

# 2023 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.....	19
六、政府采购预算情况.....	46
七、国有资产信息.....	49
八、名词解释.....	50
九、其他需要说明的事项.....	51

## 部门预算收支总表

522 石家庄学院

预算年度：2023

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	35558.72	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	330.62	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	13942.67	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	50493.39
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	128.00
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	1120.00	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	

522 石家庄学院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	330.60
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	50952.01	本年支出合计	50952.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	50952.01	支出总计	50952.01

## 部门预算收入总表

522 石家庄学院

预算年度：2023

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	50952.01	50952.01	35889.34	13942.67					1120.00	
2	205	教育支出	50493.39	50493.39	35430.72	13942.67					1120.00	
3	20502	普通教育	50493.39	50493.39	35430.72	13942.67					1120.00	
4	2050205	高等教育	50493.39	50493.39	35430.72	13942.67					1120.00	
5	206	科学技术支出	128.00	128.00	128.00							
6	20605	科技条件与服务	118.00	118.00	118.00							
7	2060502	技术创新服务体系	118.00	118.00	118.00							
8	20608	科技交流与合作	10.00	10.00	10.00							
9	2060801	国际交流与合作	10.00	10.00	10.00							
10	232	债务付息支出	330.60	330.60	330.60							
11	23204	地方政府专项债务付息支出	330.60	330.60	330.60							
12	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	330.60	330.60	330.60							
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	0.02	0.02	0.02							

522 石家庄学院

预算年度：2023

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
		费用支出										
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：2023

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	50952.01	36638.38	14313.63			
2	205	教育支出	50493.39	36638.38	13855.01			
3	20502	普通教育	50493.39	36638.38	13855.01			
4	2050205	高等教育	50493.39	36638.38	13855.01			
5	206	科学技术支出	128.00		128.00			
6	20605	科技条件与服务	118.00		118.00			
7	2060502	技术创新服务体系	118.00		118.00			
8	20608	科技交流与合作	10.00		10.00			
9	2060801	国际交流与合作	10.00		10.00			
10	232	债务付息支出	330.60		330.60			
11	23204	地方政府专项债务付息支出	330.60		330.60			
12	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	330.60		330.60			
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：2023

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	35558.72	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	330.62	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	35430.72	35430.72		
6			六、科学技术支出	128.00	128.00		
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				



522 石家庄学院

预算年度：2023

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
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	330.60		330.60	
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				

522 石家庄学院

预算年度：2023

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
32	本年收入合计	35889.34	本年支出合计	35889.34	35558.72	330.62	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	35889.34	支出总计	35889.34	35558.72	330.62	

## 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：2023

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	35558.72	28648.15	6910.57
2	205	教育支出	35430.72	28648.15	6782.57
3	20502	普通教育	35430.72	28648.15	6782.57
4	2050205	高等教育	35430.72	28648.15	6782.57
5	206	科学技术支出	128.00		128.00
6	20605	科技条件与服务	118.00		118.00
7	2060502	技术创新服务体系	118.00		118.00
8	20608	科技交流与合作	10.00		10.00
9	2060801	国际交流与合作	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：2023

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	28648.15	27253.48	1394.67
2	301	工资福利支出	24219.29	24219.29	
3	30101	基本工资	6847.37	6847.37	
4	30102	津贴补贴	1394.59	1394.59	
5	30103	奖金	5339.41	5339.41	
6	30107	绩效工资	4298.46	4298.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2398.32	2398.32	
8	30109	职业年金缴费	71.10	71.10	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	936.33	936.33	
10	30112	其他社会保障缴费	858.30	858.30	
11	30113	住房公积金	2075.41	2075.41	
12	302	商品和服务支出	1394.67		1394.67
13	30228	工会经费	286.87		286.87
14	30229	福利费	171.18		171.18
15	30299	其他商品和服务支出	936.62		936.62
16	303	对个人和家庭的补助	3034.19	3034.19	
17	30301	离休费	135.76	135.76	

522 石家庄学院

预算年度：2023

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	30302	退休费	2023.88	2023.88	
19	30305	生活补助	14.90	14.90	
20	30306	救济费	857.50	857.50	
21	30309	奖励金	2.15	2.15	

