

2024 年单位预算信息公开目录

一、石家庄学院本级收支预算 错误！未定义书签。

一、石家庄学院本级收支预算

单位预算收支总表

522001 石家庄学院本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|----------|---------------|----------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 35599.23 | 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 | 15249.18 | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | 3178.50 | 五、教育支出 | 53902.51 |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | 123.00 |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1.40 |
| 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 | |

522001 石家庄学院本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|----------|-----------------|----------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 | 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 | 54357.53 | 本年支出合计 | 54357.53 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 54357.53 | 支出总计 | 54357.53 |

单位预算收入总表

522001 石家庄学院本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|---------------|----------|----------|----------|----------|-------|------|---------|-----------|---------|------|
| | 科目 编 码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收 入 | 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 54357.53 | 54357.53 | 35929.85 | 15249.18 | | | | | 3178.50 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 53902.51 | 53902.51 | 35474.83 | 15249.18 | | | | | 3178.50 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 53902.51 | 53902.51 | 35474.83 | 15249.18 | | | | | 3178.50 | |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 53902.51 | 53902.51 | 35474.83 | 15249.18 | | | | | 3178.50 | |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | | | | | | | |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | | | | | | | |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | | | | | | | |
| 8 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | | | | | |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | | | | | |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | | | | | |
| 11 | 232 | 债务付息支出 | 330.60 | 330.60 | 330.60 | | | | | | | |

522001 石家庄学院本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|---------------------------|--------|--------|---------|---------|-------|------|---------|-----------|------|------|
| | 科目 编 码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收 入 | 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12 | 23204 | 地方政府专项 债务付息支出 | 330.60 | 330.60 | 330.60 | | | | | | | |
| 13 | 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 | | | | | | | |
| 14 | 233 | 债务发行费用 支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | | | | |
| 15 | 23304 | 地方政府专项 债务发行费用 支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | | | | |
| 16 | 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 | | | | | | | |

单位预算支出总表

522001 石家庄学院本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|--------|----------------------|----------|----------|----------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 54357.53 | 37563.32 | 16794.21 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 53902.51 | 37563.32 | 16339.19 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 53902.51 | 37563.32 | 16339.19 | | | |
| 4 | 205020 | 高等教育 | 53902.51 | 37563.32 | 16339.19 | | | |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 123.00 | | 123.00 | | | |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 123.00 | | 123.00 | | | |
| 7 | 206050 | 技术创新服务体系 | 123.00 | | 123.00 | | | |
| 8 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.40 | | 1.40 | | | |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.40 | | 1.40 | | | |
| 10 | 207999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.40 | | 1.40 | | | |
| 11 | 232 | 债务付息支出 | 330.60 | | 330.60 | | | |
| 12 | 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 330.60 | | 330.60 | | | |
| 13 | 232049 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 330.60 | | 330.60 | | | |

522001 石家庄学院本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|-------------|------------------------|------|------|------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | 233 | 债务发行费用支出 | 0.02 | | 0.02 | | | |
| 15 | 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 0.02 | | 0.02 | | | |
| 16 | 233049 8 | 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 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

522001 石家庄学院本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 35599.23 | 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 | 35474.83 | 35474.83 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | 123.00 | 123.00 | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1.40 | 1.40 | | |
| 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 | | | | |

522001 石家庄学院本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | 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 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 35929.85 | 本年支出合计 | 35929.85 | 35599.23 | 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 | | | | |

522001 石家庄学院本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|----------|------|----------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 35929.85 | 支出总计 | 35929.85 | 35599.23 | 330.62 | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

522001 石家庄学院本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|---------------|----------|----------|---------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 35599.23 | 29538.76 | 6060.47 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 35474.83 | 29538.76 | 5936.07 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 35474.83 | 29538.76 | 5936.07 |
| 4 | 2050205 | 高等教育 | 35474.83 | 29538.76 | 5936.07 |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 123.00 | | 123.00 |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 123.00 | | 123.00 |
| 7 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 123.00 | | 123.00 |
| 8 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.40 | | 1.40 |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.40 | | 1.40 |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.40 | | 1.40 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

