

2024 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：

2024

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	24058.96	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	4400.52	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	5683.78	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	100.00	五、教育支出	29828.74
6			六、科学技术支出	14.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

525001 石家庄职业技术学院本级

预算年度：
2024

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
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	
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	4400.00
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			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	34243.26	本年支出合计	34243.26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	34243.26	支出总计	34243.26

单位预算收入总表

525001 石家庄职业技术学院本级

预算年度：2024

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	34243.26	34243.26	28459.48	5683.78					100.00	
2	205	教育支出	29828.74	29828.74	24044.96	5683.78					100.00	
3	20503	职业教育	29828.74	29828.74	24044.96	5683.78					100.00	
4	2050305	高等职业教育	29828.74	29828.74	24044.96	5683.78					100.00	
5	206	科学技术支出	14.00	14.00	14.00							
6	20605	科技条件与服务	14.00	14.00	14.00							
7	2060502	技术创新服务体系	14.00	14.00	14.00							
8	232	债务付息支出	4400.00	4400.00	4400.00							
9	23204	地方政府专项债务付息支出	4400.00	4400.00	4400.00							
10	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4400.00	4400.00	4400.00							
11	233	债务发行费用支出	0.52	0.52	0.52							
12	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.52	0.52	0.52							
13	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							

单位预算支出总表

525001 石家庄职业技术学院本级

预算年度：2024

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	34243.26	20537.42	13705.84			
2	205	教育支出	29828.74	20537.42	9291.32			
3	20503	职业教育	29828.74	20537.42	9291.32			
4	2050305	高等职业教育	29828.74	20537.42	9291.32			
5	206	科学技术支出	14.00		14.00			
6	20605	科技条件与服务	14.00		14.00			
7	2060502	技术创新服务体系	14.00		14.00			
8	232	债务付息支出	4400.00		4400.00			
9	23204	地方政府专项债务付息支出	4400.00		4400.00			
10	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4400.00		4400.00			
11	233	债务发行费用支出	0.52		0.52			
12	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.52		0.52			
13	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			

单位预算财政拨款收支总表

525001 石家庄职业技术学院本级

预算年度：2024

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	24058.96	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	4400.52	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	24044.96	24044.96		
6			六、科学技术支出	14.00	14.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

525001 石家庄职业技术学院本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	4400.00		4400.00	
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、往来性支出				
32	本年收入合计	28459.48	本年支出合计	28459.48	24058.96	4400.52	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

525001 石家庄职业技术学院本级

预算年度：2024

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
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						
37	收入总计	28459.48	支出总计	28459.48	24058.96	4400.52	

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：2024

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	24058.96	16248.35	7810.61
2	205	教育支出	24044.96	16248.35	7796.61
3	20503	职业教育	24044.96	16248.35	7796.61
4	2050305	高等职业教育	24044.96	16248.35	7796.61
5	206	科学技术支出	14.00		14.00
6	20605	科技条件与服务	14.00		14.00
7	2060502	技术创新服务体系	14.00		14.00

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：
2024

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	16248.35	15249.13	999.22
2	301	工资福利支出	14250.20	14250.20	
3	30101	基本工资	3864.03	3864.03	
4	30102	津贴补贴	793.66	793.66	
5	30103	奖金	3267.44	3267.44	
6	30107	绩效工资	2503.96	2503.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1352.02	1352.02	
8	30109	职业年金缴费	287.92	287.92	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	526.45	526.45	
10	30112	其他社会保障缴费	482.57	482.57	
11	30113	住房公积金	1172.15	1172.15	
12	302	商品和服务支出	999.22		999.22
13	30208	取暖费	555.16		555.16
14	30213	维修(护)费	165.89		165.89
15	30228	工会经费	152.60		152.60
16	30229	福利费	96.60		96.60
17	30299	其他商品和服务支出	28.97		28.97

525001 石家庄职业技术学院本级

预算年度：
2024

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
18	303	对个人和家庭的补助	998.93	998.93	
19	30302	退休费	986.89	986.89	
20	30305	生活补助	0.81	0.81	
21	30309	奖励金	11.23	11.23	

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：
2024

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	4400.52		4400.52
2	232	债务付息支出	4400.00		4400.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	4400.00		4400.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4400.00		4400.00
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：
2024