## 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：2023

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	330.62		330.62
2	232	债务付息支出	330.60		330.60
3	23204	地方政府专项债务付息支出	330.60		330.60
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	330.60		330.60
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：2023

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：2023

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 2023 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 2023 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。2023年预算收入50952.01万元，其中：一般公共预算收入35558.72万元，基金预算收入330.62万元，财政专户核拨收入13942.67万元，其他来源收入1120万元。

## 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。2023年部门支出预算为50952.01万元，其中基本支出36638.38万元，包括人员经费32794.21万元和日常公用经费3844.17万元；项目支出14313.63万元。

## 3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排50952.01万元，较2022年51589.96万元减少637.95万元，其中：基本支出增加4504.94万元，其中人员经费增加4480.09万元，日常公用经费增加24.85万元；项目支出减少5142.89万元。主要由于项目经费中申硕专项减少引起的。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年我部门日常公用经费安排3844.17万元，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

2023 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

2023 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和培训，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：2023 年本专科生国家助学金资助率不低于 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：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；网络设备使用率大于等于 90%；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

<b>绩效目标</b>	通过组织3场次以上培训，提升党员同志综合素质和业务能力。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	服务党员师生人数	服务党员师生人数	≥1250人	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
	数量指标	培训次数	培训次数	≥3 次	工作计划
	质量指标	干部培训率	党员干部培训人数占应培训人数比率	≥95%	往年经验
	时效指标	工作完成时间	党组织活动工作的完成时间	≤12 个月	工作计划
	成本指标	总成本	党组织活动工作的总成本	≤76.39 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升党员素质	进一步提升党员综合素质、党员凝聚力	进一步提升	历史经验
	可持续影响指标	提升党组织能力	进一步提升基层党组织组织力、战斗力和凝聚力	进一步提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90%	意见反馈

## 2、党组织活动经费绩效目标表

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
绩效目标	通过组织 3 场次以上培训，提升党员同志综合素质和业务能力。				
产出指标	数量指标	服务党员师生人数	服务党员师生人数	≥1250 人	工作计划
	数量指标	培训次数	培训次数	≥3 次	工作计划
	质量指标	干部培训率	党员干部培训人数占应培训人数比率	≥95%	往年经验
	时效指标	工作完成时间	党组织活动工作的完成时间	≤12 个月	工作计划
	成本指标	总成本	党组织活动工作的总成本	≤76.39 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	提升党员素质	进一步提升党员综合素质、党员凝聚力	进一步提升	历史经验
	可持续影响指标	提升党组织能力	进一步提升基层党组织组织力、战斗力和凝聚力	进一步提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90%	意见反馈

### 3、信息化项目运维费-网络运行维护费绩效目标表

绩效目标	<p>1.学校网络出口达到 5.2G,更好的为学校教学、科研提供支持，为全校师生提供服务。</p> <p>2.保障出保设备、特别是关键应用服务器的正常运转。</p> <p>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。</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	出口带宽	学校总出口带宽量	≥5.2G	工作计划
	数量指标	硬件维护数量	当年维护的设备数量	≥300 台	工作计划
	数量指标	软件维护数量	当年维护的软件数量	≥6 套	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	总成本	总成本	≤205 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	设备使用率	信息设备及系统使用数量占总设备数	≥90%	历史经验



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	保障网络稳定运行	进一步保障网络稳定运行	进一步保障	历史经验
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%	历史经验

#### 4、2023 年引智及人才培养专项资金（省级）绩效目标表

绩效目标	1.论文 1 篇或者申请专利 1 项、推广 1-2 家相关公司应用 2.依托科研项目培养科研人员 3.跟企业筹建“催化废弃油脂制备生物柴油研究中心”				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放论文或专利数量	发放论文或专利数量	≥1 篇	工作计划
	数量指标	培养科研人员数量	培养科研人员数量	≥5 人	工作计划
	质量指标	期刊层次或专利类型	省级期刊，实用新型或发明专利	省级及以上	工作计划
	质量指标	产品质量合格率	质检报告合格	合格	往年经验
	时效指标	课题按期结项	课题按期结项	按期结项	往年经验
	成本指标	总成本	总成本	≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	服务企业改进工艺	提升服务企业改进工艺	提升	往年经验
	可持续影响指标	提高资源利用效率	废弃油脂制备生物柴油，提升资源利用	提升	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	推广应用公司满意度	推广应用公司满意度	≥90%	工作计划