522001 石家庄学院本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|------------|----------|---------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 29538.76 | 28119.39 | 1419.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 25864.49 | 25864.49 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 7123.63 | 7123.63 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1449.34 | 1449.34 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5967.99 | 5967.99 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4454.31 | 4454.31 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2476.10 | 2476.10 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 402.30 | 402.30 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 963.56 | 963.56 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 883.25 | 883.25 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 2144.01 | 2144.01 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1419.37 | | 1419.37 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 468.33 | | 468.33 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 294.90 | | 294.90 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 178.09 | | 178.09 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 478.05 | | 478.05 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2254.90 | 2254.90 | |
| 18 | 30301 | 离休费 | 122.77 | 122.77 | |

522001 石家庄学院本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|------|------------|---------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 30302 | 退休费 | 2103.57 | 2103.57 | |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 14.71 | 14.71 | |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 13.85 | 13.85 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

522001 石家庄学院本级

预算年度：2024

单位：万元

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

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

522001 石家庄学院本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

522001 石家庄学院本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄学院本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄学院本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---------|------|--------|-----------|
| 石家庄学院本级 | 事业 | 正厅（地）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位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。2024 年预算收入 54357.53 万元，其中：一般公共预算收入 35599.23 万元，基金预算收入 330.62 万元，财政专户核拨收入 15249.18 万元，其他来源收入 3178.5 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。2024年部门支出预算为54357.53万元，其中基本支出37563.32万元，包括人员经费33509.01万元和日常公用经费4054.31万元；项目支出16794.21万元。

3、比上年增减情况

2024年部门预算收支安排54357.53万元，较2023年50952.01万元增加3405.52万元，其中：基本支出增加924.94万元（人员经费增加714.8万元，日常公用经费增加210.14万元）；项目支出增加2480.58万元。主要由于增人增资、学校建筑面积增加以及项目经费中增设校园改造提升项目等。

三、机关运行经费安排情况

2024年我部门日常公用经费安排4054.31万元，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

2024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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|----------|-----------------------|----------|---------|--|
| 项目编码 | 13010024P009711101036 | | 项目名称 | 党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.09 | 其中：财政资金 | 81.09 | 其他资金 | |
| | 主要用于党组织活动开展的相关支出 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |
| 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 | 服务党员师生人数 | 服务党员师生人数 | ≥1200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 | ≤81.09万元 | 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 | 往年经验 | |
| | 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 | 往年经验 | |
| 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、信息化运行维护费-网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------|----------------------|------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13010024P000015100036 | | 项目名称 | 信息化运行维护费-网络运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 189.62 | 其中：财政资金 | 189.62 | 其他资金 | |
| | 主要用于学校网络运行费相关支出 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.学校网络出口达到 5G,更好的为学校教学、科研提供支持，为全校师生提供服务。 2.保障出保设备、特别是关键应用服务器的正常运转。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 出口带宽 | 学校总出口带宽量 | ≥5G | 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 | |
| | 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% | 往年经验 | |
| | 时效指标 | 故障修复处理时间 | 系统故障修复处理时间 | ≤48 小时 | 往年经验 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤189.62 万元 | 年初预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | 信息设备及系统正常使用数量占总设备数比率 | ≥90% | 往年经验 | |
| | 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 | 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% | 意见反馈 | |

3、2024年省级科技特派团工作经费补助（省级资金）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|----------------------------------|----------|----------|--------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13010024P00902510009A | | 项目名称 | 2024年省级科技特派团工作经费补助（省级资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政资金 | 6.00 | 其他资金 | |
| | 主要用于省级科技特派团工作相关支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 10% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于资助科技特派员相关的项目，有助于教师产生高水平学术成果。 | | | | | |
| 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 | 发表相关论文数量 | 发表相关论文数量 | ≥2篇 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 高水平论文数量 | 高水平论文数量 | ≥1篇 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目结项及时率 | 项目结项及时率 | 100% | 往年经验 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤6万元 | 文件规定 | |
| 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 | ≥1万元 | 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 | ≥1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 | ≥95% | 往年经验 | |

