

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	4
部门预算财政拨款收支总表 .....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	12

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	13
二、部门预算安排的总体情况 .....	13
三、机关运行经费安排情况 .....	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	14
五、部门整体绩效目标 .....	15

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	20
八、政府采购预算情况 .....	49
九、国有资产信息 .....	51
十、名词解释 .....	52
十一、其他需要说明的事项 .....	53

## 部门预算收支总表

524 河北正定师范高等专科学校

预算年度：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	9068.17	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	5867.41	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	200.00	五、教育支出	15135.58
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

524 河北正定师范高等专科学校

预算年度：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
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	38.08
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	15135.58	本年支出合计	15173.66
33	上年结转结余	38.08	年终结转结余	
34	收入总计	15173.66	支出总计	15173.66

## 部门预算收入总表

524 河北正定师范高等专科学校

预算年度：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	15173.66	15135.58	9068.17	5867.41					200.00	38.08
2	205	教育支出	15135.58	15135.58	9068.17	5867.41					200.00	
3	20503	职业教育	15135.58	15135.58	9068.17	5867.41					200.00	
4	2050305	高等职业教育	15135.58	15135.58	9068.17	5867.41					200.00	
5	229	其他支出	38.08									38.08
6	22960	彩票公益金安排的支出	38.08									38.08
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	38.08									38.08

## 部门预算支出总表

524 河北正定师范高等专科学校

预算年度：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	15173.66	7953.07	7220.59			
2	205	教育支出	15135.58	7953.07	7182.51			
3	20503	职业教育	15135.58	7953.07	7182.51			
4	2050305	高等职业教育	15135.58	7953.07	7182.51			
5	229	其他支出	38.08		38.08			
6	22960	彩票公益金安排的支出	38.08		38.08			
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	38.08		38.08			

## 部门预算财政拨款收支总表

524 河北正定师范高等专科学校

预算年度：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	9068.17	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	9068.17	9068.17		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

524 河北正定师范高等专科学校

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
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	38.08		38.08	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>9068.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9106.25</b>	<b>9068.17</b>	<b>38.08</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	38.08	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	38.08					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>9106.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>9106.25</b>	<b>9068.17</b>	<b>38.08</b>	



## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

524 河北正定师范高等专科学校

预算年度：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	9068.17	6509.06	2559.11
2	205	教育支出	9068.17	6509.06	2559.11
3	20503	职业教育	9068.17	6509.06	2559.11
4	2050305	高等职业教育	9068.17	6509.06	2559.11

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

524 河北正定师范高等专科学校

预算年度：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	6509.06	5998.60	510.46
2	301	工资福利支出	5596.57	5596.57	
3	30101	基本工资	1500.01	1500.01	
4	30102	津贴补贴	308.88	308.88	
5	30103	奖金	1298.61	1298.61	
6	30107	绩效工资	1012.89	1012.89	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	533.26	533.26	
8	30109	职业年金缴费	81.22	81.22	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	207.78	207.78	
10	30112	其他社会保障缴费	190.47	190.47	
11	30113	住房公积金	463.45	463.45	
12	302	商品和服务支出	510.46		510.46
13	30208	取暖费	350.95		350.95
14	30213	维修(护)费	35.15		35.15
15	30215	会议费	1.00		1.00
16	30217	公务接待费	5.00		5.00
17	30228	工会经费	59.30		59.30
18	30229	福利费	37.50		37.50
19	30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20

524 河北正定师范高等专科学校

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
20	30299	其他商品和服务支出	10.36		10.36
21	303	对个人和家庭的补助	402.03	402.03	
22	30302	退休费	385.97	385.97	
23	30305	生活补助	13.52	13.52	
24	30309	奖励金	2.54	2.54	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

524 河北正定师范高等专科学校

预算年度：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	38.08		38.08
2	229	其他支出	38.08		38.08
3	22960	彩票公益金安排的支出	38.08		38.08
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	38.08		38.08

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

524 河北正定师范高等专科学校

预算年度：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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

524 河北正定师范高等专科学校

预算年度：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
1	“三公”经费小计	16.20	16.20		
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	11.20	11.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	11.20	11.20		
8	三、公务接待费	5.00	5.00		

# 河北正定师范高等专科学校 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北正定师范高等专科学校 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

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

### 机构设置：

部门机构设置情况

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

## 二、部门预算安排的总体情况

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 15173.66 万元，其中：一般公共预算收入 9068.17 万元，财政专户核拨收入 5867.41 万元，单位资金收入 200 万元，上年结转结余收入 38.08 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北正定师范高等专科学校部门预算中支出预算的总体情况。2024年部门支出预算为15173.66万元，其中基本支出7953.07万元，包括人员经费6882.19万元和日常公用经费1070.88万元；项目支出7220.59万元，主要为教学、科研等维持学校发展的资金。