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：2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄职业技术学院本级 2024 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 2024 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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 34243.26 万元，其中：一般公共预算收入 24058.96 万元，基金预算收入 4400.52 万元，财政专户核拨收入 5683.78 万元，其他来源收入 100 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。2024年支出预算为34243.26万元，其中基本支出20537.42万元，包括人员经费17608.19万元和日常公用经费2929.23万元；项目支出13705.84万元，主要为教学、科研等维持学院发展的资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排34243.26万元，较2023年减少16423.24万元，其中：基本支出减少380.82万元（人员经费减少362.02万元、日常公用经费减少18.8万元），主要是由于学生助学金和生均公用减少等原因引起的；项目支出减少16042.42万元，主要是由于2024年未安排正定新校区一期工程建设项目资金以及未有财政拨款结转项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排2929.23万元，主要用于日常办公经费、差旅费、福利费、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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。财政拨款“三公”经费与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费、公务用车购置及运维费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、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110117G		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	58.58	其中：财政资金	58.58	其他资金	
	预算资金总计 58.58 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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		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，增强党员政治觉悟和素养，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	≥750 人	单位党员人数	
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥216 次	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训党员合格的人数占总人数的比例	100%	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	1 年	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	党组织活动经费总成本	≤58.58 万元	2024 年年初预算	
效益指标	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	较上年提升	年度工作计划	
	社会效益指标	提升党员凝聚力	提升党员凝聚力	明显提升	年度工作计划	
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	≥90%	随机访问	

2、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX10025T		项目名称	电梯运维费		
预算规模及资金用途	预算数	46.40	其中：财政资金	46.40	其他资金	
	预算资金总计 46.4 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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过定期的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	单位电梯数量	
	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	≥95%	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	年度工作计划	
	成本指标	电梯费用标准	每部电梯费用标准	≤2 万元	市级预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	保障电梯正常运转	通过定期的维护保养和检测检修，确保电梯正常运转。	进一步保障	年度工作计划	
	社会效益指标	保障电梯安全运行	通过定期的维护保养和检测检修，确保电梯安全运行。	进一步保障	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	师生对电梯使用满意度	≥90%	随机访问	

3、信息化运行维护费---网络使用维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00001510005D		项目名称	信息化运行维护费---网络使用维护费		
预算规模及资金用途	预算数	93.60	其中：财政资金	93.60	其他资金	
	预算资金总计 93.602 万元，均为财政专户资金，主要用于校园网络日常管理维护工作，包括学院办公、教学及学生公寓的运行、监控、维护及管理。					
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.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	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	光纤数量	租赁光纤数量	≥3 条	年度工作计划	
	质量指标	光纤链路质量稳定率	投标方光纤链路质量稳定率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	网络故障响应时间	发生网络故障时，及时响应的的时间	≤1 小时	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	运行维护总成本	≤93.61 万元	2024 年年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障网络稳定运行	通过对校园网络进行日常管理及维护，保障网络稳定运行。	进一步保障	年度工作计划	
	社会效益指标	满足师生办公学习需求	通过对校园网络进行日常管理及维护，满足师生办公学习需求。	进一步满足	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	师生对网络服务满意度	≥90%	随机访问	

4、2024年石家庄职业技术学院正定新区项目（一期工程）专项债券付费资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00815210003E		项目名称	2024年石家庄职业技术学院正定新区项目（一期工程）专项债券付费资金		
预算规模及资金用途	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，主要支付 2024 年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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 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	年度工作计划	
	质量指标	付息服务费准确率	债券付息服务费准确性	100%	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
	成本指标	债券付息服务费金额	支付债券付息服务费金额	≤0.52万元	2024年年初预算	
效益指标	社会效益指标	履行合同约定	有效履行债券付息服务费合同约定	进一步履行	历年工作经验	
	社会效益指标	避免法律责任	及时支付债券付息服务费，避免法律责任	进一步避免	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	≥90%	随机访问	

5、2024 年石家庄职业技术学院正定新区项目（一期工程）专项债券付息资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00815110003Q		项目名称	2024 年石家庄职业技术学院正定新区项目（一期工程）专项债券付息资金		
预算规模及资金用途	预算数	4400.00	其中：财政资金	4400.00	其他资金	
	预算资金总计 4400 万元，均为财政资金，主要支付 2024 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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 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	年度工作计划	
	质量指标	付息准确率	债券付息金额准确性	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	按时支付专项债券利息比率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	债券付息金额	支付债券付息金额	4400 万元	2024 年年初预算	
效益指标	社会效益指标	履行合同约定	有效履行债券付息合同约定	进一步履行	历年工作经验	
	社会效益指标	避免法律责任	及时支付债券利息，避免法律责任	进一步避免	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	≥90%	随机访问	