#### 5、2023 年债券利息绩效目标表

<b>绩效目标</b>	及时支付债券利息及服务费，配合履行合同义务。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	付息项目数	付息项目个数	1个	工作计划
	质量指标	债券付息准确率	债券付息准确率	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时率	债券付息及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	总成本	债券付息总成本	≤330.6万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校信誉度提升	进一步提升学校信誉度	进一步提升	往年经验
	可持续影响指标	履行合同约定	进一步履行合同约定，避免法律责任	进一步履行	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

## 6、2023年债券利息服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	及时支付债券利息服务费，履行合同义务				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	支付服务费项目数	支付利息服务费项目数	1个	往年经验
	质量指标	支付债券服务费准确率	支付利息服务费准确率	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时率	支付利息服务费及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	总成本	债券利息服务费总成本	≤0.02万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	学校信誉度提升	进一步提升学校信誉度	进一步提升	往年经验
	可持续影响指标	履行合同约定	进一步履行合同约定，避免法律责任	进一步履行	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	师生满意度	师生对实训大楼建设的满意度	≥90%	往年经验

### 7、辅助性用工劳务费用绩效目标表

绩效目标	及时按要求支付临时聘用人员工资、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	≤98 人	工作计划
	质量指标	出勤率	辅助性用工人员在工作时间保证在岗，每周在岗时间不高于国家规定的平均工作时间 44 小时。	≥90%	文件政策规定
	时效指标	聘用期限	辅助性用工人员聘用期限	12 个月	历史经验
	成本指标	总成本	辅助性用工总成本	≤377.3 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	为社会提供就业岗位	提供就业岗位数量	≥85 个	工作计划
	可持续影响指标	满足学校正常工作的顺利进行	满足学校正常工作的顺利进行，进一步提升服务质量。	进一步提升	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对服务的满意程度	师生对服务的满意程度	≥85%	往年经验

### 8、高校学生资助市级资金绩效目标表

绩效目标	<p>1.及时足额落实学生资助市级配套补助经费，激发学生学习热情。</p> <p>2.国家助学金发放，实现对家庭经济困难学生进行资助，资助学生完成学业。</p>
------	--

	3.为退役士兵在校生发放助学金，支持退役士兵接受系统的高等教育。				
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	发放准确率	高校学生资助市级资金发放准确率	100%	往年经验
	时效指标	及时发放率	高校学生资助市级资金及时发放率	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	往年经验
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	保障家庭经济困难学生完成学业	进一步保障家庭经济困难学生顺利完成学业，提高学生积极性。	进一步保障	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%	随机访问

## 9、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	机电学院合作办学实践（实训）教学课程（学时）数占比	≥28%	合同规定
	数量指标	引进课占比	中外合作办学引进外方课程占	≥33%	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
			全部课程的情况		
	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	≥6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	总成本	合作办学经费总成本	≤1417万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	就业岗位	提供学生就业推荐岗位	≥200个	往年经验
	可持续影响指标	提高学校知名度	进一步提高学校知名度	进一步提高	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

### 10、教师因公出国(境)经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展教师出国交流学习工作,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	2023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	总成本	教师因公出国访问总成本	≤75万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	对教学水平提升程度	进一步提升教学质量和专业人才技术素质	进一步提升	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	持续提升国际化办学影响力	进一步提升国际化办学影响力	进一步提升	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

### 11、教师引进课题经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	推动科研项目的顺利实施，使得科研项目研究顺利推进，早出成果、快出成果。				
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
	质量指标	发表高水平论文	发表高水平论文数量	≥30 篇	往年数据
	时效指标	项目按期结项率	科研项目按期结项率	≥90%	往年数据
	成本指标	总成本	教师引进科研课题经费总成本	≤1000 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	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

