

石家庄科技工程职业学院
2020 年部门预算信息公开

2020 年部门预算信息公开目录

一、2020 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、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
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2020 年部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、预算绩效信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

部门预算收支总表

部门编码及名称：[524]石家庄科技工程职业学院

预算年度：2020

金额单位：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、财政拨款收入	6156.06	一、一般公共服务支出	
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入	4005.74	三、国防支出	
4	其中：财政专户收入	4005.74	四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	10316.80
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入	155.00	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	
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	
29			二十九、债务发行费用支出	
30	本年收入合计	10316.80	本年支出合计	10316.80
31	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
32	年初结转和结余		年末结转和结余	
33	合计	10316.80	合计	10316.80

部门预算收入总表

部门编码及名称：[524]石家庄科技工程职业学院

预算年度：2020 金额单位：万元

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	10316.8	6156.06		4005.74	4005.74			155.00
2	205	教育支出	10316.80	6156.06		4005.74	4005.74			155.00
3	20503	职业教育	10316.80	6156.06		4005.74	4005.74			155.00
4	2050305	高等职业教育	10316.80	6156.06		4005.74	4005.74			155.00

部门预算支出总表

部门编码及名称：[524]石家庄科技工程职业学院

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
	功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	10316.80	7264.70	3052.10			
2	205	教育支出	10316.80	7264.70	3052.10			
3	20503	职业教育	10316.80	7264.70	3052.10			
4	2050305	高等职业教育	10316.80	7264.70	3052.10			

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[524]石家庄科技工程职业学院

预算年度：2020

金额单位：万元

栏次	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、一般公共预算财政拨款	6156.06	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	6156.06	6156.06		
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				
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				
29			二十九、债务发行费用支出				
30	本年收入合计	6156.06	本年支出合计	6156.06	6156.06		
31	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
32	合计	6156.06	合计	6156.06	6156.06		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[524]石家庄科技工程职业学院

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6156.06	5812.96	343.10
2	205	教育支出	6156.06	5812.96	343.10
3	20503	职业教育	6156.06	5812.96	343.10
4	2050305	高等职业教育	6156.06	5812.96	343.10

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[524]石家庄科技工程职业学院

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5812.96	5278.21	534.75
2	301	工资福利支出	3695.97	3695.97	
3	30101	基本工资	1220.87	1220.87	
4	30102	津贴补贴	441.06	441.06	
5	30107	绩效工资	929.61	929.61	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.43	365.43	
7	30109	职业年金缴费	14.46	14.46	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	182.72	182.72	
9	30111	公务员医疗补助缴费	157.6	157.6	
10	30112	其他社会保障缴费	27.41	27.41	
11	30113	住房公积金	356.81	356.81	
12	302	商品和服务支出	534.75		534.75
13	30208	取暖费	325.79		325.79
14	30213	维修(护)费	92.67		92.67
15	30215	会议费	1		1

16	30217	公务接待费	5		5
17	30228	工会经费	46.05		46.05
18	30229	福利费	29.09		29.09
19	30231	公务用车运行维护费	11.2		11.2
20	30239	其他交通费用	13.24		13.24
21	30299	其他商品和服务支出	10.71		10.71
22	303	对个人和家庭的补助	1582.24	1582.24	
23	30302	退休费	81.69	81.69	
24	30305	生活补助	9.08	9.08	
25	30308	助学金	355.79	355.79	
26	30309	奖励金	1.68	1.68	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	1134	1134	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[524]石家庄科技工程职业学院

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

注：无政府基金预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[524]石家庄科技工程职业学院

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

注：无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[524]石家庄科技工程职业学院

预算年度：2020 金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	“三公”经费小计	16.20	16.20			
2	一、因公出国（境）费					
3	二、公务用车购置及运维费	11.20	11.20			
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行维护费	11.20	11.20			
6	三、公务接待费	5.00	5.00			

石家庄科技工程职业学院

2020 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄科技工程职业学院 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：根据《石家庄科技工程职业学院职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄科技工程职业学院的主要职责是：

石家庄科技工程职业学院是经教育部批准，石家庄市政府主办的一所全日制国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
石家庄科技工程职业学院	事业	副厅局级	财政性资金基本保证