### 3、比上年增减情况

2024年部门预算收支安排15173.66万元，2023年部门预算收支安排15916.66万元，较2023年减少743万元，其中：基本支出减少216.59万元，其中人员经费减少202.51万元，主要原因是人员经费减少学生助学金；其中日常公用减少14.08万元，主要是因为学生数减少，生均公用减少；项目支出减少526.41万元，主要是原因有5个：一是一般公共预算安排的项目减少512.34万元；二是政府性基金项目减少40万元；三是部门资金减少安排项目减少60万元；四是财政拨款结转项目减少108.27万元；五是财政专户安排项目增加194.20万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排1070.88万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排16.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费11.2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.2万元）；公务接待费5万元。“三公”经费与上年持平，无变化。



## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，贯彻落实《中国教育现代化 2035》《国家职业教育改革实施方案》等文件精神，坚持立德树人根本任务，立足服务区域基础教育和地方经济社会发展，以加强党的建设为保障，以师资队伍建设为关键，以提高人才培养质量为目标，秉持“换道超车、错位发展、顺势而为”的办学理念，推动学院实现转型跨越发展，将学院建成全国知名、区域一流、具有鲜明师范特色的综合性高水平学校。

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

### （二）分项绩效目标

#### 1、提高录取率及生源质量，提升就业率和就业质量

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

绩效指标：招生录取率达到 90%以上，生源质量不断提高。就业率不低于省教育厅要求，就业质量不断提升。

#### 2、推进课程建设，加强实践教学资源统筹使用，提高精品资源建设水平

绩效目标：进一步推进院级精品在线开放课程建设与应用；全力推进省级提质培优项目建设；重点推动校企双元开发教材建设；全面推动学校数字化教学资源建设水平。

绩效指标：搭建教学诊改数据监测与管理平台，与超星教学一体化平台合作，加强在线开放课程建设，争取完成 5-10 门校级在线开放课程在智慧职教或超星平台上线，并参加 2024 年省级验收。推进提质培优项目建设，建设 1-2 个专业

群，依托早期教育职教集团，推动 1-2 个专业教学资源库建设。建设符合学校实际的教务管理平台，推动线上线下混合式教学改革，加强教学信息化建设力度，完成 2-3 门线上线下混合式教学改革示范课程。加强校本教材开发力度，推进云教材编写工作，力争 9 门校本云教材编写工作完成，并参加河北省数字化教学资源验收。

### 3、凝练提升教育教学改革成果

绩效目标：强化成果总结与特色凝练，开展 2024 年度“省级教学成果奖”指导与申报；完成职业教育质量年度报告等教育教学部分总结；加强协调组织，完成数据采集与管理平台填报与分析，提高数据填报质量。

绩效指标：完成 2024 年度“省级教学成果奖”评选；完成职业教育质量年度报告 1 份。

### 4、积极搭建平台，提升教师科研能力

绩效目标：做好校内外课题的申报、立项和过程管理；制定学校《教科研成果奖励办法》《关于课题级别及量化评价相关规定》，激励教师申报并获取高级别教科研成果；依托名师工作室，做好教科研成果的选拔和培育，推荐优秀教科研成果参加国家级、省级成果评选；围绕“三教改革”，面向全校教师开展教改科研能力提升培训和沙龙活动，开拓师生视野，进一步营造良好的学术氛围。

绩效指标：各类科研项目立项的数量不低于 20 个；制定并实施学院《教科研成果奖励办法》和《关于课题级别及量化评价相关规定》，资助课题数不少于 5 项，教师公开发表论文不低于 20 篇；参加省级教学能力比赛或科研成果评选获奖不低于 8 人次；组织学术培训和沙龙 3 场。

### 5、改善办学条件，逐步扩大培养规模

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

绩效指标：各专业生均教学仪器设备值、生均图书量、生均年进书量等稳步增加。累计五年全日制在校生规模达到 1 万人；成人继续教育累计不低于 3000 人，社会培训规模三年累计达到 8000 人次及以上。

#### 6、加强成人继续教育社会培训和工作

绩效目标：做好成人高等教育函授工作，做强“正定·高校”红色教育培训。

绩效指标：积极开辟生源新渠道，主动内引外联。到 2025 年，争取在校函授教育学生累计达到 5 千人。加强与市、县两级党委政府、市直有关部门对接联系，拓展培训渠道，为社会各界提供更加优质的培训服务。