4、2024 年省级科技特派员工作补助经费（省级资金）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|----------------------------------|----------|----------|---------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13010024P00902510010M | | 项目名称 | 2024 年省级科技特派员工作补助经费（省级资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 117.00 | 其中：财政资金 | 117.00 | 其他资金 | |
| | 主要用于省级特技特派员相关工作支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 10% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于资助科技特派员相关的项目，有助于教师产生高水平学术成果。 | | | | | |
| 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 | 发表相关论文数量 | 发表相关论文数量 | ≥20 篇 | | |
| | 质量指标 | 高水平论文数量 | 高水平论文数量 | ≥10 篇 | | |
| | 时效指标 | 项目结项及时率 | 项目结项及时率 | 100% | | |
| | 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤117 万元 | | |
| 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 | | |
| | 社会效益指标 | 科技成果转化数量 | 科技成果转化数量 | ≥5 项 | | |
| 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% | | |

5、辅助性用工劳务费用绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|---------------|--------------------------|-----------|---------|--|
| 项目编码 | 13010024P00965210003P | | 项目名称 | 辅助性用工劳务费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 339.60 | 其中：财政资金 | 339.60 | 其他资金 | |
| | 主要用于学校临时聘用人员工资及社保的发放 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 10% | | 50% | | 80% | |
| 绩效目标 | 1. 弥补学校辅助性用工岗位不足问题，满足学校工作顺利进行，保障人员薪资、保险权益，进一步提升服务质量。 | | | | | |
| 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 | 人员数量保障 | 经费保障在职人员数量 | ≥90人 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 出勤率 | 辅助性用工人员工作时间出勤率 | ≥90% | 往年经验 | |
| | 时效指标 | 聘用期限 | 辅助性用工人员聘用期限 | 12个月 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 辅助性用工总成本 | ≤339.6万元 | 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 | ≥90人 | 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 | ≥90% | 意见反馈 | |

6、高考英语口语测试经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------|----------|-------------------------|------------|---------|--|
| 项目编码 | 13010024P00016810001U | | 项目名称 | 高考英语口语测试经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政资金 | 55.00 | 其他资金 | |
| | 主要用于组织高考英语口语测试的相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 50% | 100% | 100% | |
| 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 | 服务考试的考生数量 | ≥16000人 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 标准化考场数量 | 能够为口语考试提供的标准化语音考场数量 | ≥3个 | 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 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 英语口语考试工作经费总成本 | ≤55万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务社会 | 进一步提升服务石家庄市区域内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 | |
| 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% | 意见反馈 | |

7、高校学生资助市级资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|----------------|-----------------------------|------------|---------|--|
| 项目编码 | 13010024P00955410003B | | 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 | 510.18 | 其中：财政资金 | 510.18 | 其他资金 | |
| | 主要用于发放学生国家助学金和服兵役学生助学金。 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 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。 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。 | | | | | |
| 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 | 工作计划 | |
| | 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 | ≥95% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 人均资助金额 | 生均每月期资助金额 | 1650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 | 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 | 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% | 意见反馈 | |

8、固定资产贷款本金及利息绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|----------------------------|-----------|------------------|-------------|---------|--|
| 项目编码 | 13010024P00017010001M | | 项目名称 | 固定资产贷款本金及利息 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.00 | 其中：财政资金 | 230.00 | 其他资金 | |
| | 主要用于固定资产贷款还本付息支出。 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 10% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时支付固定资产贷款利息及本金，配合履行合同义务 | | | | | |
| 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 | 偿还贷款项目数 | 偿还贷款项目数 | ≥1个 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 偿还贷款本息准确率 | 偿还贷款本息准确率 | 100% | 往年经验 | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 往年经验 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 偿还贷款本息总成本 | ≤230万元 | 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 | 履行贷款约定 | 进一步履行贷款约定，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 | 师生对固定资产投入建设的满意度 | ≥90% | 意见反馈 | |

