

2022 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	17
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.....	18
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	43
七、国有资产信息.....	46
八、名词解释.....	47
九、其他需要说明的事项.....	48

部门预算收支总表

522 石家庄学院

预算年度：2022

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	39878.94	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	331.02	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	10210.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	51177.94
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	81.00
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入	1170	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	

522 石家庄学院

预算年度：2022

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
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	331.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.02
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	51589.96	本年支出合计	51589.96
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	51589.96	支出总计	51589.96

部门预算收入总表

522 石家庄学院

预算年度：2022

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	51589.96	51589.96	40209.96	10210.00					1170.00	
2	205	教育支出	51177.94	51177.94	39797.94	10210.00					1170.00	
3	20502	普通教育	51177.94	51177.94	39797.94	10210.00					1170.00	
4	2050205	高等教育	51177.94	51177.94	39797.94	10210.00					1170.00	
5	206	科学技术支出	81.00	81.00	81.00							
6	20605	科技条件与服务	71.00	71.00	71.00							
7	2060502	技术创新服务体系	71.00	71.00	71.00							
8	20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	10.00							
9	2069901	科技奖励	10.00	10.00	10.00							
10	232	债务付息支出	331.00	331.00	331.00							
11	23204	地方政府专项债务 付息支出	331.00	331.00	331.00							
12	2320498	其他地方自行试点 项目收益专项债券 付息支出	331.00	331.00	331.00							
13	233	债务发行费用支出	0.02	0.02	0.02							
14	23304	地方政府专项债务 发行费用支出	0.02	0.02	0.02							

522 石家庄学院

预算年度：2022

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
15	2330498	其他地方自行试点 项目收益专项债券 发行费用支出	0.02	0.02	0.02							

部门预算支出总表

522 石家庄学院

预算年度：2022

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	51589.96	32133.44	19456.52			
2	205	教育支出	51177.94	32133.44	19044.50			
3	20502	普通教育	51177.94	32133.44	19044.50			
4	2050205	高等教育	51177.94	32133.44	19044.50			
5	206	科学技术支出	81.00		81.00			
6	20605	科技条件与服务	71.00		71.00			
7	2060502	技术创新服务体系	71.00		71.00			
8	20699	其他科学技术支出	10.00		10.00			
9	2069901	科技奖励	10.00		10.00			
10	232	债务付息支出	331.00		331.00			
11	23204	地方政府专项债务付息支出	331.00		331.00			
12	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	331.00		331.00			
13	233	债务发行费用支出	0.02		0.02			
14	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02		0.02			
15	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.02		0.02			

部门预算财政拨款收支总表

522 石家庄学院

预算年度：2022

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	39878.94	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	331.02	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	39797.94	39797.94		
6			六、科学技术支出	81.00	81.00		
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				

522 石家庄学院

预算年度：2022

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	331.00		331.00	
29			二十九、债务发行费用支出	0.02		0.02	
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	40209.96	本年支出合计	40209.96	39878.94	331.02	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

522 石家庄学院

预算年度：2022

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	40209.96	支出总计	40209.96	39878.94	331.02	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

522 石家庄学院

预算年度：2022

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	39878.94	24618.94	15260.00
2	205	教育支出	39797.94	24618.94	15179.00
3	20502	普通教育	39797.94	24618.94	15179.00
4	2050205	高等教育	39797.94	24618.94	15179.00
5	206	科学技术支出	81.00		81.00
6	20605	科技条件与服务	71.00		71.00
7	2060502	技术创新服务体系	71.00		71.00
8	20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
9	2069901	科技奖励	10.00		10.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

522 石家庄学院

预算年度：2022

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	24618.94	23249.12	1369.82
2	301	工资福利支出	16806.58	16806.58	
3	30101	基本工资	6057.05	6057.05	
4	30102	津贴补贴	1363.18	1363.18	
5	30107	绩效工资	4257.66	4257.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1607.47	1607.47	
7	30109	职业年金缴费	74.50	74.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	892.00	892.00	
9	30112	其他社会保障缴费	787.23	787.23	
10	30113	住房公积金	1767.49	1767.49	
11	302	商品和服务支出	1369.82		1369.82
12	30228	工会经费	286.10		286.10
13	30229	福利费	151.75		151.75
14	30299	其他商品和服务支出	931.97		931.97
15	303	对个人和家庭的补助	6442.54	6442.54	
16	30301	离休费	128.86	128.86	
17	30302	退休费	431.64	431.64	
18	30305	生活补助	13.98	13.98	

522 石家庄学院

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30308	助学金	857.50	857.50	
20	30309	奖励金	3.00	3.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	5007.56	5007.56	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