石家庄科技工程职业学院根据工作需要，设有党政机构、教学系部等办事机构和工作机构，详见内设机构设置情况表如下：

部门内设机构设置情况

	办公室
	纪检委
	组织部

党政机构	党群工作部
	人事处
	教务处
	质量办
	学生工作部
	招生就业处
	安全工作处
	总务处
	科研处
	财务科
	医务室
	图书馆
	现代技术教育中心
	正定文化研究中心
	正定红色教育培训学院
教学系部	机电工程系
	信息工程系
	经济贸易系
	管理工程系
	艺术与建筑工程系
	公共外语教学部

	公共体育教学部
	继续教育中心
	马克思主义学院

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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的预算中。石家庄科技工程职业学院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。2020年预算收入10316.80万元，其中：一般公共预算收入6156.06万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入4005.74万元，其他来源收入155万元。

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，反映石家庄科技工程职业学院部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为10316.80万元，其中基本支出7264.70万元，包括人员经费6231.35万元和日常公用经费1033.35万元；项目支出3052.10万元，包括本级支出，主要为高等职业教育专项项目2816.10万元，学生资助市级配套资金236.00万；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排10316.80万元，较2019年增加807.03

万元，其中：基本支出增加 912 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 104.97 万元，主要是减少部门偿还到期债务款。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排1033.35万元，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、办公楼物业管理费、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

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排共计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”经费与上年相比，增加5万元，其中因公出国（境）和公务用车购置及运行费金额无变化；公务接待费增加5万元，原因是2019年预算没有安排公务接待费，无法满足部门需要。2020年根据部门需要申请此项资金，预算批复金额5万元。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政

府的领导下，按照高质量发展根本要求，加快推进高等职业教育的现代化，努力办好人民满意的高职教育。进一步优化专业结构，提升人才培养质量；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。

（二）分项绩效目标

（一）优化专业结构，提升人才培养质量

绩效目标：利用专业发展中心服务平台科学分析专业结构，逐步提高专业设置的科学性，构建科学合理的专业结构。

绩效指标：进一步调整优化专业结构，根据招生和就业情况，对招生专业（含方向）进行分析，从而确定2020年拟招生。专业预计29个，其中包含省级骨干专业2个，教育部现代学徒制试点专业1个以及2个新增专业。

（二）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；推进省级立项项目的建设。

绩效指标：搭建教学诊改数据监测与管理平台，加强在线开放课程建设，争取完成5门院级在线开放课程录制。根据河北省教育厅《关于公布河北省高等职业教育创新发展行动计划（2019-2021年）项目遴选确认结果的通知》（冀教职成〔2019〕27号），研究制定项目建设方案，建立健全工作推进机制，推进5个入围省级创新发展行

动计划项目建设。

（三）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2020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2020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。

（四）积极搭建平台，提升教师科研能力

绩效目标：制定学院《科技成果转化办法》和《发明专利管理办法》，激发学院师生科技研发的积极性；做好教科研成果的选拔和培育，推荐优秀教科研成果参加省级成果评选；组织学术讲座和学术沙龙活动，开拓师生视野，进一步营造良好的学术氛围。

绩效指标：科研项目立项的数量大于等于20个；制定并实施学院《科技成果转化管理办法》和《发明专利管理办法》，推荐1个优秀成果参加省级选拔和评审；组织学术讲座、学术沙龙等5-7场。

（三）工作保障措施

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

第二部分 预算项目绩效目标

1、保安及物业绩效目标表

绩效目标	1、实现学院安全稳定 2、保障校园清洁.				
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	质量指标	实现校园的安全	通过人防、物防等完善，达到维护校园的安全稳定	安全	安全程度测评
	质量指标	实现校园的整洁	校园整洁干净程度	整洁	整洁程度
效果指标	社会效益指标	安全稳定度	达到市教育局安全处年度考评良好等级	良好	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	对校园安全稳定满意的师生占接受调查师生的比例	≥80%	调查问卷

2、偿还到期债务绩效目标表

绩效目标	1、及时偿还债务 2、按期偿还债务,保证学院正常运转,保障生均用地。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金拨付率	资金拨付到款金额比例	≥90%	根据资金拨付记录确定
效果指标	社会效益指标	偿还债务能力	偿还率	≥90%	根据偿还记录确定
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	满意率	≥90%	满意度测评问卷

3、出国考察费绩效目标表

绩效目标	1、因公出访骨干教师不少于 6 人次。 2、因公出访学习交流，进一步提高学院的教育国际化水平				
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	资金支付率	教师出国费用按时支付	100%	出国文件及政府协议
	数量指标	因公出访人数	因公出访人数	≤6 人次	出国文件及政府协议
效果指标	社会效益指标	教学质量提升程度	学习先进的教学模式及方式，提高文化内涵建设	学习先进的教学模式及方式，提高内涵建设	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对出国人数及进修安排的整体满意度	≥90%	满意度调查