9、合作办学经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|------------------|---------------------------|---------|---------|--|
| 项目编码 | 13010024P000622100052 | | 项目名称 | 合作办学经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1417.00 | 其中：财政资金 | 1417.00 | 其他资金 | |
| | 主要用于合作办学给合作方的费用 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过合作办学，培养学生高素质的职业素质能力。学生工程实践能力显著提高。有效促进学科和专业建设。 | | | | | |
| 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 | 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全部课程的情况 | ≥33% | 合同规定 | |
| | 质量指标 | 教学评价 | 在校生对项目教师的教学评价得分 | ≥95分 | 往年经验 | |
| | 时效指标 | 按时支付合作方费用 | 按合同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 | 对学校国际化办学发展的可持续影响 | 项目顺利运行对于学校国际化办学产生的持续性影响 | 进一步提升 | 往年经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 意见反馈 | |

10、河北省思想政治工作课题研究经费（省级资金）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|----------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13010024P00EA4F10002J | | 项目名称 | 河北省思想政治工作课题研究经费（省级资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.40 | 其中：财政资金 | 1.40 | 其他资金 | |
| | 主要用于河北省思想政治工作课题研究相关支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 10% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对我省思想政治工作相关情况进行调查研究，产生高水平学术成果。 | | | | | |
| 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 | 撰写研究报告数量 | 撰写研究报告数量 | ≥4 篇 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 省级以上论文数量 | 省级以上论文数量 | ≥4 篇 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目结项及时率 | 项目结项及时率 | ≥90% | 往年经验 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤1.4 万元 | 上级文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对河北省思想政治工作发展的作用 | 对河北省思想政治工作情况进行调查研究，进一步提供理论支持 | 进一步提供理论支持 | 往年经验 | |
| | 可持续影响指标 | 提升我校思想政治相关课程建设 | 进一步提升我校思想政治相关课程建设 | 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% | 往年经验 | |

11、教师因公出国（境）经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|---------------|---------------------|-------------|---------|--|
| 项目编码 | 13010024P00E2PN10005G | | 项目名称 | 教师因公出国（境）经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政资金 | 75.00 | 其他资金 | |
| | 主要用于教师科研人员出国费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 10% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.学习借鉴国外先进的教育教学理念，破解我校在建设一流应用型高校发展中遇到的难题。 2.推动合作办学、人才联合培养等项目的开展，提升我校国际化办学水平。 | | | | | |
| 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 | 出访人数 | 我校出访人员数量 | ≥12人 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 出访团组数量 | 出访团组数量 | ≥2个 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 与工作计划完成匹配度 | 与2024年出访工作计划完成匹配度 | ≥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 | 年初预算 | |
| 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 | 往年经验 | |
| | 可持续影响指标 | 对提升我校社会影响力的情况 | 提升我校国际化办学水平，提高社会知名度 | 进一步提升 | 往年经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出访人员满意度 | 出访人员对出访工作安排的整体满意度 | ≥95% | 意见反馈 | |

12、教学业务费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|----------------|-----------------------|--------|---------|--|
| 项目编码 | 13010024P00L8FH100031 | | 项目名称 | 教学业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政资金 | 300.00 | 其他资金 | |
| | 主要用于开展教学活动所需的相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 10% | | 50% | | 80% | |
| 绩效目标 | 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 | | | | | |
| 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 | 访问学者、课程进修、挂职锻炼 | 访问学者、课程进修、挂职锻炼人数 | ≥8人次 | 工作计划 | |
| | 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 | ≥100项 | 往年经验 | |
| | 质量指标 | 新增专业质量 | 新增专业质量达标率 | 100% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 教学设备、软件等故障报修率 | 教学设备、软件等故障报修率 | ≤5% | 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 | ≤300万元 | 工作计划 | |
| 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人 | 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 | |

| 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 |
|------|-----------|-------|--------|------|---------|
| | 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、科研经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|--------------|--------------|--------|---------|--|
| 项目编码 | 13010024P009562100037 | | 项目名称 | 科研经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 177.00 | 其中：财政资金 | 177.00 | 其他资金 | |
| | 主要用于教师科研等相关支出 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 10% | | 50% | | 80% | |
| 12月底 | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提高学校教学质量，科研水平和社会服务能力，营造一个良好的科研环境和科研氛围。 | | | | | |
| 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 | ≥100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 | 项目按期结项率 | 项目按期结项率 | ≥90% | 往年经验 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 科研经费总成本 | ≤177万元 | 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 | ≥100万元 | 往年经验 | |
| | 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% | 意见反馈 | |