522 石家庄学院

预算年度：2022

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	331.02		331.02
2	232	债务付息支出	331.00		331.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	331.00		331.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	331.00		331.00
5	233	债务发行费用支出	0.02		0.02
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.02		0.02
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.02		0.02

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

522 石家庄学院

预算年度：2022

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

522 石家庄学院

预算年度：2022

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。

石家庄学院 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄学院 2022 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：

坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，实施本科层次高等教育，为地方经济建设和社会发展培养法学、教育学、文学、史学、理学、工学、管理学、艺术学等高等专业技术人才。

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
石家庄学院本级	事业	正厅（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，目前我市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。2022 年预算收入 51589.96 万元，其中：一般公共预算收入 39878.94 万元，基金预算收入 331.02 万元，财政专户核拨收入 10210 万元，其他来源收入 1170 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，反映石家庄学院年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为51589.96万元，其中基本支出32133.44万元，包括人员经费28314.12万元和日常公用经费3819.32万元；项目支出19456.52万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排51589.96万元，较2021年38831.27万元增加12758.69万元，其中：基本支出增加1214.25万元，其中人员经费增加731.33万元，日常公用经费增加482.92万元；项目支出增加11544.44万元。主要由于增人增资、公用经费、申硕专项、专项债券利息及服务费、高校学生资助市级资金、人才引进及培训经费等项目预算资金增加引起的。

三、机关运行经费安排情况

2022年我部门日常公用经费安排3819.32万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、招待费、公用经费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、公务用车运行维护费及其他公用支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年部门财政拨款“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。“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、公务接待费均与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2022年是“十四五”的关键一年，石家庄学院将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持中国特色社会主义教育发展道路，紧紧围绕立德树人根本任务，坚守为党育人、为国育才的总体要求，提高政治站位，着眼发展大局，紧紧围绕省委“3689”工作思路，石家庄市“4+4”现代产业和“四种类型经济”发展布局，把握新形势，抢抓新机遇，精心谋划未来五年发展蓝图，全面提升学术研究水平、科技创新能力和服务社会能力。通过不断深化教育教学改革，不断提高人才培养质量，利用各种形式的教学 and 培训，为社会培养高素质人才。积极落实国家奖助补政策，确保家庭经济困难学生顺利完成学业。坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，凝心聚力，改革创新，为把我校建设成为地方一流应用型大学而努力奋斗。

（二）分项绩效目标

（1）培养合格的社会主义事业接班人

绩效目标：紧紧围绕立德树人根本任务，坚守为党育人、为国育才的总体要求，紧紧围绕省委“3689”工作思路，石家庄市“4+4”现代产业和“四种类型经济”发展布局，为京津冀提供高素质人才。

绩效指标：每年培养学生人数大于 16500 人；每年毕业生人数大于 4000 人。

（2）积极推进教学科研水平提升

绩效目标：全面提高教师教学水平、提高教学信息化建设水平；提高科研技术能力，科研成果转化能力，加强学科建设，提高人才培养质量；高效完成全年招生计划，稳定学校办学规模，提高毕业学生就业率。

绩效指标：省级以上学科竞赛和创新竞赛获奖数量大于等于 30 项；省级一流专业数量大于等于 2 个；科研项目立项的数量大于等于 60 个；广大师生对教学管理、科研的满意度大于等于 90%。

（3）发挥培训职能，为社会培养高素质人才

绩效目标：完成成人教育及各项培训任务，提升继续教育和参加培训人员的文化素质，提高其为社会服务的能力，提高学校的声誉，扩大学校的知名度。

绩效指标：培训学员出勤率大于等于 90%；培训计划完成率大于等于 90%；培训资料及相关档案管理情况良好；接受培训学生的满意度大于等于 90%。

（4）加大高校贫困学生资助力度

绩效目标：高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，有力保障教育公平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

绩效指标：2022 年本专科生国家助学金资助面不低于 20%；受资助学生平均资助金额不低于 3000 元；受资助学生、家长抽样调查满意度 90%以上。

（5）保证学校教学科研等各项事务的正常开展

绩效目标：加强完善校园基础设施和配套设施的建设及维修、维护工作，购置教学科研软硬件设备，满足重点专业、重点学科、实践基地和科研平台等的建设需求，为教育教学、科学研究等提供良好的软硬件环境。

绩效指标：网络设备使用率大于等于 95%；人才培养质量显著提高；对教学、科学研究的保障水平显著提升；师生对校园软硬件环境的满意度大于等于 90%。

（三）工作保障措施

(1) 加强组织领导。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。成立由学校主要领导同志任组长、部门主要负责人为组员的预算编制暨绩效评价领导小组，领导小组下设办公室，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、按照进度要求，确保如期完成。