6、CNKI 电子期刊订阅经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0006J010004N		项目名称	CNKI 电子期刊订阅经费		
预算规模及资金用途	预算数	95.50	其中：财政资金	95.50	其他资金	
	预算资金总计 95.5 万元，均为财政资金，主要用于购买 CNKI 电子期刊、报刊及专题数据库等支出。					
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.通过订阅期刊，丰富教学和科研资源，提高教学科研能力。					
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	订阅数量	订阅期刊、报刊及数据库数量	≥3 项	年度工作计划	
	质量指标	运行、检索差错率	平台运行、检索界面差错率	≤5%	年度工作计划	
	时效指标	订阅期限	期刊、报刊及数据库订阅期限	≤12 月	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	订阅总费用	≤95.5 万元	2024 年年初预算	
效益指标	社会效益指标	丰富教学和科研资源	丰富教学和科研资源	明显丰富	历年工作经验	
	社会效益指标	提升教育教学质量	提升教育教学质量	明显提升	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	师生对订阅资源的满意度	≥90%	随机访问	

7、班车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00944410002Q		项目名称	班车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	210.00	其中：财政资金	210.00	其他资金	
	预算资金总计 210 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	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过租用班车，满足学院正常用车，保障教职工能够正常上下班。					
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	≤19 辆	年度工作计划	
	质量指标	车辆正常使用率	车辆正常使用率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	租赁期限	租赁车辆期限	1 年	年度工作计划	
	成本指标	车辆租赁费单价	每辆班车每日租赁费	≤680 元/车/天	2024 年年初预算	
效益指标	社会效益指标	满足学院正常用车	满足学院正常用车	进一步满足	历年工作经验	
	社会效益指标	保障教职工正常用车	保障教职工正常用车	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	教职工满意度	教职工对租赁车辆的满意度	≥90%	随机访问	

8、偿还工程尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00957110004C		项目名称	偿还工程尾款		
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	
	预算资金总计 30 万元，为财政专户资金，主要支付 2024 年以前的欠款，包括工程及相对应的设计、监理、造价等项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过偿还以前年度欠款，保证项目正常结算，维护学院声誉。					
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	偿还工程项目个数	偿还以前年度工程项目个数	≥1 个	年度工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	往年工程项目支付及时率	≥80%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目偿还总成本	≤30 万元	2024 年年初预算	
效益指标	社会效益指标	保证项目正常结算	保证项目正常结算	进一步保障	历年工作经验	
	社会效益指标	维护学院声誉	及时偿还欠款，维护学院声誉。	进一步维护	历年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	使用方满意度	≥90%	随机访问	

9、高水平专业建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006808100041		项目名称	高水平专业建设经费		
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	
	预算资金 400 万元，为财政资金，主要用于学院教育教学工作，包含专业建设、课程建设、教改项目、技能大赛、教师教学培训，教学仪器采购等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	20%		50%		75%	100%
绩效目标	1.通过开展课程改革，教学比赛，教学改革研究等工作，丰富教学资源，提升教师教育教学能力，提升教师教学质量。 2.通过购置教学及实训设备，满足学院教学管理需求，保障教学正常开展。					
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	精品在线开放课程门数	建设校级及以上精品在线开放课程门数	≥8 门	年度工作计划	
	数量指标	购置设备数量	购置仪器设备数量	≥60 台/套/批	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	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	通过验收的购置数量占购置总数量的比例	100%	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	年度工作计划	
	成本指标	项目成本	专业建设项目经费	≤400 万元	2024 年年初预算	
效益指标	社会效益指标	提升教师教学质量	促进教学质量持续提升	持续提升	历年工作经验	
	社会效益指标	保障教学正常开展	保障教学正常开展	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	师生满意度	师生对专业建设的满意度	≥90%	随机访问	

10、高水平专业建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00947010003B		项目名称	高水平专业建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金		其他资金	100.00
	预算资金 100 万元，为其他收入资金，主要用于组织各类培训、考试等工作所产生的相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过组织各类培训和考试等工作，培养造就高素质人才队伍，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	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织培训（考试）次数	组织各类培训、考试次数	≥3 次	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成时间	各类培训、考试完成时间	≤12 月	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	各类培训和考试总成本	≤100 万元	2024 年年初预算	
效益指标	社会效益指标	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	学员满意度	受训学员满意度	≥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	13010024P002EE610005J		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	398.77	其中：财政资金	398.77	其他资金	
	预算资金总计 398.77 万元，均为财政资金，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	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过发放助学金，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，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	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受助学生人数	计划发放助学金（含退役士兵助学金）的人数	≥5000 人	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%	年度工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	助学金按时发放的比率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	资助标准	助学金资助标准	1650 元/生/学期	2024 年年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利完成学业	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。	进一步保障	历年工作经验	
	社会效益指标	激发学生积极性	通过发放助学金，激发学生学习积极性。	进一步激发	历年工作经验	
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	≥90%	随机访问	