### （三）工作保障措施

#### 1、完善制度建设

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

#### 2、加强支出管理

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

#### 3、加强绩效运行监控

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

#### 4、做好绩效自评

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

#### 5、规范财务资产管理

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

#### 6、加强内部监督

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

#### 7、加快人才队伍建设

选派教学及管理人员参加人才培养工作培训及会议,提高教学管理人员的业务素质和教学管理水平。

#### 8、加强招生和就业工作

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

#### 9、加强校企合作管理,提高校企合作质量

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

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无专项资金。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711100782		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.42	其中：财政资金	21.42	其他资金	
	预算资金总计 21.42 万元，均为财政资金，主要用于学院党支部阵地建设、党建活动、党员教育培训、购置党员学习材料等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保证党组织活动经费支出。					
	2. 保障学校各项党员教育活动及党建活动正常开展、高效开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	党建活动次数	开展的党建活动次数	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	理念素质提升率	当年教育培训党员总数和入党积极分子总数占当年党员总数和入党积极分子总数的比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	工作开展期限	工作开展期限时间	12 月	年度工作计划	
	成本指标	总成本	预期总成本	21.42 万元	根据 2024 年预算	
效益指标	社会效益指标	党员活动覆盖率	参加党员活动人数占党员总数的比率	≥90%	调查反馈	
	可持续影响指标	党员持续发挥先锋模范带头作用率	党员持续发挥先锋模范带头作用人数占党员总数的比率	≥90%	调查反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对全年各项开展活动的满意度	≥90%	调查反馈	

## 2、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010038P		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.58	其中：财政资金	3.58	其他资金	
	预算资金总计 3.58 万，均为财政资金，主要用于公车租赁支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过租赁车辆，满足学校公车需求，保障学校工作顺利开展。					
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	租赁数量	公车租赁数量	1 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	≥95%	统计数据	
	时效指标	租赁期限	车辆租赁期限	12 月	年度工作计划	
	成本指标	总成本	公车租赁项目总成本	3.58 万	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	满足用车需求	满足学校用车需求	进一步满足学校用车需求	调查回访	
	社会效益指标	保障学校用车	保障学校教师用车	进一步保障学校教师用车	调查回访	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车满意度	用车满意度	≥95%	调查数据	

### 3、文件资料印刷费——学报经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009978100018		项目名称	文件资料印刷费——学报经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	预算资金 15 万元，均为财政专户资金，主要用于学报编辑、出版等方面支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过学报经费支出，保障学校校刊《畅道正定》的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新增期刊刊数	期刊全年出版数	≥3 期	年度工作计划	
	质量指标	文本差错率	文本差错率符合一般文献规定	≤0.03%	相关出版规定	
	时效指标	计划出刊期限	计划出刊期限	12 月	年度工作计划	
	成本指标	总成本	项目总成本	15 万元	根据 2024 年预算批复	
效益指标	社会效益指标	保障学报正常运转	保障学报正常运转	进一步保障学报正常运转	意见反馈	
	可持续影响指标	阅读使用情况	学报阅读使用情况	校内外学报使用阅读量持续增加	调查回访	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	学报读者满意度	≥95%	调查回访	



#### 4、信息化项目运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00001510004R		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	94.32	其中：财政资金	94.32	其他资金	
	预算资金 94.322 万元，全部为财政专户资金。用于学校信息化项目资金支付。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过网络资金支付，保障学校网络正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	光纤数量	需要维护的网络运行光纤数量项目	≥3 项	年度工作计划	
	质量指标	光纤数据合格率	网络使用运行使用合格率	100%	数据回访	
	时效指标	使用期限	网络使用期限	12 月	年度工作计划	
	成本指标	总成本	项目总成本	94.32 万元	根据 2024 批复预算吗	
效益指标	社会效益指标	保障网络稳定运行	保障网络稳定运行	进一步保障学校网络稳定运行	意见反馈	
	社会效益指标	保障学校正常工作	保障学校正常工作	进一步保障学校正常工作	意见反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生网络使用满意度	≥95%	数据回访	

## 5、专用材料购置资金——教育教学后勤材料耗材绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00986010001U		项目名称	专用材料购置资金——教育教学后勤材料耗材		
预算规模及 资金用途	预算数	268.00	其中：财政资金	268.00	其他资金	
	预算资金 268 万，均为财政专户资金，主要用于教学、实训以及后勤材料等相关耗材费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过采购各类耗材，满足教学工作材料需求，保障教学工作顺利开展。					
	2. 通过采购各类后勤材料，保障学校的正常工作开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	耗材数量	各类耗材采购数量种类	≥3 种	年度工作计划	
	质量指标	采购验收合格率	耗材质量验收合格率	100%	质检报告	
	时效指标	采购完成时间	各类耗材购置完成时间	12 月	年度工作计划	
	成本指标	总成本	项目总成本	268 万元	根据 2024 预算	
效益指标	社会效益指标	耗材需求	满足耗材需求	进一步满足学校耗材需求	调查反馈	
	社会效益指标	保障能力	保障学校各项工作顺利开展	进一步保障学校各项教学及后勤工作顺利开展	调查反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	耗材使用满意度	≥95%	调查回访	