(2) 完善制度建设。通过制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，按照“谁花钱、谁负责、谁举证”的原则，明确各部门(学院)预算绩效管理职责，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(3) 加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，并通过校内执行进度公示等形式确保支出进度达标。

(4) 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，强化财政预算执行的刚性约束。进一步规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设。督促各部门(学院)切实加快执行进度，确保按照时间节点完成支出任务，及早发挥财政资金效益。发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

(5) 做好绩效自评。在预算绩效领导小组领导下，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作。制定评价工作方案，明确评价内容、责任处室、评价方法等。必要时，聘请第三方机构独立开展评价。对在绩效评价发现的问题，研究解决对策，及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

(6) 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，财务管理实现精细化、科学化和规范化。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。推进预决算公开，实行“阳光财务”。

(7) 加强内部监督。加强内部监督制度建设，强化预算绩效考核结果的运用。对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他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。

(8) 加强宣传培训调研等。组织开展业务培训，提高本部门职工业务素质，强化预算绩效管理意识，提升管理能力；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大绩效预算宣传力度，利用多途径、多方式宣传绩效理念，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标情况

我部门无专项资金

第三部分 预算项目绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.提升党组织学习管理水平。		
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	培训次数	培训次数	≥2 次	历史经验
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率=培训对象数量/ 应覆盖对象数量*100%	≥95%	历史经验
	时效指标	完成相关的工作的时间	完成相关的工作的时间	≤1 年	工作计划
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≤57.57 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升党员同志的综合素质	显著提升党员同志的思想觉悟	显著提升	历史经验
	可持续影响指标	持续提升党组织的综合水平	持续提升党组织的综合水平	持续提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员同志满意度	党员同志满意度	≥90%	历史经验

2、信息化项目运行维护费-网络运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.为教学、科研活动提供更好网络支持，为全校师生提供良好的网络服务。 2.保障出保设备、特别是关键应用服务器的正常运转。
------	---

3.保障学校网站、数字化校园、专业杀毒软件、各种应用软件等的正常使用。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出口带宽	学校总出口带宽量	≥5.2G	工作计划
	质量指标	故障排除率(%)	排除故障次数占故障发生次数的比率	≥95%	历史经验
	时效指标	业务处理及时性(%)	及时处理业务数占总处理数的比率	≥95%	历史经验
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤169万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	投诉减少率(%)	项目实施后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率	≥92%	历史经验
	可持续影响指标	设备使用率(%)	设备使用率=信息设备或建设的系统使用台数(或功能)/设备总(功能)数*100%	≥90%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥90%	历史经验

3、2022年科技特派员经费(省级)绩效目标表

1.依托企业产生较高水平的科研成果,和企业合作项目顺利结项。

绩效目标			1.依托企业产生较高水平的科研成果,和企业合作项目顺利结项。		
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	发表论文	发表省级以上论文数量	≥10篇	工作计划
	质量指标	科技成果转化	科技成果转化金额	≥5万元	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
	时效指标	研究期限	研究期限	<1年	工作计划
	成本指标	每人研究成本	每人研究成本	≤1万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	促进产学研合作和地方经济发展	促进产学研合作和地方经济发展	促进	往年经验
	可持续影响指标	提高学校声誉	提高学校声誉	提高	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	工作计划

4、2022年省科技技术奖奖金（省级）绩效目标表

绩效目标			1.依托项目产生较高水平的科研成果，促进产学研合作和地方经济发展		
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	高水平论文	高水平论文	≥2项	工作计划
	质量指标	省级以上论文	省级以上论文	≥2项	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	<1年	工作计划
	成本指标	奖励金额	奖励金额	≤10万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	促进产学研合作与地方经济发展	促进产学研合作与地方经济发展	促进	往年经验
	可持续影响指标	提高学校声誉	提高学校声誉	提高	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	该项目相关人员满意度	≥90%	工作计划

5、大数据通用实训平台绩效目标表

绩效目标	1.建成本市、本省乃至全国先进的大数据实践、教学与研究 2.创新我校数据科学与大数据专业人才培养模式
------	---

			3.为企业发展提供更加专业数据服务 4.为我校教学评估提供数据决策分析服务		
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	达成建设目标的个数	达成建设目标的个数	≥5 个	工作计划
	数量指标	覆盖建设层面的个数	覆盖建设层面的个数	≥4 个	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	往年经验
	时效指标	工期	工期	≤1 年	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	250 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	带动学生就业	为本校学生就业加强保障	保障	往年经验
	可持续影响指标	提升学校综合实力	提升学校综合实力	提升	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥80%	往年经验