12、技能训练课时费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008252100036		项目名称	技能训练课时费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	预算资金总计 150 万元，为财政专户资金，主要用于外聘人员课时费发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.按时支付外聘教师课时费，满足学院用人需求，保障学院工作顺利运行。					
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	聘请教师数量	聘请教师数量	≥30 人	年度工作计划	
	质量指标	人员出勤率	聘请教师出勤率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	课时费按时支付率	课时费按时支付的比例	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	外聘教师课时费总成本	≤150 万元	2024 年年初预算	
效益指标	社会效益指标	满足学院用人需求	通过聘请教师，满足学院用人需求	进一步满足	历年工作经验	
	社会效益指标	保障学院工作顺利开展	保障学院工作顺利开展	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	学生满意度	学生满意度	≥90%	随机访问	

13、教学业务费（含开大教学业务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00947210003N		项目名称	教学业务费（含开大教学业务费）		
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	
	预算资金总计 350 万元，均为财政资金，主要用于学院教育教学工作，包含专业建设、课程建设、教师教学培训、继续教育教学管理费等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		75%	
绩效目标	1.稳定办学规模，加强学习支持服务，帮助学生顺利完成学业。 2.通过开展教师培训，加大课程建设等工作，提升教师教育教学能力，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	招生规模	继续教育招生人数	≥2000 人	年度工作计划	
	数量指标	教师学习培训次数	组织教师进行线上、线下学习培训次数	≥100 人次	年度工作计划	
	质量指标	教学质量合格率	上级主管部门年度检查与评估合格率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	教师培训参与率	参加培训的人数占应参加人数的比率	≥90%	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	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	教学相关工作总成本	≤350 万元	2024 年年初预算	
效益指标	社会效益指标	帮助学生完成学业	帮助学生顺利完成学业	进一步帮助	历年工作经验	
	社会效益指标	提升教师教学质量	促进教学质量持续提升	持续提升	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	师生对教学相关工作的满意度	≥90%	随机访问	

14、科研经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008150100033		项目名称	科研经费		
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	
	预算资金总计 70 万元，均为财政资金，主要用于科研及相关工作，包含院内外课题、学报编辑及校企合作等方面支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
	20%		50%		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。					
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	科研项目研究数量	全年科研项目研究数量	≥35 项	年度工作计划	
	数量指标	学报出版数量	全年学报出版数量	6 期	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
	时效指标	科研经费报销及时率	按时报销科研课题经费的比率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	科研项目研究总成本	≤70 万元	2024 年年初预算	
效益指标	社会效益指标	提升学院科研质量	提升学院科研质量	进一步提升	历年工作经验	
	社会效益指标	增强教师科研研究能力	增强教师科研研究能力	进一步增强	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	教师对科研工作满意度	≥90%	随机访问	

15、柔性引进及外教劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008205100033		项目名称	柔性引进及外教劳务费		
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	
	预算资金总计 30 万元，为财政专户资金，主要用于柔性引进人员及外教劳务费发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.按时支付专家及外教劳务费，满足学院用人需求，保障学院工作顺利运行。					
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	聘请人数	聘请外教及专家人数	≥2 人	年度工作计划	
	质量指标	人员出勤率	聘请人员出勤率	≥90%	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%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	聘请人员总成本	≤30 万元	2024 年年初预算	
效益指标	社会效益指标	满足学院用人需求	通过聘请教师，满足学院用人需求	进一步满足	历年工作经验	
	社会效益指标	保障学院工作顺利开展	保障学院工作顺利开展	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	学生满意度	学生满意度	≥90%	随机访问	

16、软件学院专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00660N100041		项目名称	软件学院专项		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	预算资金 80 万元，为财政专户资金，主要用于支付新龙联合办学费用。					
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.通过与新龙软件科技股份有限公司联合办学，改善教学条件，提升教学质量，学生就业率达 90%以上。					
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	合作办学数量	联合办学数量	1 家	年度工作计划	
	质量指标	学生就业率	毕业生就业率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	年度合作办学期限	与新龙集团合作办学期限	1 年	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	合作办学总成本	≤400 万元	2024 年年初预算	
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升教学质量	进一步提升	历年工作经验	
	社会效益指标	改善教学条件	改善教学条件	进一步改善	历年工作经验	
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	