### 12、教学业务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.促进学校教学建设和教学改革的顺利推进，不断提升应用型人才培养质量。 2.全力推进“双万计划”一流本科专业建设、“金课”建设等工作并取得积极成效 3.支持专业建设、课程建设、学生实习等方面的工作有序稳定运行。 4.让学生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	≥5 个	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
			设数量		
	数量指标	实习基地数量	新增实习基地数量	≥10 个	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	≥20 项	工作计划
	质量指标	录制课程达标率	开放课程录制达标率	≥90%	往年经验
	时效指标	工作开展时间	教学业务工作开展时间	= 12 个月	工作计划
	成本指标	总成本	教学业务工作总成本	≤1700 万元	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基础 教育的师范生数量	≥300 个	往年经验
	可持续影响指标	提升学校教学质量	进一步提升学校教学质量，丰 富教学资源	进一步提升	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%	意见反馈
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	意见反馈

### 13、科技特派团工作经费补助（省级资金）绩效目标表

绩效目标	1.依托科研项目产生较高的科研成果 2.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	科研项目立项数	科研项目立项数	≥2 项	工作计划
	质量指标	发表高质量论文数量	发表高质量论文数量	≥1 篇	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	按期结项率	按期结项率	≥90%	往年经验
	成本指标	总成本	该项目总成本	≤6 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	科技成果转化项目数量	科技成果转化项目数量	≥1 项	工作计划
	社会效益指标	提升科研水平	提升教师科研水平	提升	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度	≥90%	往年经验

#### 14、科技特派员、2021 年优秀工作室（省级资金）绩效目标表

绩效目标	1.依托科研项目产生较高的科研成果 2.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	科研项目立项数	科研项目立项数	≥15 项	工作计划
	质量指标	发表高质量论文数量	发表高质量论文数量	≥15 篇	工作计划
	时效指标	按期结项率	按期结项率	≥90%	往年经验
	成本指标	总成本	该项目总成本	≤112 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	科技成果转化项目数量	科技成果转化项目数量	≥5 项	工作计划
	社会效益指标	提升科研水平	提升教师科研水平	提升	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度	≥90%	往年经验

#### 15、科研经费绩效目标表

绩效目标	1.加强学科建设，提高人才培养质量
------	-------------------



	2.加强师资队伍建设，提高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
	质量指标	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
	时效指标	课题结项及时率	课题按期结项率	≥90%	工作计划
	成本指标	总成本	科研经费总成本	≤1300 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	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	提升学校科研能力	进一步提升学校科研能力	进一步提升	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

## 16、人才引进及培养经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过加大引进博士等高层次人才力度，提高教师队伍整体水平；加大在职工工培养力度，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	按照政策落实引进人才待遇	≥50 人	工作计划
	数量指标	参加教师培训人次	参加教师培训人次	≥100 人次	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职称的双师型人才	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	总成本	人才引进及各种进修培训总成本	≤850 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	提升高层次人才占比	进一步提升高层次人才占比	进一步提升	往年经验
	可持续影响指标	提高学校教学质量	进一步提高学校教学质量	进一步提高	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校对引进人员满意度	学校对引进人员满意度	≥90%	往年经验

### 17、人才引进及培养经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过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	按照政策落实引进人才待遇人数	≥50 人	工作计划
	数量指标	参加教师培训人次	参加教师培训人次	≥100 人次	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职称的双师型人才	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	总成本	人才引进及各种进修培训总成本	≤850 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升高层次人才占比	进一步提升高层次人才占比	进一步提升	往年经验
	可持续影响指标	提高学校教学质量	进一步提高学校教学质量	进一步提高	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校对引进人员满意度	学校对引进人员满意度	≥90%	往年经验