6、辅助性用工劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.满足学校辅助性用工需求，按要求及时支付相关人员工资、保险等费用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	临时聘用人数	临时聘用人数	≤99 人	工作计划
	质量指标	工资等发放精准性	工资等发放精准性	100%	文件政策规定
	质量指标	社会保险公积金缴纳的准确性	社会保险公积金缴纳的准确性	100%	文件政策规定
	时效指标	工资发放的及时性	工资发放的及时性	及时发放	文件政策规定
	成本指标	工资社保公积金标准	工资社保公积金标准	按规定发放	文件政策规定
效益指标	社会效益指标	提高就业率	提高就业率	提高	往年经验
	可持续影响指标	服务学校发展建设能力和派遣	服务学校发展建设能力和派遣	持续提升	往年经验

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
		公司业务保证能力。	公司业务保证能力。		
满意度指标	服务对象满意度指标	临时用工人员满意度	临时用工人员满意度	≥85%	往年经验

7、高校学生资助市级资金绩效目标表

绩效目标			1.及时足额落实学生资助市级配套补助经费。 2.国家助学金发放，实现对家庭经济困难学生进行资助。		
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	受资助学生人数	受资助学生人数	≥4000 人	往年经验
	质量指标	资金全部足额发放	资金发放金额	≥543 万元	工作计划
	时效指标	及时发放学生奖助学金	及时发放	及时发放	往年经验
	成本指标	人均资助金额	人均资助金额	≥3300 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	贫困学生资助覆盖面	国家奖助学金资助家庭经济困难学生覆盖比例。	≥20%	工作计划
	可持续影响指标	家庭经济困难学生完成学业率	家庭经济困难学生中顺利完成学业的比例。	100%	工作计划
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	≥90%	往年经验

8、合作办学经费绩效目标表

绩效目标			1.提升学生实践能力 2.提高学校知名度		
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	实践课占比	实践课占总课时比例	≥25%	合同规定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	各类科普活动覆盖人数	各类科普活动覆盖人数	≥60 人	工作计划
	质量指标	学生参加省级大赛获奖（项）情况	学生参加省级以上大赛获奖（项）数量	≥7 项	往年经验
	时效指标	按时支付合作方费用	按合同法规定支付合作方费用	按时支付	合同规定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	426 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高学生培养的质量	提高学生培养的质量	提高	往年经验
	可持续影响指标	提高学校知名度	提高学校知名度	提高	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受惠教师满意度	受惠教师满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	受惠学生满意度	受惠学生满意度	≥90%	问卷调查

9、教师因公出国（境）经费绩效目标表

绩效目标			1.推动我校中外合作办学项目的开展，推动我校学生短期交流、合作项目的开展。 2.通过网络交流学习国外先进的教育教学理念，推动我校一流应用型大学建设。		
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	出访人数	2022 年出访人数	≥13 人	工作计划
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	工作计划
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≤75 万元	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
效益指标	社会效益指标	对教学水平提升程度	对教学水平提升程度	有所提升	工作计划
	可持续影响指标	持续提升国际化办学影响力	持续提升国际化办学影响力	持续提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	出国人员满意度	≥90%	工作计划

10、教学科研设备购置绩效目标表

绩效目标			1.购置教学科研设备，提高学校教学科研活动能力		
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	购置设备数量	购置设备数量	≥1000 件	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥95%	往年经验
	时效指标	验收合格及时支付货款	验收合格距离支付货款天数	≤60 天	工作计划
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≤100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	提升	往年经验
	可持续影响指标	持续提升学校教学科研水平	持续提升学校教学科研水平	持续提升	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	往年经验
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	往年经验

11、教学业务费绩效目标表

绩效目标	1.推进专业集群特色发展；提升课程建设质量。
------	------------------------

2.专业加强专业内涵建设，推进工程教育认证工作
 3.迎接教育部对小学教育专业二级认证的入校审核；推进4个师范类专业的建设水平。
 4.以培养应用型人才为目标，鼓励学生参加各级各类学科竞赛和创新竞赛活动，在实践锻炼中提升动手能力。