17、软件学院专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00P848100036		项目名称	软件学院专项		
预算规模及资金用途	预算数	320.00	其中：财政资金	320.00	其他资金	
	预算资金 320 万元，为财政资金，主要用于支付新龙联合办学费用。					
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.通过与新龙软件科技股份有限公司联合办学，改善教学条件，提升教学质量，学生就业率达 90%以上。					
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	合作办学数量	联合办学数量	1 家	年度工作计划	
	质量指标	学生就业率	毕业生就业率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	年度合作办学期限	与新龙集团合作办学期限	1 年	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	合作办学总成本	≤400 万元	2024 年年初预算	
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升教学质量	进一步提升	历年工作经验	
	社会效益指标	改善教学条件	改善教学条件	进一步改善	历年工作经验	
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	

18、社区教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00815410003R		项目名称	社区教育经费		
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	
	预算资金总计 30 万元，均为财政资金，主要用于组织社区活动、比赛、培训讲座以及课程建设等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
	20%		50%		100%	
绩效目标	1.通过开设老年教育课程，提升社区教育服务理念，丰富老年人晚年文化生活。 2.通过开展全民终身学习活动周一系列活动，扩大社区教育的社会影响力，进一步推进社区教育发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	社区教育服务人次	参加社区教育线上、线下的人次	≥3 万人次	年度工作计划	
	数量指标	开设老年教育课程门数	开设老年教育特色的课程门数	1 门	年度工作计划	
	质量指标	社区教育活动参与率	参与社区活动的人数占应参加人数的比例	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	社区教育开展期限	社区教育活动开展期限	≤12 月	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	社区教育经费总成本	≤30 万元	2024 年年初预算	
效益指标	社会效益指标	丰富老年人文化生活	丰富老年人晚年文化生活	明显丰富	历年工作经验	
	社会效益指标	扩大社区教育影响力	扩大社区教育社会影响力	进一步扩大	历年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会人群满意度	社会人群对社区教育的满意度	≥90%	随机访问	

19、设备及图书购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004ELF10004J		项目名称	设备及图书购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	253.84	其中：财政资金	253.84	其他资金	
	预算资金总计 253.8413 万元，均为财政资金，主要用于采购教学、办公设备及购置图书等方面。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过购置、更新教学办公设备及图书，满足学院教学管理需求，保障教学正常开展。					
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	购置设备（图书）数量	购置设备（图书）数量	≥50 台/套/批	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	通过验收的购置数量占购置总数量的比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	采购完成时间	设备（图书）采购完成时间	≤12 月	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	购置总成本	≤253.85 万元	2024 年年初预算	
效益指标	社会效益指标	满足教学需求	购置满足学院教学管理需求	进一步满足	历年工作经验	
	社会效益指标	保障教学正常开展	保障教学正常开展	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	师生满意度	师生对设备（图书）的满意度	≥90%	随机访问	

20、石家庄职业技术学院教师劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008155100043		项目名称	石家庄职业技术学院教师劳务费用		
预算规模及资金用途	预算数	828.00	其中：财政资金	828.00	其他资金	
	预算资金总计 828 万元，为财政专户资金，主要用于长期聘用人员劳务费发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.按时发放劳务费用，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	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用人员数量	长期聘用人员数量	≤119 人	年度工作计划	
	质量指标	人员出勤率	长期聘用人员出勤率	≥90%	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%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	聘用人员总成本	≤828 万元	2024 年年初预算	
效益指标	社会效益指标	提升教师教学积极性	提升教师教学积极性	进一步提升	历年工作经验	
	社会效益指标	保障学院工作顺利开展	保障学院工作顺利开展	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	师生满意度	师生满意度	≥90%	随机访问	

21、思想政治工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00RX6610004L		项目名称	思想政治工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	117.63	其中：财政资金	117.63	其他资金	
	预算资金总计 117.63 万元，均为财政资金，用于教师培训交流、实践研修、课程建设、院级思政教育教学专项课题研究、人文素质讲座、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	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.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	年度工作计划	
	数量指标	参加培训人次	组织教师参加各类培训人次	≥35 人次	年度工作计划	
	质量指标	教师培训参与率	参加各类培训活动的人数占应参加人数的比率	≥90%	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%	年度工作计划	
	成本指标	人均思政成本	人均思政工作费用	≤85 元	2024 年年初预算	
效益指标	社会效益指标	提升教师理论水平	提升教师理论水平	进一步提升	历年工作经验	
	社会效益指标	提高学院整体教学质量	提高学院整体教学质量	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	教师满意度	教师对思政工作的满意度	≥90%	随机访问	