## 6、保安物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00811710004H		项目名称	保安物业费		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	预算资金 130 万元，为财政专户资金，主要用于支付保安服务费及物业服务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过委托保安物业服务，改善校区整体环境，确保安全稳定，维护校园的良好形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	≤113208 平方米	年度工作计划	
	质量指标	服务合格率	保安物业服务合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	服务期限	保安物业服务期限	12 月	年度工作计划	
	成本指标	总成本	项目总成本	130 万元	根据 2024 年批复预算	
效益指标	社会效益指标	确保校园安全稳定	确保校园安全稳定	进一步确保校园安全稳定	调查回访	
	生态效益指标	改善校园环境	改善校园环境	进一步改善校园环境	调查回访	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对保安物业服务满意度	≥90%	调查回访	

## 7、偿还到期债务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008119100039		项目名称	偿还到期债务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	408.00	其中：财政资金	408.00	其他资金	
	预算资金 408 万元，为财政专户资金，主要用于偿还到期债务费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过按时偿还债务，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	项目个数	项目个数	1 个	年度工作计划	
	质量指标	偿还准确率	偿还准确率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	偿还债务及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	总成本	项目总成本	408 万元	根据偿还协议确定	
效益指标	社会效益指标	履行合同约定	履行协议合同约定	进一步履行合同约定	年度工作要求	
	社会效益指标	避免法律责任	避免法律责任	进一步避免法律责任	年度工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	债权人满意度	≥90%	调查回访	

## 8、出国考察费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008F82100044		项目名称	出国考察费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算资金 10 万元，为财政专户资金，主要用于因公出访所产生的国际旅费、住宿费、交通费等方面支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底		100%				
绩效目标	1. 通过选派优秀教师出国考察交流，学习国外优秀经验，提升学校教学能力质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	因公出国人数	因公出国教师人数	≥2 人	年度工作计划	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	完成期限	项目完成期限	12 月	年度工作计划	
	成本指标	总成本	项目总成本	10 万元	根据 2024 年批复预算	
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升人才综合素质	进一步提升教学质量	意见反馈	
	可持续影响指标	创新人才培养机制	学习国外高校优秀办学理念	进一步创新人才培养机制	意见反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	出国教师满意度	出国教师满意度	≥90%	调查回访	

## 9、对外培训支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00HB0H10005B		项目名称	对外培训支出		
预算规模及 资金用途	预算数	1500.00	其中：财政资金	1500.00	其他资金	
	预算资金 1500 万元，为财政专户资金，主要用于各项培训支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过承接多项对外培训，提高社会服务能力，提高学校社会知名度。					
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	培训次数	开展培训次数	≥2 次	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格学员占培训总学员的比例	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工作期限	项目工作期限	12 月	年度工作计划	
	成本指标	总成本	项目总成本	≤1500 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高社会服务能力	提高社会服务能力	进一步提高社会服务能力	调查反馈	
	可持续影响指标	提高学校知名度	提高学校知名度	进一步提高学校知名度	调查反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	培训学员满意度	≥95%	调查问卷	

## 10、高校学生资助市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00800F10005K		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	255.00	其中：财政资金	255.00	其他资金	
	预算资金 255 万元，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	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过发放助学金，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	助学金计划发放人数	1866 人	根据省厅批复助学金人数	
	质量指标	资助发放准确率	资助发放准确率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资助发放及时性	资助发放及时性	资助发放及时	年度工作计划	
	成本指标	总成本	项目总成本	255 万元	根据 2024 年预算批复	
效益指标	社会效益指标	学习积极性	提升学习积极性	进一步提升学生学习积极性	调查回访	
	社会效益指标	保障学生完成学业	保障家庭经济困难学生完成学业	进一步保障家庭困难学生完成学业	调查回访	
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	资助学生满意度	≥95%	调查回访	

## 11、河北正师教师劳务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00812010003D		项目名称	河北正师教师劳务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	106.90	其中：财政资金	106.90	其他资金	
	预算资金 106.90 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	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过外聘教师，满足学校用人需求，保障学校教学工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用人数	外聘人员数量	≥20 人	根据学校年度工作需求	
	质量指标	人员出勤率	外聘人员出勤率	≥95%	根据人事考核	
	时效指标	聘用期限	聘用人员期限	12 月	年度工作计划	
	成本指标	总成本	项目总成本	106.9 万元	根据 2024 年批复预算	
效益指标	社会效益指标	满足学校用人需求	满足学校用人需求	进一步满足学校用人需求	调查回访	
	可持续影响指标	保障学校工作正常开展	保障学校工作正常开展	进一步保障学校工作正常开展	调查回访	
满意度指标	服务对象满意度指标	用工人员满意度	用工人员满意度	≥90%	意见反馈	



