 度预算
效益指标	社会效益指标	不良贷款率	反映不良贷款情况		≤1%	2026 年度 二期债券付 费工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	反映金融机构满意情况		≥90%	满意度问卷

34、新校区建设项目（二期）专项债券付息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00000610018F		项目名称	新校区建设项目（二期）专项债券付息资金		
预算规模及 资金用途	预算数	70.50	其中：财政 资金	70.50	其他资金	
	项目预算资金为 70.5 万元，均为政府性基金预算资金，用于支付新校区建设项目二期专项债利息。					
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.按时支付债券利息，履行合同约定，避免法律责任。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	债券付息项目个数	债券付息项目个数		1 个	2026 年度 二期债券付 息工作计划
	质量指标	付息正确率	债券付息金额正确率		100%	2026 年度 二期债券付 息工作计划
	时效指标	资金按时支付率	按时支付债券付息比率		≥90%	2026 年度 二期债券付 息工作计划
	成本指标	支付利息金额	支付利息金额		≤70.5 万元	2026 年年 度预算
效益指标	社会效益指标	不良贷款率	反映不良贷款情况		≤1%	2026 年度 二期债券付 息工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	反映金融机构满意情况		≥90%	满意度问卷

35、新校区建设项目（一期）专项债券付费资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000011100138		项目名称	新校区建设项目（一期）专项债券付费资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	项目预算资金 0.5 万元，均为政府性基金预算资金，主要用于支付新校区一期项目的专项债利息服务费。					
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.按时支付债券利息服务费，履行合同约定，避免法律责任。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	债券付费项目个数	债券付费项目个数		3 个	2026 年度 债券付费工 作计划
	质量指标	付费正确率	债券付息服务费金额正确率		100%	2026 年度 债券付费工 作计划
	时效指标	资金按时支付率	按时支付债券付息服务费比率		≥90%	2026 年度 债券付费工 作计划
	成本指标	支付利息服务费金额	支付利息服务费金额		≤0.5 万元	2026 年年 度预算
效益指标	社会效益指标	不良贷款率	反映不良贷款情况		≤1%	2026 年度 债券付费工 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
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	反映金融机构满意情况	≥90%	满意度问卷

36、新校区建设项目（一期）专项债券付息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00000610012R		项目名称	新校区建设项目（一期）专项债券付息资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4103.00	其中：财政 资金	4103.00	其他资金	
	项目预算资金 4103 万元，均为政府性基金预算资金，用于支付新校区建设项目一期专项债利息。					
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.按时支付债券利息，履行合同约定，避免法律责任。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	债券付息项目个数	债券付息项目个数		3 个	2026 年度 债券付息工 作计划
	质量指标	付息正确率	债券付息金额正确率		100%	2026 年度 债券付息工 作计划
	时效指标	资金按时支付率	按时支付债券付息比率		≥90%	2026 年度 债券付息工 作计划
	成本指标	支付利息金额	支付利息金额		≤4103 万元	2026 年年 度预算
效益指标	社会效益指标	不良贷款率	反映不良贷款情况		≤1%	2026 年度 债券付息工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	反映金融机构满意情况		≥90%	满意度问卷

37、信工学院教师劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009642103863		项目名称	信工学院教师劳务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	4249.00	其中：财政 资金	4249.00	其他资金	
	该项目总预算 4249 万元，均为财政专户资金，用于支付学院聘用教师劳务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.提升教师教学积极性，保障学院教学正常开展。 2.按时发放劳务费用，加强对劳动聘用人员管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	劳动聘用人数	劳动聘用人数		≤471 人	人社局批复 人数
	质量指标	岗位称职度	岗位称职度		≥90%	2026 年度 工作计划
	时效指标	劳务费按时支付率	劳务费按时支付的比例		≥90%	2026 年度 工作计划
	成本指标	教师劳务人均成本	教师劳务人均成本		≤0.75 万元/月	2026 年初 预算
效益指标	社会效益指标	保障学院教学 正常开展	保障学院教学正常开展		进一步保障	历年工作经 验
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	劳动聘用职工对劳务费 发放满意度		≥95%	意见反馈