## 18、硕士学位点建设经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	保障 2023 年硕士学位授权审核工作的进行，尽快达到新增硕士授予单位申请基本条件和新增硕士专业学位授权点申请基本条件。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	联合培养硕士研究生人数	联合培养硕士研究生人数	≥20 人	工作计划
	数量指标	联合培养硕士研究生院校数量	联合培养硕士研究生院校数量	≥3 个	工作计划
	质量指标	联合培养研究生质量	联合培养研究生质量	符合标准	往年经验
	时效指标	资料报送及时率	申硕资料报送及时率	≥90%	往年经验
	成本指标	总成本	硕士学位点建设经费总成本	≤580 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	进一步提高学校知名度	进一步提高	历史经验
	可持续影响指标	提高学校整体教学质量	进一步提高学校整体教学质量，促进高层次人才队伍建设，为建设高水平大学服务	进一步提高	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

## 19、思想政治工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.加强大学生理想信念教育、爱国主义教育等 2.提高我校思政课教师的综合素质，完成思想政治理论课实践教学任务 3.举办博雅讲堂活动，开展德育基地建设活动，搭建学校、社会共同育人的实践教育平台				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>

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	≥52 人次	工作计划
	数量指标	开展博雅讲堂次数	开展博雅讲堂次数	≥8 次	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	按计划完成教学任务	按教学计划完成思政课教学任务	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	≥90 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	学生思政教育覆盖率	对学生进行思政教育的人数占全校学生人数的比例	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	提升学校教学质量	进一步提升学校整体思政教学质量	进一步提升	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的满意度	≥90%	往年经验

## 20、提前下达 2023 年中央学生资助补助经费（中央资金）绩效目标表

绩效目标	1.及时足额落实国家励志奖学金、国家助学金的发放，实现对家庭经济困难学生的资助。 2.及时足额保障应征入伍服兵役学生实行学费补偿。 3.为退役士兵在校生发放助学金，支持退役士兵接受系统的高等教育。				
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	贫困学生资助覆盖率	贫困学生资助覆盖率	≥20%	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
	质量指标	国家励志奖学金、国家助学金资金全部足额发放。	国家励志奖学金、国家助学金资金足额发放率	100%	工作计划
	时效指标	公示后距离发放到位时间	公示后距离发放到位时间	≤3月	往年经验
	成本指标	人均资助金额	受助学生全年平均资助金额	≥3300元	工作计划
效益指标	社会效益指标	服兵役资助学生完成学业率	服兵役学生复学后完成学业的比例	≥90%	往年经验
	可持续影响指标	持续帮助学生顺利完成学业	持续帮助学生顺利完成学业	持续资助	往年经验
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

## 21、提前下达 2023 年中央资金--教学业务费绩效目标表

绩效目标	<p>1.推进学校教学建设和教学改革的顺利推进，不断提升应用型人才培养质量。</p> <p>2.全力推进“双万计划”一流本科专业建设、“金课”建设等工作取得积极成效</p> <p>3.支持专业建设、课程建设、学生实习等方面的工作有序稳定运行。</p> <p>4.让学生在实践锻炼中提升动手能力。</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	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	≥10个	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	≥20项	工作计划
	质量指标	录制课程达标率	开放课程录制达标率	≥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
	时效指标	工作开展时间	教学业务工作开展时间	= 12 个月	工作计划
	成本指标	总成本	教学业务工作总成本	≤1700 万元	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基础教育的师范生数量	≥300 个	往年经验
	可持续影响指标	提升学校教学质量	进一步提升学校教学质量，丰富教学资源	进一步提升	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%	意见反馈
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	意见反馈

## 22、提前下达 2023 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.通过开展招生宣传、就业、创业活动，进一步提高学校知名度，完成学校招生任务，提高就业率。 2.通过组织学生开展相关活动，丰富学生社会实践的能力和水平，促进学生就业创业。				
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	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 场次	往年经验
	数量指标	招生宣传次数	线上招生宣传或直播次数	≥5 场次	往年经验
	质量指标	就业培训覆盖率	就业培训人数占毕业生人数的比例	≥90%	往年经验
	时效指标	工作开展期限	就业、招生、创新创业工作开展期限	≤12 个月	工作计划
	成本指标	总成本	就业、招生、创新创业工作总	≤269 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
			成本		
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	进一步提升学校在广大考生群体中的知名度	进一步提升	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 2023 年中央资金--科研经费绩效目标表