22、提前下达 2024 年科技特派员工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008887100075		项目名称	提前下达 2024 年科技特派员工作补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	预算资金总计 14 万元，为财政资金。主要用于科技特派员为履行三方年度合作协议发生的必要交通、差旅、资料印刷、图书资料购置等相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过特派员服务企业，提升特派员社会服务能力，帮助企业解决所需问题。					
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	派出科技特派员人数	14 人	河北省科技厅分配指标	
	质量指标	帮扶企业指导覆盖率	帮扶企业指导覆盖率	≥90%	服务企业反馈	
	时效指标	服务期限	科技特派员服务企业期限	1 年	特派员三方服务协议	
	成本指标	特派员费用	每名特派员工作资助经费	1 万元	特派员文件规定	
效益指标	社会效益指标	提升特派员社会服务能力	提升特派员社会服务能力	进一步提升	特派员三方服务协议	
	社会效益指标	帮助企业解决所需问题	通过服务企业，帮助企业解决所需问题。	进一步帮助	特派员三方服务协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对特派员服务的满意度	≥90%	随机访问	

23、提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008433100125		项目名称	提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划）		
预算规模及资金用途	预算数	1228.00	其中：财政资金	1228.00	其他资金	
	预算资金总计 1228 万元，均为财政资金，用于支持学院创新发展行动计划项目中的骨干专业群建设、高水平实训基地建设、“双师型”教师培养培训基地、教学资源库建设、课程体系建设、应用技术协同创新中心的设备采购、外出调研、专家咨询、会议培训等费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	70%	100%	
绩效目标	<p>1.建设国家级、省级职业教育教师教学创新团队，搭建专业群教学资源库应用服务平台，建设各级在线精品课程，增强教师教学能力，提升教师教学质量。</p> <p>2.完善校内实训基地建设，建设虚拟仿真实训中心、应用技术协同创新中心等项目，提升学院整体实力。</p>					
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、软件数量	新增教学实训设备、软件数量	≥480 台（套、件）	年度工作计划	
	数量指标	在线课程及教学资源库数量	校级（含）以上在线开放立项建设课程、教学资源库数量	≥30 项	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	通过验收的购置数量占购置总数量的比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成期限	各项工作完成期限	≤1 年	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	创新行动计划项目总成本	≤1228 万元	2024 年年初预算	
效益指标	社会效益指标	提升教师教学质量	促进教学质量持续提升	持续提升	历年工作经验	
	社会效益指标	提升学院整体实力	提升学院整体实力	进一步提升	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	师生对专业建设相关工作的满意度	≥90%	随机访问	

24、提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（国家“双高”计划）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00843310011H		项目名称	提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（国家“双高”计划）		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	预算资金总计 800 万元，均为财政资金，用于提升国家高水平专业群-建筑工程技术专业群的建设水平，主要包含专业群建设所需的软硬件购置、教师团队提升、校企合作、科研创新能力等方面支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	<p>1.根据智慧建筑集成技术产业学院发展规划，建设产业学院所需的技术技能平台、实训基地等相关设备的采购、安装、调试并投入使用，保障教学工作正常开展。</p> <p>2.通过政行校企多方深度合作，提升教师教学水平，提高教学质量。</p>					
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	购置仪器设备数量	新增教学仪器设备数量	≥150 台/批	年度工作计划	
	数量指标	创新团队建设数量	教师教学创新团队建设数量	1 项	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	通过验收的购置数量占购置总数量的比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成期限	各项工作完成期限	≤1 年	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	国家双高建设总成本	≤800 万元	2024 年年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障教学正常开展	保障教学工作正常开展	进一步保障	历年工作经验	
	社会效益指标	提升教师教学质量	促进教学质量持续提升	持续提升	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	师生对专业建设相关工作的满意度	≥90%	随机访问	

25、提前下达 2024 年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	13010024P00843310013Q		项目名称	提前下达 2024 年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	1023.00	其中：财政资金	1023.00	其他资金	
	预算资金总计 1023 万元，均为财政资金，主要用于教学管理设备（家具）购置，教学活动以及系部专业建设等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.通过购置、更新设备（家具），满足教学办公需求，保障教学管理等工作正常开展。 2.通过开展教师培训，加大各系部专业建设等工作，提升教师教学水平，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	购置设备（家具）数量	新增设备（家具）数量	≥550 台（套、件）	年度工作计划	
	数量指标	教师学习培训次数	组织教师进行线上、线下学习培训次数	≥30 人次	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	通过验收的购置数量占购置总数量的比例	100%	年度工作计划	
	质量指标	教师培训参与率	参加培训的人数占应参加人数的比率	≥90%	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	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	生均拨款总成本	≤1023 万元	2024 年年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	保障教学工作正常开展	进一步保障	历年工作经验	
	社会效益指标	提高教师教学质量	提高教师教学质量	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	师生满意度	师生对设备使用的满意度	≥90%	随机访问	