38、信工学院原化贸公司人员劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210387N		项目名称	信工学院原化贸公司人员劳务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	77.00	其中：财政 资金	77.00	其他资金	
	项目预算资金为 77 万元，均为财政专户资金，主要用于支付学院原化贸公司人员劳务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.提升教师教学积极性，保障学院教学工作正常开展。 2.按时发放劳务费用，加强对原化贸公司人员管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	原化贸公司在岗人数	原化贸公司在岗人数		≤5 人	2026 年度 工作计划
	质量指标	岗位称职度	岗位称职度		≥90%	2026 年度 工作计划
	时效指标	劳务费按时支付率	劳务费按时支付率		≥90%	2026 年度 工作计划
	成本指标	项目总成本	原化贸公司劳务费用总成本		≤77 万元	2026 年度 工作计划
效益指标	社会效益指标	保障学院教学正常开展	保障学院教学正常开展		进一步保障	2026 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对劳务费发放满意度		≥95%	调查回访

39、学生工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00E88C10007X		项目名称	学生工作经费		
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	
	项目预算资金为 182 万元，均为财政资金，主要用于招生就业工作、社团、暑期三下乡大家访等各类学生活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.进行招生宣传活动，努力完成年度招生计划；开展多种形式的人才招聘，提升毕业生就业率。 2.完成学生会及团委组织的各项校内外活动，丰富学生的校园文化生活，提升学生社会实践能力和水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	招生计划数	2026 年招生计划数		≥7000 人	2026 年度 工作计划
	数量指标	购置火车票优惠磁条	为学生购置火车票的优惠磁条数量		≥7000 张	2026 年度 工作计划
	质量指标	毕业生就业率	毕业生一次就业率		≥83%	2026 年度 工作计划
	质量指标	活动用品购置合格率	质量合格的活动用品数量占总数量的比例		100%	2026 年度 工作计划
	时效指标	资金按时支付率	资金按时支付率		≥90%	2026 年度 工作计划
	时效指标	在规定时间内完成学生活动	按时完成学生三下乡的活动		10 月 1 日前	2026 年度 工作计划
	成本指标	项目总成本	学生管理、活动总费用		≤182 万元	2026 年度 工作计划
效益指标	社会效益指标	搭建大学生创业孵化园，促进 学生创业就业	促进学生就业创业，维护社会稳定		进一步促进学生就业 创业	2026 年度 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
	可持续影响指标	丰富学生的校园文化生活	丰富学生的校园文化生活	进一步丰富学生的校园文化生活	2026 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生满意度	毕业生满意度	≥90%	2026 年度 工作计划

40、学校运转及建设经费（提前下达 2026 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	13010026P009403100436		项目名称	学校运转及建设经费（提前下达 2026 年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	2202.00	其中：财政 资金	2202.00	其他资金	
	项目资金为 2202 万元，均为中央财政资金。其中用于学校运转（如水费、电费、各项维修费、残疾人保障金等）1202 万，用于学校其他各种建设经费 1000 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提升教学质量。新设备助力丰富教学手段，增强学生学习兴趣与参与度，提高教学成效。 2.增强实践能力。为学生提供更先进的实践设备，提升学生实操技能，培养适应行业需求的专业人才。 3.促进科研创新。支持教师开展科研活动，推动创新研究，提升整体科研水平。 4.维持学校正常运转。保障学校教学等各项工作顺利开展进行					
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	设备系统增加量	学生实训设备、系统、办公设备增加		≥20 台	项目内容
	质量指标	设备验收合格率	新购置设备通过验收的比例。		100%	参考行业标准和设备采购合同要求，对设备进行严格验收。
	时效指标	供水、供电、信息化、校园维修等维修时效	供水、供电、信息化、校园维修等维修时效		≤2 小时	2026 年度工作计划
	成本指标	维持学校正常运转所需成本	维持学校正常运转所需成本		≤1202 万元	2026 年度工作计划
	时效指标	实训项目完成时间	在规定时间内完成设备安装调试的比例		12 月 31 日前	一般实训设备服务合同