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	省级教学改革研究项目	省级教学改革研究项目立项建设数量	≥5个	工作计划
	数量指标	实习基地数量	新增实习基地数量	≥15个	往年经验
	数量指标	访问学者、课程进修、挂职锻炼	教师外出培训进修、挂职锻炼数量	≥10人	往年经验
	数量指标	省级以上学科竞赛和创新竞赛	省级以上学科竞赛和创新竞赛获奖数量	≥30项	工作计划
	质量指标	专业人才培养方案	专业人才培养方案与师范类专业认证标准符合度	≥95%	工作计划
	质量指标	新增专业质量	新增本科专业与地方产业发展匹配度	100%	往年经验
	时效指标	报修及时率	教室设备故障报修及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	教学设施报修率	教学设备、软件等故障报修率	≤5%	往年经验
效益指标	社会效益指标	实习实训	参加顶岗实习服务石家庄各县区基础教育的师范生数量	≥600个	往年经验
	社会效益指标	学士学位授权专业	通过省教育厅组织的学士学位授权评审专业数量	≥2个	往年经验
	可持续影响指标	质量监控	教学督导和学生信息员对教学	≥90%	往年经验

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
			质量反馈覆盖率		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

12、考试专项等工作经费绩效目标表

绩效目标			1.按照要求顺利完成各级各类考试组织和监考工作		
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	服务考生数	可以参加考试的考生数量	≥3000人	工作计划
	数量指标	标准化考场数量	能够为各类考试提供的标准化考场数量	≥100场	工作计划
	质量指标	考试组织效果	考试组织能达到上级部门的标准要求	完全达到	往年经验
	时效指标	考试时间	满足上级要求的考试时间	完全满足	往年经验
	成本指标	考务设施重复利用率	考务袋等考务物品重复利用率	≥80%	工作计划
效益指标	社会效益指标	服务社会	解决在校生和石家庄市区域内部分考生的考试需求	不断提升	往年经验
	可持续影响指标	监考教师质量	监考教师的考务水平持续提升	不断提升	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	广大师生对考试组织和管理的满意度	≥90%	问卷调查

13、考试专项等工作经费--英语口语考试绩效目标表

绩效目标			1.按照要求顺利完成英语口语考试组织和监考工作		
------	--	--	-------------------------	--	--

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	服务考生数	可以参加考试的考生数量	≥3000 人	工作计划
	数量指标	标准化考场数量	能够为各类考试提供的标准化考场数量	≥100 场	工作计划
	质量指标	考试组织效果	考试组织能达到上级部门的标准要求	完全达到	往年经验
	时效指标	考试时间	满足上级要求的考试时间	完全满足	往年经验
	成本指标	考务设施重复利用率	考务袋等考务物品重复利用率	≥80%	工作计划
效益指标	社会效益指标	服务社会	解决在校生和石家庄市区域内部分考生的考试需求	不断提升	往年经验
	可持续影响指标	监考教师质量	监考教师的考务水平持续提升	不断提升	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	广大师生对考试组织和管理的满意度	≥90%	往年经验

14、科研经费-教师引进绩效目标表

绩效目标			1.项目保质保量完成 2.产生较高水平科研成果		
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	科研项目立项数量	科研项目立项数量	≥60 项	工作计划
	数量指标	引进省部级及以上科研项目	引进省部级及以上科研项目	≥10 项	往年数据
	质量指标	三大检索论文	高质量论文	≥30 篇	工作计划
	时效指标	项目按时结项	项目延期数量	≤10 项	往年数据
	成本指标	经费使用效率	经费利用率	≥80%	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
效益指标	经济效益指标	科技成果转化金额	科技成果转化金额	≥10 万元	往年数据
	社会效益指标	科技成果转化数量	科技成果转化数量	≥5 项	往年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	往年经验

15、人才引进及各种进修培训绩效目标表

绩效目标			<p>1.加大引进博士等高层次人才力度，提高教师队伍整体水平；加大在职职工培养力度，提高在职教职工学历层次。</p> <p>2.加强教师思想政治教育和师德师风建设，提高教师思想政治素质和师德师风整体水平。</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	落实引进人才待遇	引进人才人数	≥40 人	工作计划
	数量指标	在职人员学历晋升人数	在职人员学历晋升人数	≥4 人	工作计划
	质量指标	引进人才质量	引进人才质量	均为博士学位或具有正高级支撑的双师型人才	工作计划
	时效指标	安家费发放率	安家费发放率	100%	工作安排
	成本指标	每位引进人才的安家费	每位引进人才的安家费	≤25 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	服务地方能力，师资队伍风貌	吸引和培养高层次人才，提高办学水平和服务地方能力，助力地方经济社会发展；教师思想政治素质和师德师风水平提高	提升	往年经验
	可持续影响指标	持续提高办学水平	持续提高办学水平	持续提升	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	引进人员满意度	引进人员满意度	≥90%	往年经验