## 12、教学业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000175100012		项目名称	教学业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	690.00	其中：财政资金	690.00	其他资金	
	预算资金 690 万元，均为财政专户资金，主要用于教师培训、课程建设以及教学相关工作等方面支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过选派教师参加各项培训、会议、各种比赛，提高教师教学水平。 2. 通过专业资源库建设、在线精品课程建设、校企双元教材开发，不断丰富教学资源，提高教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	教师接受培训人数、在线课程门数、教材开发数量	选派教师参加各项培训、会议、各种比赛，在线课程建设，校企双元教材开发	≥1 人次、门数、本数	年度工作计划	
	质量指标	教学质量提升	教学质量提升	教师教学质量优秀奖人数增加、分数提高	年度工作计划	
	时效指标	工作开展期限	工作开展期限时间	12 月	年度工作计划	
	成本指标	总成本	项目总成本	≤690 万元	根据 2024 年批复预算	
效益指标	社会效益指标	教学资源	丰富教学资源	进一步丰富教学资源	调查反馈	
	可持续影响指标	教师教学水平	教师专业素质不断提升	进一步提升教师专业素质水平	调查反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	调查数据	

### 13、考务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008124100034		项目名称	考务费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金		其他资金	200.00
	预算资金 200 万，主要用于承办各类考试等相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过承办各类考试，保障各类考试的顺利开展，提升社会服务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	考试次数	承办各类社会考试次数	≥2 次	年度工作计划	
	质量指标	举办成功率	各类考试举办成功率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	考试保障期限	考试保障期限	12 月	年度工作计划	
	成本指标	总成本	项目总成本	≤200 万元	根据 2024 年批复预算	
效益指标	社会效益指标	保障考试顺利开展	保障各项考试顺利开展	进一步保障考试顺利开展	意见反馈	
	可持续影响指标	提升社会服务能力	提升社会服务能力	进一步提升社会服务能力	意见反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	主办方满意度	考试主办方满意度	≥90%	调查问卷	

## 14、科研经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00064F10005A		项目名称	科研经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	预算资金 15 万元，为财政专户资金，主要用于科研课题及相关工作等方面支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过开展科研课题研究，提升学校科研质量，进一步增强教学质量建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	课题数量	科研课题数量	≥15 项	年度工作计划	
	质量指标	优秀课题	科研课题优秀个数	≥3 项	统计数据	
	时效指标	工作开展期限	工作开展期限	12 月	年度工作计划	
	成本指标	总成本	项目总成本	15 万元	根据 2024 年批复预算	
效益指标	社会效益指标	成果转化数量	提高成果转化数量	进一步提高成果转化数量	调查反馈	
	可持续影响指标	提升科研能力水平	提升学校科研能力水平	进一步提升学校科研能力水平	调查反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	社科研究单位科研管理部门满意度	社科研究单位科研管理部门满意度	≥90%	调查数据	

## 15、联合办学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PD4210004E		项目名称	联合办学费		
预算规模及 资金用途	预算数	288.00	其中：财政资金	288.00	其他资金	
	预算资金 288 万元，为财政专户资金，主要用于支付南校区联合办学费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底		100%				
绩效目标	1. 通过与南校区开展联合办学，创新教学模式，提升教学水平，实现质的飞跃。					
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	联合办学数量	联合办学机构数量	1 所	年度工作计划	
	质量指标	办学成功率	联合办学成功率	100%	调查数据	
	时效指标	工作期限	项目工作期限	12 月	年度工作计划	
	成本指标	总成本	项目总成本	288 万元	联合办学协议	
效益指标	社会效益指标	创新教学模式	创新教学模式	进一步创新教学模式	数据反馈	
	可持续影响指标	提升教学质量	提升教学水平	进一步提升教学水平	数据反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	联合办学机构满意度	≥90%	调查问卷	

## 16、审计、纪检专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00957310002G		项目名称	审计、纪检专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	预算资金 20 万元，为财政专户资金，主要用于审计、纪检相关工作支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底		100%				
绩效目标	1. 通过开展审计工作，降低学校财务风险，加强学校预算执行和决算合规性，提高学校资金使用效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展审计工作次数	开展审计工作次数	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	审计覆盖率	审计覆盖率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	工作开展期限	工作开展期限	≤12 月	年度工作计划	
	成本指标	总成本	项目总成本	20 万元	根据 2024 年批复预算	
效益指标	社会效益指标	加强学校预算执行和决算合规性	加强学校预算执行和决算合规性	进一步加强学校预算执行和决算合规性	调查回访	
	社会效益指标	提高学校资金使用效率	提高学校资金使用效率	进一步提高学校资金使用效率	调查回访	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥90%	调查回访	