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	成本增加额	采买设备的费用	≤1000 万元	市场调研报价
效益指标	经济效益指标	提升课程质量，提高学生技能水平	提升教学质量，完成培养任务。	≥95%	区域培训需求
	社会效益指标	社会满意度增加值	学生、教师、用人单位对学校的满意度增加值	≥95%	随机访问
	生态效益指标	环境效益	符合环保要求（无环境污染）的设备占所购设备占比	≥95%	实训室建设环境评价
	可持续影响指标	专业的数字化发展	不断提升专业数字化教学内容，完成向专业数字化升级	进一步提升专业数字化教学内容，完成向专业数字化升级	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对该项目实训内容的整体评价	≥90%	随机访问
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对该项目实训内容的整体评价	≥95%	随机访问

41、因公出国（境）经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00D004100076		项目名称	因公出国（境）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	
	项目预算资金为 35 万元，均为财政专户资金，主要用于省教育厅等部门组织的因公出国（境）团组活动及出国竞赛、研修、培训等，学习借鉴国外高校经验。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.与国外专家学者、师生面对面深入切磋交流，有效提升教师和学生专业素养。 2.学习借鉴国外高校的优秀办学理念、运行模式以及发展的先进经验、成功做法，深入推进我院“双高”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	因公出国（境）人数	参加因公出国（境）项目的人数	≥3 人	年度计划	
	质量指标	完成因公出国（境）任务的程度	按计划全勤完成因公出国（境）任务，按时回国，并完成总结报告的比率	100%	年度计划	
	时效指标	完成因公出国（境）任务的及时率	在 2026 年完成因公出国（境）任务，包括公务出访、培训和研修，参加国际会议和国际比赛等	12 月 31 日前	年度计划	
	成本指标	完成因公出（境）任务的费用成本	因公出国（境）任务完成后产生的实际费用不超过年度预算	≤35 万元	年度预算	
效益指标	可持续影响指标	将优秀经验应用于实践，提升教师和学生专业素养	学习借鉴新理念好经验，与我院实际相结合，提高教师的综合素质和培养专业技能人才的质量	进一步提高	历年工作经验	
	社会效益指标	推进我院“双高”建设	通过公务出访、研修、培训、参加国际会议和国际大赛等形式，提升我院教学质量和办学水平，推进我院“双高”建设进程	进一步推进	历年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	因公出国（境）人员的满意度	因公出国（境）人员对此项目的满意程度	≥95%	意见反馈	

42、专用材料购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008235100241		项目名称	专用材料购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	147.00	其中：财政 资金	147.00	其他资金	
	项目预算资金 147 万元，均为财政资金，主要用于数字资源、纸质图书、报纸期刊及实习实训等专用耗材的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.购买实训耗材，满足各专业实训需求。 2.保障连续订购 320 种刊物，新增纸质图书不少于 10000 册，保障订购至少 3 种急需数字资源，满足师生的阅读、查询需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	订购刊物数量	订购刊物数量		≥320 种	2026 年度 专用材料购 置工作计划
	数量指标	新增图书数量	新增馆藏纸质图书数量		≥10000 册	2026 年度 专用材料购 置工作计划
	数量指标	新购数字资源数量	新购数字资源数量		≥3 种	2026 年度 专用材料购 置工作计划
	数量指标	实训耗材增加量	学生耗材项目增加		≥5000 项	2026 年度 专用材料购 置工作计划
	质量指标	图书正版率	正版图书数量占有所有图书数量的比例		≥99%	验收报告
	质量指标	采购验收合格率	验收合格的耗材占采购耗材的比例		100%	验收报告
	时效指标	采购完成时间	纸质文献、数字资源及耗材的采购完成时间		2025 年 12 月 10 日前	2026 年度 专用材料购