16、人才引进及各种进修培训经费绩效目标表

绩效目标			1.加大引进博士等高层次人才力度，提高教师队伍整体水平；加大在职职工培养力度，提高在职教职工学历层次。 2.加强教师思想政治教育和师德师风建设，提高教师思想政治素质和师德师风整体水平。		
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	落实引进人才待遇	引进人才人数	≥40 人	工作计划
	数量指标	在职人员学历晋升人数	在职人员学历晋升人数	≥4 人	工作计划
	质量指标	引进人才质量	引进人才质量	均为博士学位或具有正高级支撑的双师型人才	工作计划
	时效指标	安家费发放及时率	安家费发放及时率	100%	工作安排
	成本指标	每位引进人才的安家费	每位引进人才的安家费	≤25 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	服务地方能力，师资队伍风貌	吸引和培养高层次人才，提高办学水平和服务地方能力，助力地方经济社会发展；教师思想政治素质和师德师风水平提高	提升	往年经验
	可持续影响指标	持续提高办学水平	持续提高办学水平	持续提升	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	引进人员满意度	引进人员满意度	≥90%	往年经验

17、申硕专项经费绩效目标表

绩效目标			1.支持我校申硕工作开展 2.为石家庄学院市高等教育发展贡献力量		
------	--	--	-------------------------------------	--	--

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	培养高质量人才人数	培养高质量人才人数	≥4000 人	工作计划
	质量指标	高质量课题数量	高质量课题数量	≥60 项	往年经验
	时效指标	申硕资料报送率	申硕资料报送率	100%	往年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	10636.43 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力提升程度	社会影响力提升程度	输入人才	历史经验
	可持续影响指标	为石家庄市发展提供支持	为石家庄市发展提供支持	支持	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

18、石家庄学院实训基地项目债券付息绩效目标表

绩效目标			1.配合石家庄市代建中心开展实训基地建设，及时支付债券利息		
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	偿还债券利息金额	偿还债券利息金额	≤331 万元	工作计划
	质量指标	资金支付率	资金支付率	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≥90%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	331	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校信誉度提升	学校信誉度提升	提升	往年经验
	可持续影响指标	按要求每年支付债券利息	按要求每年支付债券利息	持续保障支付资金	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对实训大楼建设的满意度	≥90%	往年经验

19、石家庄学院实训基地项目债券付息服务费绩效目标表

绩效目标			1.按时交付债券利息服务费		
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	支付服务费金额	支付服务费金额	≤0.02 万元	项目概况
	质量指标	资金支付率	资金支付率	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≥90%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	0.02 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升石家庄学院信誉	提升石家庄学院信誉	有所提升	历史经验
	可持续影响指标	保障债券利息按年支付	保障债券利息按年支付	持续保障还债资金	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥90%	往年经验

20、思想政治工作经费绩效目标表

绩效目标			1.提高我校思政课教师的综合素质 2.完成思想政治理论课实践教学任务		
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	外出研修人次	思政课教师外出学习、研修、实践考察人次	≥60 人次	工作计划
	数量指标	学生实践教学人数	组织实践教学的学生数	≥1800 人	工作计划
	质量指标	外出实践计划按期完成率	外出实践计划按期完成率	≥90%	往年经验
	时效指标	按教学计划完成思政课任务	按教学计划完成思政课任务	按计划完成	工作计划
	成本指标	生均思政经费	生均思政经费	≥40 元	文件要求

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
效益指标	社会效益指标	学生学习思政课的主动性、积极性	学生学习思政课的主动性、积极性	明显提升	往年经验
	可持续影响指标	学生思想政治理论课学习效果	学生学习思想政治理论课的效果，如学生自身提升、课堂学习效果、思政比赛情况等	显著提升	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	思政教师满意度	思政教师满意度	≥90%	往年经验
	服务对象满意度指标	参加实践学生满意度	参加实践学生对于实践教学满意度	≥90%	往年经验

21、提前下达 2022 年中央资金---教学业务费绩效目标表

绩效目标			1.实现在建 10 个省级一流专业内涵建设的全面提升，提升五大专业集群内专业间相互支持力度 2.深入推进 9 门省级一流课程、省级精品在线开放课程等课程资源的建设 3.以培养应用型人才为目标，鼓励学生参加各级各类学科竞赛和创新竞赛活动		
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	省级教学改革研究项目	省级教学改革研究项目立项建设数量	≥5 个	工作计划
	数量指标	实习基地数量	新增实习基地数量	≥15 个	往年经验
	数量指标	访问学者、课程进修、挂职锻炼	教师外出培训进修、挂职锻炼数量	≥10 人	往年经验
	数量指标	省级以上学科竞赛和创新竞赛	省级以上学科竞赛和创新竞赛获奖数量	≥30 项	工作计划
	质量指标	专业人才培养方案	专业人才培养方案与师范类专	≥95%	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
			业认证标准符合度		
	质量指标	新增专业质量	新增本科专业与地方产业发展匹配度	100%	往年经验
	时效指标	报修及时率	教室设备故障报修及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	教学设施报修率	教学设备、软件等故障报修率	≤5%	往年经验
效益指标	社会效益指标	实习实训	参加顶岗实习服务石家庄各县区基础教育的师范生数量	≥600个	往年经验
	社会效益指标	学士学位授权专业	通过省教育厅组织的学士学位授权评审专业数量	≥2个	往年经验
	可持续影响指标	质量监控	教学督导和学生信息员对教学质量反馈覆盖率	≥90%	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