4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1、保证党组织活动经费支出 2、以使学院各项党员教育活动及党建活动正常、高效地开展。				
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	资金使用率	当年实际使用资金额占当年预算资金总额的比率	≥80%	党员活动经费规定
效果指标	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人数的比率	≥90%	党员活动经费规定
满意度指标	服务对象满意度指标	党员活动满意率	党员对全年各项活动开展的满意程度	≥90%	党员活动经费规定

5、对外培训支出绩效目标表

绩效目标	1、保证各项培训工作的正常开展，提高为社会服务的能力。 2、推进不忘初心，牢记使命主题教育创特色，弘扬时代精神，意义重大，使命光荣				
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	出版刊物、书籍数量增长率（%）	本年出版刊物、书籍数量比上年的增长比率	不低于 90%	刊物数量
	数量指标	对上报道任务完成率（%）	年度内实际完成向中央台供稿任务数量占计划数量的比率	不低于 90%	新闻报道数量
效果指标	社会效益指标	推介成功率和获奖率（%）	推介成果目标达成或获得奖项、名次的数量占推介项目数量的比率	不低于 90%	推介成功率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加各类社会考试及培训的人员所提供服务的满意程度	≥90%	调查问卷

6、干部党性教育基地建设绩效目标表

绩效目标	1、高质量复制建设中央党校党性教育主题教室，打造“线上+线下”的授课培训体系，提升正定红色教育培训课程水平和社会服务水平，打造“正定+高校”红色教育高地 2、提升学院党建工作水平、思想政治育人水平，促进党建、思政工作高质量发展				
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	承接社会培训	每年承接红色教育培训班数量	≥20 批次	年度计划
	数量指标	打造红色课程	每年新打造红色教育课程数量	≥5 课次	年度计划
	质量指标	承担学院各级各类培训比重	承担学院干部教师培训所占比重	≥50%	年度计划
效果指标	经济效益指标	红色教育培训总收入	学院干部党性教育基地年收入总和	≥100 万元	年度收入预算
	社会效益指标	红色资源传播推广	承担各类论坛、理论研讨会活动数量	≥10 批次	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	红色教育满意度	培训学员学习有收获、水平有提高	≥95%	年度计划

7、高校学生资助市级资金绩效目标表

绩效目标	1、金额及时发放到学生手中 2、资助家庭经济困难的学生顺利完成学业 资助家庭经济困难的学生顺利完成学业				
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	资助资金发放到位率	资金发放到位人数占应发总人数的比例	100%	冀财教（2011）146号文件
效果指标	社会效益指标	学生受益率	得到奖助学金的学生占总学生人数的比率	$\geq 15\%$	冀财教（2011）146号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对补助资金发放满意度	$\geq 95\%$	冀财教（2011）146号

8、科研经费绩效目标表

绩效目标	1、出版刊物期数 4 期 2、课题申报数个数不少于 20 个				
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	刊物期数	出版刊物期数	4 期	年度计划
	数量指标	课题申报数	课题申报个数	≥20 个课题	年度计划
效果指标	可持续影响指标	科研团队建设	打造科研团队	申报市级科研团队	年度计划
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对社科办工作满意度	≥90%	年度计划

9、联合办学费绩效目标表

绩效目标	1、保障我院与医专定向培养护理专业学生的各项支出 2、切实提升满意度.				
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	拨付率	资金拨付率	100%	按照合同足额拨付
效果指标	社会效益指标	办学知名度	提升联合办学知名度	稳步提升	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对于学校各项设施满意程度	≥85%	问卷调查

10、实习实训费绩效目标表

绩效目标	1、通过对实习实训的加强，增强学生的实践能力，加强实践教学和校企合作。 2、通过实训，提升各方对于学院的满意度。				
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	质量指标	实习实训能力	学生实习实训能力	实践教学成果	教学成果展
	数量指标	实习实训、实训耗材、技能竞赛	实习实训、实训耗材、技能竞赛项目数	≥1项	根据统计数确定
效果指标	社会效益指标	校企合作	校企合作程度	校企合作程度加深，学生进入企业人数增多	网上调研
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	企业对学生的实践技能的满意度	≥90%	调查问卷