## 17、实习实训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000D4410004E		项目名称	实习实训费		
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政资金	260.00	其他资金	
	预算资金 260 万元，为财政专户资金，主要用于实训耗材及学生实习管理等相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 加强实习管理，鼓励学生参加技能竞赛，提高学生的实践能力。 2. 购置实训耗材，提高实训质量，提升学生实际操作能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实训耗材数量	学生实习实训耗材数量	≥3 种	年度工作计划	
	数量指标	技能竞赛项目数	学生技能竞赛项目数	≥3 项	年度工作计划	
	质量指标	实训耗材合格率	实习实训耗材合格率	100%	数据反馈	
	质量指标	技能竞赛质量提升	技能竞赛获奖质量提升	技能竞赛获奖人数增多，质量提升	数据反馈	
	时效指标	工作开展期限	工作开展期限时间	12 月	年度工作计划	
	成本指标	总成本	项目总成本	260 万元	根据 2024 年批复预算	
效益指标	社会效益指标	丰富实训资源	丰富实训资源	进一步丰富实训资源	数据回访	
	可持续影响指标	不断提升学生技能水平	学生技能水平不断提升	进一步提升学生技能水平	数据回访	
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	

### 18、思想政治工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00811810003K		项目名称	思想政治工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	65.80	其中：财政资金	65.80	其他资金	
	预算资金 65.8 万元，为财政资金，用于教师培训交流、实践研修、学生思政课实践活动等方面支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过选派思政教师参加研修、培训，提升学校思政教学质量，提升教师水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	选派教师人数	选派参加研修教师人数	≥1 人	年度工作计划	
	数量指标	会议、培训次数	参加研修培训次数	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	选派教师参与度	选派教师参与度	≥90%	数据回访	
	质量指标	培训活动参与度	培训会议活动参与度	≥90%	数据回访	
	时效指标	工作期限	工作期限时间	12 月	年度工作计划	
	成本指标	总成本	项目总成本	65.8 万元	根据 2024 年批复预算	
效益指标	社会效益指标	提升教师理论水平	提高教师教学水平和教学能力	进一步提升教师教学水平	意见反馈	
	可持续影响指标	提高学校整体教学质量	较上年提高学校教学质量	进一步提高学校整体教学质量	意见反馈	
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%	数据回访	

19、提前下达 2023 年省级体育彩票公益金专项资金（校长杯体育赛事）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00982210002F		项目名称	提前下达 2023 年省级体育彩票公益金专项资金（校长杯体育赛事）		
预算规模及资金用途	预算数	38.08	其中：财政资金	38.08	其他资金	
	项目资金共计 38.08 万元，主要用于校长杯体育赛事方面的资金支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 主要用于校长杯体育赛事方面的资金支出，通过组织校长杯比赛，提升学校知名度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加人数	参加比赛项目的人数	≥3 人	根据工作计划	
	质量指标	活动完成率	组织活动完成率	≥90%	根据数据回访	
	时效指标	完成期限	项目完成期限	12 个月	年度工作计划	
	成本指标	总成本	项目总成本	38.08 万	石财教【2022】98 号	
效益指标	社会效益指标	提升学校知名度	提升学校知名度	进一步提升学校知名度	调查反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	参赛人员对服务满意率	≥95%	调查问卷	



20、提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均拨款）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00843310010X		项目名称	提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均拨款）		
预算规模及资金用途	预算数	549.00	其中：财政资金	549.00	其他资金	
	主要新建实训室、更新实训仪器、教学设备、学校基础设施等方面的资金支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过新建实训室、更新实训仪器、教学设备、学校基础设施等，增加学生实训机会及质量，增强学生实践能力，加强实践教学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更新设备数量	实训室数量、设备改造数量		≥1 个	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	更新设备验收合格率		100%	验收报告
	时效指标	完成期限	项目完成期限		12 月	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		549 万元	年度批复预算
效益指标	社会效益指标	增强学生实践能力	增强学生实践能力		进一步增强学生实践能力	年度工作计划
	可持续影响指标	提升学校基础设施保障能力	提升学校基础设施保障能力		进一步提升学校基础设施保障能力	调查反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对学校满意度		≥95%	调查回访

21、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	13010024P000087100034		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	599.00	其中：财政资金	599.00	其他资金	
	保障家庭经济困难学生顺利完成学业。					
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. 通过发放助学金，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放计划人数	≥1866 人	根据省厅批复助学金人数	
	质量指标	资助发放准确率	资助发放准确率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	完成期限	项目完成期限	12 月	年度工作计划	
	成本指标	总成本	项目总成本	599 万元	冀财教【2023】168 号、石财教【2023】111 号	
效益指标	社会效益指标	学习积极性	提升学习积极性	进一步提升学习积极性	调查回访	
	社会效益指标	保障学生完成学业	保障家庭困难学生完成学业	进一步保障家庭困难学生完成学业	调查回访	
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	资助学生满意度	≥95%	调查回访	