22、提前下达 2022 年中央资金---就业、招生、创新创业等学生经费绩效目标表

绩效目标			1. 加强就业及创新创业教育指导，完成学校招生录取工作，做好全校近 17000 名学生的学生日常管理与服务工作。 2. 为社会输送四千余名本专科大学生。		
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	就业招聘会组织	组织线上、线下就业双选会和专场招聘会场次	≥100 场	往年经验
	数量指标	创新创业活动举办	全年组织创新创业培训、讲座	≥10 场	往年经验

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
			等活动场次		
	质量指标	创新创业类赛事省市获奖情况	全年创新创业类赛事获奖项目数	≥5 项	往年经验
	时效指标	发布各项招生信息及回复招生咨询及时性	发布招生章程、招生计划、录取结果等信息以及现场回复、电话回复考生及家长咨询的及时性	≥98%	工作计划
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	培养高素质人才	为社会输送高校毕业生人才	≥4000 人	工作计划
	可持续影响指标	学校的社会知名度和认可度	不断提高学校在广大考生群体中的知名度	提升	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生工作满意度	≥90%	往年经验
	服务对象满意度指标	用人单位满意度	用人单位满意度	≥90%	往年经验

23、提前下达 2022 年中央资金---科研经费-校内绩效目标表

绩效目标			1.加强学科建设，提高学校人才培养质量 2.加强科研队伍建设，促进教师从事科研的积极性		
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	科研项目立项数量	科研项目立项数量	≥60 项	工作计划
	数量指标	引进省部级及以上科研项目	引进省部级及以上科研项目	≥10 项	工作计划
	质量指标	高质量论文	三大检索论文数量	≥30 篇	工作计划
	时效指标	课题结项及时率	课题按期结项率	≥95%	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	按总成本控制	按总成本控制	≤600 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	科技成果转化金额	科技成果转化金额	≥10 万元	工作计划
	社会效益指标	科技成果转化数量	科技成果转化数量	≥5 项	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	工作计划

24、提前下达 2022 年中央资金---实验、实训室建设绩效目标表

绩效目标			1.提升实验室教学实训保障能力，提高学生实验、实训水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	≥1000 件	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥95%	往年经验
	时效指标	验收合格及时支付货款	验收合格距离支付货款天数	≤60 天	工作计划
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≤100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	提升	往年经验
	可持续影响指标	持续提升学校教学科研水平	持续提升学校教学科研水平	持续提升	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	往年经验
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	往年经验

25、提前下达 2022 年中央资金---物业服务费绩效目标表

绩效目标			1.为学校教学、科研创造良好的环境 2.为学生学习生活提供良好的环境。		
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

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	绿化面积	绿化面积	≥26 万平方米	学校面积
	质量指标	物业服务质量	按照合同约定的养护标准的验收合格率	≥95%	合同
	时效指标	物业服务时效	物业服务时效	4 季度	合同
	成本指标	绿化服务费年度支出金额	绿化服务费年度支出金额	≤536 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	优化校园环境	优化校园环境	优化	往年经验
	可持续影响指标	持续提升学校绿化环境	持续提升学校绿化环境	持续提升	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥85%	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥85%	问卷调查

26、提前下到 2022 年中央资金---教学科研设备购置绩效目标表

绩效目标			1.提升教学科研设备保障能力，更好的服务教学科研活动		
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	购置设备数量	购置设备数量	≥1000 件	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥95%	往年经验
	时效指标	验收合格及时支付货款	验收合格距离支付货款天数	≤60 天	工作计划
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≤100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	提升	往年经验
	可持续影响指标	持续提升学校教学科研水平	持续提升学校教学科研水平	持续提升	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%	往年经验
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	往年经验

27、外教人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.满足学校外教课程的需求 2.保障外教人员按照合同，完成课时量		
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	外教数量	外教数量	3人	工作计划
	质量指标	出勤率	每周教学量	≥16个	工作计划
	时效指标	劳务费及时发放率	劳务费及时发放率	≥95%	工作计划
	成本指标	月工资水平	月工资水平	≥9000元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	续约比例	外教人员续约比率	≥60%	工作计划
	社会效益指标	教学质量提升	外语教学质量提升	有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	工作计划