26、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00008710004P		项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1223.00	其中：财政资金	1223.00	其他资金	
	预算资金 1223 万元，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、服兵役资金以及退役士兵助学金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	40%	100%	
绩效目标	1.资助资金及时发放到学生手中，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	370 人	当年省教育厅文件	
	数量指标	资助人数	国家助学金、服兵役资金及退役士兵助学金资助人数	≥5300 人	当年省教育厅文件	
	质量指标	资助资金发放率	实际发放的资金金额占计划发放金额的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金完成及时率	提前完成时间与计划完成时间的比率	≥90%	年度工作计划	
	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	5000 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、退役士兵助学金资助标准	1650 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	5000/6000 元/学年	根据省教育厅文件	
效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利完成学业	保障家庭经济困难学生顺利完成学业	进一步保障	历年工作经验	
	社会效益指标	激发学生学习积极性	激发学生学习积极性	进一步激发	历年工作经验	
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	

27、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00946610002J		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	826.89	其中：财政资金	826.89	其他资金	
	预算资金 826.89 万元，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	
	20%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	<p>1.通过委托物业公司开展绿化保洁服务，保持校园清洁美丽，维护良好的工作学习环境。</p> <p>2.通过委托保安公司，强化校园内部安全防范，保障校园安全稳定。</p>					
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	物业服务新校区面积	≤434305.81 平方米	年度工作计划	
	数量指标	安保培训次数	定期对保安队员进行职业技能培训	≥8 次	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%	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）人员需持证上岗	100%	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	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	物业服务总成本	≤930 万元	2024 年年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障校园安全稳定	保障校园安全稳定	进一步保障	历年工作经验	
	社会效益指标	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	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	师生对物业服务的满意度	≥90%	随机访问	

28、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00J0BX10004Q		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	103.11	其中：财政资金	103.11	其他资金	
	预算资金 103.11 万元，为财政专户资金，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	
	20%		50%		75%	
12 月底	100%					
	<p>绩效目标</p> <p>1.通过委托物业公司开展绿化保洁服务，保持校园清洁美丽，维护良好的工作学习环境。</p> <p>2.通过委托保安公司，强化校园内部安全防范，保障校园安全稳定。</p>					
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	物业服务新校区面积	≤434305.81 平方米	年度工作计划	
	数量指标	安保培训次数	定期对保安队员进行职业技能培训	≥8 次	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%	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）人员需持证上岗	100%	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	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	物业服务总成本	≤930 万元	2024 年年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障校园安全稳定	保障校园安全稳定	进一步保障	历年工作经验	
	社会效益指标	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	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	师生对物业服务的满意度	≥90%	随机访问	

29、学生工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00E88C100046		项目名称	学生工作经费		
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，均为财政资金，主要用于学生教育、管理、服务及招生等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展多彩的文体活动、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。 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。					
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	开展活动次数	开展文体活动、社会实践活动和思想教育活动次数	≥30 次	年度工作计划	
	数量指标	招聘会次数	开展招生就业招聘会次数	≥8 次	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
	质量指标	毕业生就业率	毕业生一次就业率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	工作开展期限	学生工作开展期限	≤12 月	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	学生管理、活动总费用	≤120 万元	2024 年年初预算	
效益指标	社会效益指标	提升学生社会实践能力和水平	提升学生社会实践能力和水平	进一步提升	历年工作经验	
	社会效益指标	促进学生就业率	提高学校知名度，促进学生就业率。	进一步促进	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	师生对学生工作的满意度	≥90%	随机访问	

30、因公出国（境）经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00018210003F		项目名称	因公出国（境）经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	预算资金总计 80 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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过选派教师出国（境）交流学习，创新人才培养机制，提升教学质量和专业技能人才的综合素质。					
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	因公出国（境）培训或研修的人数	≥2 人	年度工作计划	
	质量指标	工作完成率	完成培训或研修，按时回国的比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	工作开展期限	因公出国（境）项目完成时间	≤12 月	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	因公出国（境）费用	≤80 万元	2024 年年初预算	
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升教学质量	进一步提升	历年工作经验	
	社会效益指标	提升专业技能人才综合素质	提升专业技能人才综合素质	进一步提升	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）人员满意度	因公出国（境）人员满意度	≥90%	随机访问	