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
					置工作计划
	成本指标	订购刊物成本	用于订购刊物的成本	≤10 万元	预算测算
	成本指标	购置图书成本	用于购置图书的成本	≤55 万元	预算测算
	成本指标	购置数字资源成本	用于购置数字资源的成本	≤35 万元	预算测算
	成本指标	购置实训耗材成本	用于购置实训耗材的成本	≤47 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	满足师生的阅读、查询需求	满足师生的阅读、查询需求	进一步满足师生的阅读、查询需求	2026 年度 专用材料购置 置工作计划
	社会效益指标	服务社提升课程质量，提高学生技能水平会收益	提升教学质量，完成培养任务。	进一步提升教学质量，完成培养任务。	2026 年度 专用材料购置 置工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对耗材使用的满意度	≥95%	随机访问

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

528 石家庄信息工程职业学院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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							8021.24	4203.76			249.59		3567.89		2428.07
石家庄信息工程 职业学院本级小 计							8021.24	4203.76			249.59		3567.89		2428.07
2025 年石家庄 信息工程职业学 院教学科研仪器 设备更新项目	2421.41	其他终端 设备	A0201049 9	万元	1	52.15	52.15						52.15		21.00
2025 年石家庄 信息工程职业学 院教学科研仪器 设备更新项目	2421.41	其他终端 设备	A0201049 9	万元	1	53.80	53.80						53.80		21.00
2025 年石家庄 信息工程职业学 院教学科研仪器 设备更新项目	2421.41	其他终端 设备	A0201049 9	万元	1	71.46	71.46						71.46		27.00
2025 年石家庄 信息工程职业学 院教学科研仪器 设备更新项目	2421.41	其他终端 设备	A0201049 9	万元	44	51.00	2244.00						2244.00		142.00

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”专业群建设奖补资金（2025年中央现代职业教育质量提升计划补助资金）	1304.43	其他信息化设备	A02019900	万元	10	57.35	573.55						573.55		232.00
国家“双高计划”专业群建设奖补资金（2025年中央现代职业教育质量提升计划补助资金）	1304.43	其他计算机软件	A08060399	万元	1	54.52	54.52						54.52		22.00
国家“双高计划”专业群建设奖补资金（2025年中央现代职业教育质量提升计划补助资金）	1304.43	其他教育服务	C02990000	万元	10	51.84	518.41						518.41		26.00
公用经费 1	3110.23	纸制品	A07100300	万元	1	6.00	6.00				6.00				
班车租赁费	218.59	公共汽电车客运服务	C15030100	项	1	218.59	218.59	218.59							

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	
物业管理费（出租出借）	400.00	物业管理服务	C21040000	项	1	400.00	400.00	400.00							400.00
物业管理费（专户）	150.35	保安服务	C05040300	项	1	87.99	87.99				87.99				87.99
物业管理费（专户）	150.35	物业管理服务	C21040000	项	1	62.36	62.36				62.36				62.36
信息化运行维护费	93.24	基础电信服务	C17010100	项	1	93.24	93.24				93.24				
创新行动计划（提前下达2026 年现代职业教育质量提升计划资金）	183.00	其他服务	C99000000	项	1	40.00	40.00	40.00							40.00
公务用车购置经费	8.00	轿车	A02030501	辆	1	8.00	8.00	8.00							8.00
国家“双高”计划（提前下达2026 年现代职业教育质量提升计划资金）	2000.00	服务器	A02010104	套	1	7.00	7.00	7.00							2.80
国家“双高”计划（提前下达2026 年现代职	2000.00	服务器	A02010104	套	2	9.00	18.00	18.00							7.20