绩效目标	1.加强学科建设，提高人才培养质量 2.加强师资队伍建设，提高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
	质量指标	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
	时效指标	课题结项及时率	课题按期结项率	≥90%	工作计划
	成本指标	总成本	科研经费总成本	≤1300万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	成果转化金额	科技成果转化金额	≥10万元	工作计划
	可持续影响指标	提升学校科研能力	进一步提升学校科研能力	进一步提升	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 2023 年中央资金--人才引进及培养经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过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。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	落实引进人才待遇	按照政策落实引进人才待遇	≥50 人	工作计划
	数量指标	参加教师培训人次	参加教师培训人次	≥100 人次	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职称的双师型人才	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	总成本	人才引进及各种进修培训总成本	≤850 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升高层次人才占比	进一步提升高层次人才占比	进一步提升	往年经验
	可持续影响指标	提高学校教学质量	进一步提高学校教学质量	进一步提高	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校对引进人员满意度	学校对引进人员满意度	≥90%	往年经验

## 25、提前下达 2023 年中央资金--图书及数字资源购置资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	通过纸质文献资源和数字资源的采购，不断完善图书馆的馆藏体系、加强文献信息资源建设和服务。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	期刊报纸种数	购置各种期刊报纸种数	≥190 种	工作计划
	数量指标	数据库个数	购置各种数字资源库的个数	≥20 个	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
	数量指标	图书册数	购置各种图书册数	≥40000 册	工作计划
	质量指标	验收合格率	图书、期刊验收合格率	100%	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	总成本	图书及数字资源购置总成本	≤500 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	满足教学活动所需	进一步满足教学活动所需	进一步满足	往年经验
	可持续影响指标	为申硕工作顺利进行提供保障	进一步保障申硕工作顺利进行	进一步保障	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%	随机访问
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	随机访问

## 26、外教人员劳务费用绩效目标表

绩效目标	通过支付外教工资、保险，满足各学院外语授课要求，保障学校活动正常开展。				
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	外教数量	外教数量	3 人	工作计划
	质量指标	出勤率	外教出勤率	≥95%	工作计划
	时效指标	聘用期限	外教聘用期限	12 个月	工作计划
	成本指标	总成本	外教人员劳务费用总成本	≤34.32 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	满足用人需要	进一步满足用人需要	进一步满足	工作计划
	可持续影响指标	满足正常教学活动需要	进一步满足正常教学活动需要	进一步满足	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%	意见反馈

## 27、物业服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	通过委托物业服务，保持校园整体安全整洁，提升学校整体环境。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	服务面积	物业服务面积	≥81.4 万平方米	学校面积
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥95%	合同
	时效指标	物业服务期限	物业服务期限	4 季度	合同
	成本指标	总成本	物业服务费年度支出金额	≤586 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保证校园安全稳定	进一步保证校园安全稳定	进一步保证	往年经验
	可持续影响指标	改善校区整体环境	进一步改善校区整体环境	进一步改善	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对物业服务满意度	≥85%	意见反馈

## 28、物业服务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	通过委托物业服务，保持校区整体安全整洁，提升学校整体环境。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	服务面积	物业服务面积	≥81.4 万平方米	学校面积
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥95%	合同
	时效指标	物业服务期限	物业服务期限	4 季度	合同
	成本指标	总成本	物业服务费年度支出金额	≤586 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保证校园安全稳定	进一步保证校园安全稳定	进一步保证	往年经验
	可持续影响指标	改善校区整体环境	进一步改善校区整体环境	进一步改善	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对物业服务满意度	≥85%	意见反馈

## 29、校医院药品、试剂及医用耗材经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.购买药品、试剂、耗材，满足学生健康体检、日常医疗、疫情防控所需。 2.保障医疗器械的正常运行和医疗废物及时转运。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	参加体检新生人数	参加体检新生人数	≥3800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	药品供应及时率	满足全校师生所需药品、试剂、能保质保量及时供应	100%	工作计划
	成本指标	总成本	校医院药品、试剂及医用耗材总成本	≤45万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	享受医疗服务的人数	≥9000人	工作计划
	可持续影响指标	为学生健康提供保障	进一步为学生健康提供持续医疗保障	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对校医院提供医疗服务的满意度	≥90%	随机访问