11、思政教学研修费绩效目标表

绩效目标	1、组织思政教师开展实践研修、教学培训、专家讲座、指导学生社团 2、建设一支政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正的思政课教师队伍，切实提高思政课教师综合素质。				
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	校外实践研修	全年教师全部参加，至少1次	≥1次	参加实践次数
	数量指标	参加学术论坛	凭邀请函经马院批准参加	≥1次	参加论坛次数
效果指标	社会效益指标	育人典型	教改经验被推广：个人或团队正面典型报道，报纸上有名，电台里有声、电视上有影，网络上有影响	≥1次	公开发表论文：市级以上党报党刊，人民网、求是网等国家级门户网站，长城网等省级门户网站、河北教育网等行业主管部门官网
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对思政课程满意度	≥90%	调查问卷

12、图书及数字资源费绩效目标表

绩效目标	1、实现学院纸质图书及电子图书资源的增加, 满足学生和教师的需求, 增加各专业学生的阅读量 2、实现馆藏图书的每年递增				
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	新增图书的数量(册)	≥ 7500 册	根据新增图书的数量
效果指标	社会效益指标	生均年进书量(册/人)	图书数量与学生人数的比值	人均 ≥ 1 册	根据指标比值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对图书需求的满意度	调查师生对学校图书需求满意的学生占调查总人数的比例	$\geq 60\%$	根据满意率

13、文件资料印刷费-学报经费绩效目标表

绩效目标	1、通过办刊和活动的开展汇聚正能量，坚定广大读者的中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信和文化自信，能够在民族复兴大业中找准航向，追梦筑梦 2、对习近平新时代中国特色社会主义思想进行探源研究，传播相关成果 3、宣传社会主义核心价值观，推进高校思想政治教育提升和立德树人深化				
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	读者覆盖面	读者与相关寄送单位人数的比例	≥80%	根据统计数据确定
	数量指标	阅读率	阅读人数与读者的比例	≥80	根据统计数据确定
	质量指标	印刷质量	印刷产品的合格率	≥95%	根据统计数据确定
效果指标	社会效益指标	提升我院知名度	通过《畅道正定》的出版印刷，提升我院的知名度	显著提高	问卷调查
	社会效益指标	新增文化作者的数量	年度新增文化作者的数量	≥10人	根据统计数据确定
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	对刊物满意的读者占接受调查读者的比例	≥90%	根据调查数据确定

14、校园绿化绩效目标表

绩效目标	1、实现校园绿化面积的增长,达到改善环境,打造绿色校园的目标 2、满足学员活动绿化要求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	校园绿化面积	校园绿化面积增长率	≥50%	根据增加率
效果指标	社会效益指标	花园式校园	校园环境测评认可度	通过校园问卷调查	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中对学校满意和较满意的学生	≥90%	根据满意度问卷

15、校园文化建设绩效目标表

绩效目标	1、推进学院内涵建设 2、提升学院知名度				
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	质量指标	知名度	学院知名度	通过一系列活动，提升知名度	活动方案
效果指标	社会效益指标	稳定发展能力	学院稳定发展能力	稳步提升	工作实施情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度 (%)	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

16、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1、按期支付网络运行费，保证网络正常运行 2、按时支付，保证数据库资源正常使用				
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	成本指标	网络费支付率	按期支付网络运行费	100%	协议
	质量指标	数字资料查询	校园网内知网数据库免费下载查询服务	验收合格	验收
	数量指标	增加教师教育科研产出	提升教师教育科研产出	较上年增加5%	往年工作实施情况
效果指标	可持续影响指标	网络正常使用天数	全年网络正常天数	≥360天	协议
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用满意度	教职工和学生对网络使用满意度	≥90%	满意调查

17、业务培训费—教学业务费绩效目标表

绩效目标	1、选派教师参加各项培训、会议、各种比赛 2、印制专业人才培养方案、岗位实践证书、学生座谈会记录、教研室活动记录、教师授课手册等；专业建设成果展示牌；				
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	质量指标	教学质量提升	教学质量优秀奖	教师教学质量优秀奖人数增多，分数提高	教学质量奖评定办法
效果指标	社会效益指标	提升师生专业素养、岗位技能	选派教师、学生参加各项培训、会议、各种比赛，提升师生专业素养、岗位技能	提升师生专业素养、岗位技能	教学质量奖评定办法
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	参训教师满意度	≥90%	调查问卷