22、提前下达 2024 现代职业教育提升计划中央资金（创新行动计划）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00843310009J		项目名称	提前下达 2024 现代职业教育提升计划中央资金（创新行动计划）		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	主要用于直播学校直播电商资源库建设方面资金支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过直播电商平台的建设，完成直播电商实训室建设，提升实践教学能力。					
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	新增资源、软件数量	建设课程资源数量、购买软件数量	≥1 项	数据统计	
	质量指标	验收合格	课程资源验收、软件验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	工作开展期限时间	工作开展期限时间	12 月	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	65 万	预算批复金额	
效益指标	社会效益指标	教学资源	丰富教学资源	进一步丰富学校教学资源	调查反馈	
	可持续影响指标	师生专业水平	师生专业素养不断提升	师生专业素养、岗位技能紧跟社会需求，不断提升	数据回访	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	调查数据	

### 23、图书及数字资源费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00C8X410005Y		项目名称	图书及数字资源费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	预算资金 50 万元，为财政专户资金，主要用于购置图书等方面支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过购置图书，增加学校图书总量及电子资源总量，满足师生阅读需求，提高阅读量。					
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	新增图书数量	新增图书数量	≥8000 册	年度工作计划	
	质量指标	购置合格率	购置合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	≤12 月	年度工作计划	
	成本指标	总成本	项目总成本	50 万元	根据 2024 年批复预算	
效益指标	社会效益指标	丰富图书资源	丰富图书资源	进一步丰富图书资源	意见反馈	
	社会效益指标	提升阅读量	提升阅读量	进一步提升阅读量	意见反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对图书质量满意度	≥90%	数据回访	

## 24、外聘教师课时费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00819110003M		项目名称	外聘教师课时费		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	预算资金 160 万元，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	
	25%		50%		75%	
12 月底		100%				
绩效目标	1. 通过外聘教师课时费的及时发放，保障教学质量，提升学校知名度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	教师数量	外聘教师数量	≥20 人	根据学校需求设定	
	质量指标	教师教学完成率	外聘教师教学完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	工作期限	项目工作期限	12 月	年度工作计划	
	成本指标	总成本	项目总成本	≤160 万元	根据 2024 年批复预算	
效益指标	社会效益指标	保障教学质量	保障教学质量	进一步保障教学质量	调查反馈	
	可持续影响指标	提升学校知名度	提升学校知名度	进一步提升学校知名度	调查反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	调查问卷	

## 25、校园基础设施改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00816210003M		项目名称	校园基础设施改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	94.61	其中：财政资金	94.61	其他资金	
	预算资金 94.61 万元，为财政资金，主要用于学校基础设施改造等方面支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过对学校基础设施进行改造，提升学校基础设施保障能力，保障学校正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造项目	维修改造项目	≥1 项	年度工作计划	
	质量指标	改造合格率	维修维护合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	改造完成时间	改造完成时间	≤12 月	年度工作计划	
	成本指标	总成本	项目总成本	94.61 万元	根据 2024 年批复预算	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	保障学校正常运行	进一步保障学校正常运行	意见反馈	
	可持续影响指标	提升学校基础设施保障能力	提升学校基础设施保障能力	进一步提升学校基础设施保障能力	意见反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对基础设施改造满意度	≥95%	调查回访	

## 26、校园绿化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0008HL10004G		项目名称	校园绿化		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	预算资金 30 万元，为财政专户资金，主要用于校园绿化等方面支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过改善学校校园绿化环境，打造绿色校园。					
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	校园绿化面积	绿化面积增长率	≥5 平方米	年度工作计划	
	质量指标	绿化达标率	绿化达标率	≥85%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成期限	项目完成期限	12 月	年度工作计划	
	成本指标	总成本	项目总成本	30 万元	根据 2024 年批复预算	
效益指标	社会效益指标	改善校园绿化环境	改善校园绿化环境	进一步改善校园绿化环境	意见反馈	
	可持续影响指标	提升办公办学教学舒适度	提升办公办学教学舒适度	进一步提升办公办学教学舒适度	意见反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	调查回访	

## 27、校园文化建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008116100038		项目名称	校园文化建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	298.18	其中：财政资金	298.18	其他资金	
	预算资金 298.18 万元，为财政专户资金，主要用于学校宣传及文化建设等方面支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过开展校园文化提升，形成浓厚文化氛围，提升学校内涵建设。 2. 通过开展校园基础设施改造，优化校园环境，保障设施正常使用。					
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	校园文化建设种类	展牌、宣传报道、橱窗等种类	≥3 种	年度工作计划	
	数量指标	校园设施改造项目数量	校园设施改造项目数量	≥2 项	年度工作计划	
	质量指标	文化覆盖达标率	文化建设覆盖达标率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	改造合格率	校园设施改造合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工作开展期限	项目工作开展期限	12 月	年度工作计划	
	成本指标	总成本	项目总成本	298.18 万元	根据 2024 年批复预算	
效益指标	社会效益指标	提升学校内涵建设	提升学校内涵建设	进一步提升学校内涵建设	意见反馈	
	可持续影响指标	优化校园环境	优化校园环境	进一步优化校园环境	意见反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	调查回访	