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	
业教育质量提升计划资金）															
国家“双高”计划（提前下达2026 年现代职业教育质量提升计划资金）	2000.00	台式计算机	A02010105	套	2	2.00	4.00	4.00							1.60
国家“双高”计划（提前下达2026 年现代职业教育质量提升计划资金）	2000.00	其他试验仪器及装置	A02100699	套	3	40.00	120.00	120.00							16.00
国家“双高”计划（提前下达2026 年现代职业教育质量提升计划资金）	2000.00	其他试验仪器及装置	A02100699	套	1	25.00	25.00	25.00							10.00
国家“双高”计划（提前下达2026 年现代职业教育质量提升计划资金）	2000.00	其他试验仪器及装置	A02100699	套	1	25.00	25.00	25.00							10.00
国家“双高”计划	2000.00	其他试验	A0210069	套	1	15.00	15.00	15.00							6.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
划（提前下达 2026 年现代职 业教育质量提升 计划资金）		仪器及装 置	9												
国家“双高”计 划（提前下达 2026 年现代职 业教育质量提升 计划资金）	2000.00	其他试验 仪器及装 置	A0210069 9	套	1	15.00	15.00	15.00							6.00
国家“双高”计 划（提前下达 2026 年现代职 业教育质量提升 计划资金）	2000.00	其他试验 仪器及装 置	A0210069 9	套	1	10.00	10.00	10.00							4.00
国家“双高”计 划（提前下达 2026 年现代职 业教育质量提升 计划资金）	2000.00	其他试验 仪器及装 置	A0210069 9	套	1	15.00	15.00	15.00							6.00
国家“双高”计 划（提前下达 2026 年现代职 业教育质量提升 计划资金）	2000.00	其他试验 仪器及装 置	A0210069 9	套	2	45.00	90.00	90.00							18.00

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	
计划资金）															
国家“双高”计划（提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金）	2000.00	其他试验仪器及装置	A02100699	套	2	45.00	90.00	90.00							18.00
国家“双高”计划（提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金）	2000.00	其他试验仪器及装置	A02100699	台	2	3.00	6.00	6.00							2.40
国家“双高”计划（提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金）	2000.00	其他试验仪器及装置	A02100699	套	3	40.00	120.00	120.00							48.00
国家“双高”计划（提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金）	2000.00	其他计算机软件	A08060399	套	2	41.00	82.00	82.00							18.00
国家“双高”计划（提前下达	2000.00	其他计算机软件	A08060399	套	1	20.00	20.00	20.00							8.00

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	
2026 年现代职业教育质量提升计划资金）															
国家“双高”计划（提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划资金）	2000.00	其他计算机软件	A08060399	套	1	15.00	15.00	15.00							6.00
国家“双高”计划（提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划资金）	2000.00	其他计算机软件	A08060399	套	1	120.00	120.00	120.00							48.00
国家“双高”计划（提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划资金）	2000.00	其他计算机软件	A08060399	套	2	5.00	10.00	10.00							4.00
国家“双高”计划（提前下达 2026 年现代职业教育质量提升计划资金）	2000.00	其他计算机软件	A08060399	套	1	45.00	45.00	45.00							18.00

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（提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金）	2000.00	其他计算机软件	A08060399	套	1	60.00	60.00	60.00							24.00
国家“双高”计划（提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金）	2000.00	其他计算机软件	A08060399	套	1	30.00	30.00	30.00							12.00
国家“双高”计划（提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金）	2000.00	其他计算机软件	A08060399	套	1	50.00	50.00	50.00							20.00
国家“双高”计划（提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金）	2000.00	其他计算机软件	A08060399	套	1	20.00	20.00	20.00							8.00
国家“双高”计划（提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金）	2000.00	其他计算机软件	A08060399	套	2	40.00	80.00	80.00							16.00

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	
业教育质量提升计划资金）															
国家“双高”计划（提前下达2026 年现代职业教育质量提升计划资金）	2000.00	其他计算机软件	A08060399	套	2	30.00	60.00	60.00							12.00
国家“双高”计划（提前下达2026 年现代职业教育质量提升计划资金）	2000.00	其他计算机软件	A08060399	套	1	70.00	70.00	70.00							28.00
国家“双高”计划（提前下达2026 年现代职业教育质量提升计划资金）	2000.00	其他计算机软件	A08060399	套	1	17.00	17.00	17.00							7.00
国家“双高”计划（提前下达2026 年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	14	31.00	434.00	434.00							185.00
教学办公设备购	647.17	服务器	A0201010	万元	1	50.00	50.00	50.00							20.00