31、专用材料购置资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000183100035		项目名称	专用材料购置资金		
预算规模及资金用途	预算数	225.00	其中：财政资金	225.00	其他资金	
	预算资金总计 225 万元，均为财政资金，主要用于教学、学生实验实训各种专用材料、耗材及物业维修材料等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过购置实训耗材、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	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	耗材购置数量	教学、实验及日常管理耗材购置数量	≥2 项	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
	时效指标	购置完成时间	专用材料购置完成时间	≤12 月	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	专用材料购置总成本	≤225 万元	2024 年年初预算	
效益指标	社会效益指标	满足教学用品需求	满足教学用品需求	进一步满足	历年工作经验	
	社会效益指标	保障教学工作顺利开展	保障教学工作顺利开展	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	师生满意度	师生对耗材使用的满意度	≥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）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政专 户核拨	单位 资金		上年 结转 结余
合计							4247.84	4144.73			103.11			3122.84
石家庄职业技术学院 本级小计							4247.84	4144.73			103.11			3122.84
班车租赁费	210.00	车辆及 其他运 输机械 租赁服 务	C23110 300	年	1	210.00	210.00	210.00						
高水平专业建设经费	400.00	教学仪 器	A02102 100	台/套	3	20.00	60.00	60.00						60.00
高水平专业建设经费	400.00	教育课 程研究 与开发 服务	C02090 000	项	2	45.00	90.00	90.00						90.00

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）						2024年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
高水平专业建设经费	400.00	通用应用软件开发服务	C16010301	个	2	25.00	50.00	50.00						50.00
设备及图书购置经费	253.84	台式计算机	A02010105	台/套/件	60	0.75	45.00	45.00						45.00
设备及图书购置经费	253.84	便携式计算机	A02010108	台/套/件	100	0.55	55.00	55.00						55.00
设备及图书购置经费	253.84	其他办公设备	A02029900	台/套/件	60	0.50	30.00	30.00						30.00
设备及图书购置经费	253.84	书籍、课本	A04010101	批	1	53.84	53.84	53.84						53.84
设备及图书购置经费	253.84	文件柜	A05010502	组	300	0.10	30.00	30.00						30.00
设备及图书购置经费	253.84	组合家具	A05010800	套	1600	0.03	40.00	40.00						40.00

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）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划）	1228.00	台式计算机	A02010105	台	60	0.50	30.00	30.00						30.00
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划）	1228.00	教学仪器	A02102100	台/套	100	7.30	730.00	730.00						400.00
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划）	1228.00	其他家具	A05019900	件	10	0.40	4.00	4.00						4.00
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划）	1228.00	其他计算机软件	A08060399	套/件	30	5.00	150.00	150.00						150.00

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划）	1228.00	教育课程研究与开发服务	C02090000	套	25	2.00	50.00	50.00						50.00
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（创新行动计划）	1228.00	音像制作服务	C06020400	套	13	5.00	65.00	65.00						65.00
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（国家“双高”计划）	800.00	教学仪器	A02102100	台/套	50	5.00	250.00	250.00						150.00
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（国家“双高”计划）	800.00	建筑工程仪器	A02102700	台/套	100	4.00	400.00	400.00						200.00

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）						2024年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（国家“双高”计划）	800.00	其他计算机软件	A08060399	套/批	5	10.00	50.00	50.00						50.00
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（生均拨款）	1023.00	便携式计算机	A02010108	台/套	430	0.50	215.00	215.00						80.00
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（生均拨款）	1023.00	教学仪器	A02102100	套/批	10	40.00	400.00	400.00						250.00
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（生均拨款）	1023.00	其他家具	A05019900	套/件	425	0.20	85.00	85.00						85.00

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）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金（生均拨款）	1023.00	其他计算机软件	A08060399	套/批	4	25.00	100.00	100.00						100.00
物业管理费	826.89	保安服务	C05040300	年	1	232.50	232.50	232.50						232.50
物业管理费	826.89	物业管理服务	C21040000	年	1	594.39	594.39	594.39						594.39
物业管理费	103.11	物业管理服务	C21040000	年	1	103.11	103.11				103.11			103.11
专用材料购置资金	225.00	其他办公用品	A05049900	批	2	12.50	25.00	25.00						25.00
专用材料购置资金	225.00	塑料半成品、辅料	A07090202	批	1	30.00	30.00	30.00						30.00
专用材料购置资金	225.00	其他服务	C99000000	批	2	35.00	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。

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 49506.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2727.84 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：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		49506.21
1、房屋（平方米）	149073.23	15761.75
其中：办公用房（平方米）	9950	822.96
2、车辆（台、辆）	4	99.49
3、单价在 20 万元以上的设备	73	2666.81
4、其他固定资产	26423	30978.16

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。