## 28、招生就业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0006T210004U		项目名称	招生就业费		
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 80 万元，为财政专户资金，主要用于招生宣传及就业活动等相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过开展招生宣传及就业相关活动，进一步提升学校知名度，吸引优秀生源，完成招生任务，提高就业率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	招生宣传次数	招生宣传次数	≥2 次	年度工作计划	
	数量指标	就业活动次数	促进就业开展的活动次数	≥2 次	年度工作计划	
	质量指标	招生宣传覆盖率	招生宣传覆盖率	≥90%	调查反馈	
	质量指标	就业活动参与率	就业活动参与率	≥90%	调查反馈	
	时效指标	工作开展期限	工作开展期限	12 月	年度工作计划	
	成本指标	总成本	项目总成本	80 万	根据 2024 年批复预算	
效益指标	社会效益指标	提高招生人数	提高学校招生人数	进一步提高学校招生率	调查数据	
	社会效益指标	提高就业率	提高学校就业率	进一步提高学校就业率	调查数据	
	可持续影响指标	提高知名度	提高学校知名度	进一步提高学校知名度	调查回访	
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	

## 29、专用设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008164100031		项目名称	专用设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	905.70	其中：财政资金	905.70	其他资金	
	预算资金 905.7 万元，为财政资金，主要用于实训仪器、教学设备等方面支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过新建实训室、更新实训仪器、教学设备等，增加学生实训机会及质量，增强学生实践能力，加强实践教学。					
	2. 通过机房改造及各类诊改系统建设，提升学校管理水平。					
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	更新设备数量	实训室数量、机房改造、信息化设备改造数量	≥2 种	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	更新设备验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成期限	项目完成期限	≤12 月	年度工作计划	
	成本指标	总成本	项目总成本	≤905.7 万元	根据 2024 年批复预算	
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	提高教学质量	进一步提高教学质量	意见反馈	
	可持续影响指标	增强学生实践能力	增强学生实践能力	进一步增强学生实践能力	意见反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对实训室设备满意度	≥95%	调查回访	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

524 河北正定师范高等专科学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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							2154.86	1343.86			811.00			2154.86
河北正定师范高等专科学校本级小计							2154.86	1343.86			811.00			2154.86
保安物业费	130.00	保安服务	C05040300	项	1	52.00	52.00				52.00			52.00
保安物业费	130.00	物业管理服务	C21040000	项	1	78.00	78.00				78.00			78.00
对外培训支出	1500.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	300.00	300.00				300.00			300.00
实习实训费	260.00	台式计算机	A02010105	台	92	0.50	46.00				46.00			46.00
实习实训费	260.00	其他网络设备	A02010299	套	1	120.00	120.00				120.00			120.00
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均拨款）	549.00	台式计算机	A02010105	台	174	0.64	111.36	111.36						111.36
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均拨款）	549.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	95.00	95.00	95.00						95.00

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）							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中央资金（生均拨款）	549.00	培训服务	C02060000	项	1	73.73	73.73	73.73						73.73
提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划中央资金（生均拨款）	549.00	其他服务	C99000000	项	1	163.77	163.77	163.77						163.77
图书及数字资源费	50.00	其他图书	A04019900	批	1	50.00	50.00				50.00			50.00
校园文化建设经费	298.18	室外体育和娱乐设施工程施工	B02130400	项	1	165.00	165.00				165.00			165.00
专用设备购置经费	905.70	其他信息化设备	A02019900	套	1	200.00	200.00	200.00						200.00
专用设备购置经费	905.70	其他图书档案设备	A02049900	套	1	50.00	50.00	50.00						50.00
专用设备购置经费	905.70	其他电气设备	A02069900	套	1	100.00	100.00	100.00						100.00
专用设备购置经费	905.70	其他自动化仪表	A02100199	套	1	200.00	200.00	200.00						200.00
专用设备购置经费	905.70	其他文艺设备	A02459900	套	1	10.00	10.00	10.00						10.00

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）							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	
专用设备购置经费	905.70	其他文艺设备	A02459900	套	1	90.00	90.00	90.00						90.00
专用设备购置经费	905.70	培训服务	C02060000	套	1	70.00	70.00	70.00						70.00
专用设备购置经费	905.70	其他教育服务	C02990000	套	1	80.00	80.00	80.00						80.00
专用设备购置经费	905.70	其他就业服务	C03990000	套	1	50.00	50.00	50.00						50.00
专用设备购置经费	905.70	其他服务	C99000000	套	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。

## 九、国有资产信息

河北正定师范高等专科学校（含所属单位）上年末固定资产金额为 21769.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1277.36 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

524 河北正定师范高等专科学校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		21769.59
1、房屋（平方米）	104631.31	10461.40
其中：办公用房（平方米）	74280	8181.75
2、车辆（台、辆）	3	62.11
3、单价在 20 万元以上的设备	63	2844.47

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	24871	8401.61

## 十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

### **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。