## 30、学校建设及图书馆工程尾款等资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	提升校园环境，为师生营造更好的教学和学习环境。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	可服务师生人数	可服务师生人数	≥17000人	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	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	付款期限	验收合格距付款期限	≤3 月	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤3000 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升校园软硬件环境	提升校园软硬件环境	提升	往年经验
	可持续影响指标	保障教学工作正常开展	进一步保障教学工作正常开展	进一步保障	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	≥90%	往年经验

### 31、英语口语测试经费绩效目标表

绩效目标	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 场次	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	总成本	英语口语考试工作经费总成本	≤56 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	服务社会	进一步提升解决在校生和石家庄市区域内部分考生考试需求的能力	进一步提升	往年经验
	可持续影响指标	提升社会服务能力	进一步提升社会服务能力	进一步提升	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
满意度指标	服务对象满意度指标	委托部门满意度	考试委托部门对考试组织和管理 的满意度	≥90%	往年经验

### 32、组织考试等专项经费绩效目标表

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
绩效目标	通过各级各类考试的组织和监考，提高社会服务能力				
产出指标	数量指标	服务考生数	参加考试的考生人次	≥3000 人次	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 间	工作计划
	质量指标	考场达标率	考场布置能达到上级部门的标 准要求	完全达到	往年经验
	时效指标	按时完成率	按上级要求的考试时间完成	完全满足	往年经验
	成本指标	总成本	考试专项总成本	≤120 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障各类考试顺利开展	进一步保障各类考试顺利开展	进一步保障	往年经验
	可持续影响指标	提升社会服务能力	进一步提升社会服务能力	进一步提升	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	考生满意度	≥90%	工作经验
	服务对象满意度指标	监考教师满意度	监考教师满意度	≥90%	工作经验

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄学院安排政府采购预算1896.00万元。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）							2023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							1896.00	630.00			1166.00	100.00			1430.00
石家庄学院本 级小计							1896.00	630.00			1166.00	100.00			1430.00
信息化项目运 维费-网络运行 维护费	205.00	其他运 行维护 服务	C16079 900	批	1	80.00	80.00				80.00				
合作办学经费	1417.0 0	其他计 算机	A02010 199	批	1	50.00	50.00				50.00				50.00
教师引进课题 经费	1000.0 0	教学仪 器	A02102 100	批	1	100.0 0	100.00					100.00			100.00

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）								2023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 2023年中央 资金--教学业 务费	1300.0 0	行业应 用软件 开发服 务	C16010 302	批	1	60.00	60.00	60.00							60.00
提前下达 2023年中央 资金--科研经 费	887.00	其他计 算机	A02010 199	批	1	20.00	20.00	20.00							20.00
提前下达 2023年中央 资金--图书及 数字资源购置 资金	500.00	其他普 通图书	A04010 199	批	1	280.0 0	280.00	280.00							268.00

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）								2023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 2023年中央 资金--图书及 数字资源购置 资金	500.00	其他普 通期刊	A04020 199	批	1	20.00	20.00	20.00							20.00
提前下达 2023年中央 资金--图书及 数字资源购置 资金	500.00	其他资 料	A04039 900	批	1	200.0 0	200.00	200.00							120.00
物业服务费	536.00	物业管 理服务	C21040 000	批	1	536.0 0	536.00				536.00				322.00
物业服务费	50.00	物业管 理服务	C21040 000	批	1	50.00	50.00	50.00							50.00
学校建设及图 书馆工程尾款 等资金	3000.0 0	教学仪 器	A02102 100	批	1	200.0 0	200.00				200.00				120.00



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）							2023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
学校建设及图 书馆工程尾款 等资金	3000.0 0	装修工 程	B07000 000	批	1	300.0 0	300.00					300.00			300.00

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 94507.42 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 730 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：2022-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
固定资产总计	—	94507.42
房屋及构筑物	411064.73(平方米)	60383.57

通用设备	——	22728.24
专用设备	——	4527.22
文物和陈列品	——	12.1
图书、档案	——	3429.15
家具、用具、装具及动植物	——	3427.15

## 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 to 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