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	
置经费			4												
教学办公设备购置经费	647.17	服务器	A02010104	万元	1	51.10	51.10	51.10							20.44
教学办公设备购置经费	647.17	台式计算机	A02010105	万元	76	0.50	38.00	38.00							
教学办公设备购置经费	647.17	其他网络设备	A02010299	万元	1	51.00	51.00	51.00							20.40
教学办公设备购置经费	647.17	其他网络设备	A02010299	万元	1	50.17	50.17	50.17							20.10
教学办公设备购置经费	647.17	其他网络设备	A02010299	万元	3	51.30	153.90	153.90							51.56
教学办公设备购置经费	647.17	其他网络设备	A02010299	万元	1	50.20	50.20	50.20							20.10
教学办公设备购置经费	647.17	防火墙	A02010301	万元	1	51.00	51.00	51.00							20.40
教学办公设备购置经费	647.17	变频器	A02061506	万元	1	50.00	50.00	50.00							20.00
教学办公设备购置经费	647.17	集成电路参数测量仪	A02110205	万元	1	50.70	50.70	50.70							20.28
教学办公设备购置经费	647.17	集成电路参数测量仪	A02110205	万元	1	51.10	51.10	51.10							20.44

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	
教学业务费	441.00	高等教育服务	C02040000	项	1	95.00	95.00	95.00							95.00
学生工作经费	182.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00							
学校运转及建设经费（提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金）	2202.00	干燥机械	A02052507	万元	1	50.00	50.00	50.00							20.00
学校运转及建设经费（提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金）	2202.00	其他自动化仪表	A02100199	万元	1	50.00	50.00	50.00							20.00
学校运转及建设经费（提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金）	2202.00	其他自动化仪表	A02100199	万元	6	50.00	300.00	300.00							120.00
学校运转及建设经费（提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金）	2202.00	其他自动化仪表	A02100199	万元	1	50.00	50.00	50.00							20.00

528 石家庄信息工程职业学院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
计划资金）															
学校运转及建设 经费（提前下达 2026 年现代职 业教育质量提升 计划资金）	2202.00	其他自动 化仪表	A0210019 9	万元	5	50.00	250.00	250.00							100.00
学校运转及建设 经费（提前下达 2026 年现代职 业教育质量提升 计划资金）	2202.00	光学测试 仪器	A0210030 4	万元	1	50.00	50.00	50.00							20.00
学校运转及建设 经费（提前下达 2026 年现代职 业教育质量提升 计划资金）	2202.00	光学测试 仪器	A0210030 4	万元	1	50.00	50.00	50.00							20.00
学校运转及建设 经费（提前下达 2026 年现代职 业教育质量提升 计划资金）	2202.00	其他光学 仪器	A0210039 9	万元	1	50.00	50.00	50.00							20.00
学校运转及建设 经费（提前下达	2202.00	环境监测 仪器及综	A0210041 5	万元	1	50.00	50.00	50.00							20.00

528 石家庄信息工程职业学院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
2026 年现代职业 教育质量提升 计划资金）		合分析装 置													
学校运转及建设 经费（提前下达 2026 年现代职业 教育质量提升 计划资金）	2202.00	光电测量 仪器	A0210080 3	万元	1	50.00	50.00	50.00							20.00
学校运转及建设 经费（提前下达 2026 年现代职业 教育质量提升 计划资金）	2202.00	综合测量 仪	A0211270 0	万元	1	50.00	50.00	50.00							20.00
专用材料购置经 费	147.00	其他普通 图书	A0401019 9	批	1	55.00	55.00	55.00							22.00
专用材料购置经 费	147.00	其他普通 期刊	A0402019 9	批	1	10.00	10.00	10.00							4.00
专用材料购置经 费	147.00	其他资料	A0403990 0	批	1	35.00	35.00	35.00							14.00
专用材料购置经 费	147.00	其他办公 用品	A0504990 0	批	1	20.00	20.00	20.00							

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

九、国有资产信息

石家庄信息工程职业学院（含所属单位）上年末固定资产金额为 272144.81 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5265.13 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

528 石家庄信息工程职业学院

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		272144.81
1、房屋（平方米）	507269.98	189628.55
其中：办公用房（平方米）	49510.08	23992.66
2、车辆（台、辆）	2	86.06
3、单价在 20 万元以上的设备	178	7618.75
4、其他固定资产	37044	74811.45

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、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。