18、招生就业费绩效目标表

绩效目标	1、增加招生人数 2、促进就业率				
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	新生报到率 (%)	新生报到人数占总录取数比率	≥90%	调查结果
效果指标	社会效益指标	学生就业率 (%)	当期就业学生数占当期毕业生数的	≥95%	根据学生就业率
	社会效益指标	学生毕业就业对口率 (%)	毕业学生就业工作与所学专业相关的人数占毕业总人数的比率	≥90%	根据就业对口率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	用人单位满意度	≥90%	调查问卷

19、专用材料购置-教育教学后勤材料耗材绩效目标表

绩效目标	1、保证全院基本材料耗材的使用 2、按照项目年度预算总额，合理安排维修项目，按支付进度规划开支				
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	使用率	材料使用率	≥95%	数据计算依据
	质量指标	耗材供应及时率	满足全校师生在校内实训基地教学、实训、实验、科研等所需实训耗材能够保质保量及时到位	100%	根据耗材申购计划表
效果指标	社会效益指标	保障能力提升情况	对全院工作的保障支撑	保障全院工作顺利进行	全年计划
	生态效益指标	耗材、废弃物及时回收率	对于实训耗材使用后可回收利用的及时回收，对于可能产生环境污染的废液严格按照有关规定执行，如让有资质的单位回收处理。	≥90%	《实训（实验）材料、低值品、易耗品管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对于耗材使用情况调查	≥90%	根据服务对象满意度调查表

20、专用设备购置绩效目标表

绩效目标	1、提高学院硬件建设，加强各专业、学科的设备更新，为学生提供更好的设备环境，提升教学质量。 2、提升学院综合服务能力				
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	新增教学设备数量（台）	更新专用设备数量	≤1套	高职教育中长期发展规划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	验收率
效果指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥95%	年度计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	满足当前业务需要	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	教师及学生满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算755万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

524 石家庄科技工程职业学院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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	其他来源收入
石家庄科技工程职业学院小计							755.00	100.00			655.00	
干部党性教育基地建设	200.00	其他信息载体	A090699	批	1.00	33.00	33.00	8.00			25.00	
干部党性教育基地建设	200.00	其他计算机设备及软件	A020199	批	1.00	29.00	29.00	29.00				
干部党性教育基地建设	200.00	其他电视设备	A02091099	批	1.00	5.00	5.00	5.00				
干部党性教育基地建设	200.00	空调机	A0206180203	批	1.00	10.00	10.00	10.00				
干部党性教育基地建设	200.00	音响电视组合机	A02091205	批	1.00	20.00	20.00	20.00				
干部党性教育基地建设	200.00	LED显示屏	A020207	批	1.00	28.00	28.00	28.00				

524 石家庄科技工程职业学院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						
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	其他来源收入	
图书及数字资源费	30.00	其他图书、档案	A0599	批	1.00	30.00	30.00					30.00	
保安及物业	100.00	物业管理服务	C1204	批	1.00	100.00	100.00					100.00	
专用设备购置	500.00	其他基础软件	A0201080199	套	1.00	100.00	100.00					100.00	
专用设备购置	500.00	行业应用软件	A0201080302	套	1.00	20.00	20.00					20.00	
专用设备购置	500.00	容灾备份设备	A02010305	批	1.00	35.00	35.00					35.00	
专用设备购置	500.00	其他网络设备	A02010299	批	1.00	150.00	150.00					150.00	
专用设备购置	500.00	空调机组	A02052305	批	1.00	82.00	82.00					82.00	
专用设备购置	500.00	台式计算机	A02010104	批	1.00	15.00	15.00					15.00	
专用设备购置	500.00	其他制冷空调设备	A02052399	批	1.00	10.00	10.00					10.00	
专用设备购置	500.00	其他台、桌类	A060299	套	500.00	0.02	10.00					10.00	
专用设备购置	500.00	组合家具	A0609	套	20.00	0.50	10.00					10.00	
专用设备购置	500.00	变压器	A020602	台	1.00	68.00	68.00					68.00	

七、国有资产信息

石家庄科技工程职业学院 2019 年末固定资产金额 14815.60 为万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 655 万元，主要为计算机、一体机、空调、打印机、投影仪、办公家具、教学设备等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄科技工程职业学院

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额	——	14815.60
1、房屋（平方米）	98433	9212.89
其中：办公用房（平方米）	7605	711.79
2、车辆（台、辆）	3	71.25
3、单价在 20 万元以上设备	——	493.52
4、其他固定资产	——	5037.94

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指本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：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指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。