28、物业服务费绩效目标表

绩效目标			1.维护校园环境卫生		
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	绿化面积	绿化面积	≥26万平方米	学校面积
	质量指标	养护管理质量	按照合同约定的养护标准的验收合格率	≥95%	合同
	时效指标	养护管理工作	养护管理工作	4季度	合同
	成本指标	绿化服务费年度支出金额	绿化服务费年度支出金额	≤65万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	优化校园环境	优化校园环境	优化	往年经验

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	持续提升学校绿化环境	持续提升学校绿化环境	持续提升	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥85%	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥85%	问卷调查

29、校医院药品、试剂及医用耗材绩效目标表

绩效目标			1.满足学生健康体检、日常医疗、疫情防控所需药品、试剂、耗材。 2.保障医疗器械的正常运行和医疗废物及时转运。		
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	服务学生体检人数	新生体检人数	≥4000 人	工作计划
	质量指标	药品试剂合格率	采购药品试剂合格率	100%	工作计划
	时效指标	新生体检及时性	新生体检完成时间	≤1 月	工作计划
	成本指标	学生体检成本	学生体检成本	≤60 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	新生体检覆盖率	新生体检覆盖率	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	为学生健康提供持续保障	为学生健康提供持续保障	持续保障	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	≥90%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄学院安排政府采购预算7640.30万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

522 石家庄学院

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）							2022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		非财政拨款结转结余
合计							7640.30	6069.00			1571.3				7640.30
石家庄学院本级小计							7640.30	6069.00			1571.3				7640.30
公用经费	3819.32	其他维修和保养服务	C0599	批	1	80.00	80.00				80.00				80.00
信息化项目运行维护费-网络运行维护费	169.00	互联网信息服务	C0302	批	1	80.00	80.00				80.00				80.00
大数据通用实训平台	250.00	其他计算机软件	A02010899	批	5	50.00	250.00				250.00				250.00

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）							2022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 转结余
辅助性用工劳 务费用	321.10	物业管理 服务	C1204	批	1	321.10	321.10				321.10				321.10
教学科研设备 购置	840.20	其他计 算机设 备及软 件	A02019 9	批	2	100.00	200.00				200.00				200.00
教学科研设备 购置	840.20	其他仪 器仪表	A02109 9	批	3	80.00	240.00				240.00				240.00
教学科研设备 购置	840.20	教学专 用仪器	A03341 2	批	2	105.10	210.20				210.20				210.20
教学科研设备 购置	840.20	其他专 用仪器 仪表	A03349 9	批	2	95.00	190.00				190.00				190.00
申硕专项经费	10636. 43	教学专 用仪器	A03341 2	批	1	2800.0 0	2800.00	2800.00							2800.00

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）							2022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 转结余
申硕专项经费	10636.43	其他专用仪器仪表	A033499	批	1	480.00	480.00	480.00							480.00
申硕专项经费	10636.43	其他电子期刊	A05010599	批	1	170.00	170.00	170.00							170.00
申硕专项经费	10636.43	其他期刊	A050199	批	1	250.00	250.00	250.00							250.00
申硕专项经费	10636.43	其他家具用具	A0699	批	1	900.00	900.00	900.00							900.00
提前下达 2022年中央 资金---实验、 实训室建设	500.00	其他计算机设备	A02010199	批次	1	200.00	200.00	200.00							200.00
提前下达 2022年中央 资金---实验、 实训室建设	500.00	教学专用仪器	A033412	批次	1	300.00	300.00	300.00							300.00

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）							2022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 转结余
提前下达 2022年中央 资金---物业服 务费	536.00	物业管 理服务	C1204	批	1	536.00	536.00	536.00							536.00
提前下到 2022年中央 资金---教学科 研设备购置	383.00	其他试 验仪器 及装置	A02100 699	批次	1	200.00	200.00	200.00							200.00
提前下到 2022年中央 资金---教学科 研设备购置	383.00	平台运 营服务	C02070 2	批次	1	183.00	183.00	183.00							183.00
物业服务费	50.00	物业管 理服务	C1204	批	1	50.00	50.00	50.00							50.00

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

石家庄学院（含所属单位）上年末固定资产金额为 90425.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6390.2 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

522 石家庄学院

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
固定资产总计	—	90425.77
房屋及构筑物	411064.73(平方米)	60383.57
通用设备	—	20095.53
专用设备	—	4297.20
文物和陈列品	—	12.10
图书、档案	—	3198.13
家具、用具、装具及动植物	—	2439.24

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。