14、科研经费-教师引进绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------|---------|
| 项目编码 | 13010024P00R0B610005U | | 项目名称 | 科研经费-教师引进 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政资金 | | 其他资金 | 3000.00 |
| | 主要用于教师引进的课题经费相关支出 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 10% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | ≥100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 | 项目按期结项率 | 项目按期结项率 | ≥90% | 往年经验 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 科研经费总成本 | ≤3000万元 | 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 | ≥100万元 | 往年经验 | |
| | 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% | 意见反馈 | |

15、人才引进及培养经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|------------|--------------------|----------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13010024P009538100047 | | 项目名称 | 人才引进及培养经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 175.00 | 其中：财政资金 | 175.00 | 其他资金 | |
| | 主要用于引进博士等高层次人才的相关支出 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 10% | | 50% | | 80% | |
| 12月底 | 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 | 往年经验 | |
| | 时效指标 | 安家费发放及时率 | 安家费发放及时率 | ≥90% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 人才引进及各种进修培训总成本 | ≤175万元 | 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 | 提升师资队伍数量质量 | 提升师资队伍数量质量以及服务地方能力 | 进一步提升 | 往年经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校对引进人员满意度 | 学校对引进人员满意度 | ≥90% | 意见反馈 | |

16、人才引进及培养经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|------------|--------------------|----------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13010024P00956010003U | | 项目名称 | 人才引进及培养经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 675.00 | 其中：财政资金 | 675.00 | 其他资金 | |
| | 主要用于引进博士等高层次人才的相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 10% | | 50% | | 80% | |
| 12月底 | 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 | 往年经验 | |
| | 时效指标 | 安家费发放及时率 | 安家费发放及时率 | ≥90% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 人才引进及培养经费总成本 | ≤675万元 | 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 | 提升师资队伍数量质量 | 提升师资队伍数量质量以及服务地方能力 | 进一步提升 | 往年经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校对引进人员满意度 | 学校对引进人员满意度 | ≥90% | 意见反馈 | |

17、硕士学位授予单位建设经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------------|--------------------------------------|--------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13010024P000167100016 | | 项目名称 | 硕士学位授予单位建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 580.00 | 其中：财政资金 | 580.00 | 其他资金 | |
| | 主要用于学校申请硕士学位点所需费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | <p>1.全面推进新增硕士学位授予单位建设，大力加强硕士学位授权点建设，使学校及授权点的各项核心指标均达到国务院学位委员会《学位授权审核申请基本条件》。</p> <p>2.保证联合培养研究生的培养质量，不断提高我校的研究生培养能力。</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 | 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 | 开展硕士学位授予权考察审核工作 | 审核我校硕士学位授予单位建设和学位点建设情况次数 | ≥3次 | 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 | |
| | 质量指标 | 达到硕士学位授予单位的各项基本条件 | 达到硕士学位授予单位的各项基本条件 | 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 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 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 | |

| 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 | 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 |

18、思想政治工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|---------------|--------------------------|----------|---------|--|
| 项目编码 | 13010024P00955610003N | | 项目名称 | 思想政治工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 181.00 | 其中：财政资金 | 181.00 | 其他资金 | |
| | 主要用于思政工作、网络思政、思政课程建设相关支出 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 10% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | <p>1.为思政课教师的学术交流和实践研修提供资金支持，提升教师的政治素养、教育教学能力、科研能力和水平，着力打造一支高水平高素质思政课教师队伍。</p> <p>2.进一步加强我校大学生思想政治教育工作</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 | 思政课教师培训次数 | 思政课教师参加培训的次数 | ≥5次 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 辅导员工作坊培训次数 | 辅导员工作坊集中培训次数 | ≥6次 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 培训覆盖率 | 思政课教师培训人数比例 | ≥85% | 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 | 生均思政成本 | 生均思政成本 | ≤110元 | 年初预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生的思想政治素养促进影响 | 进一步提升学生的思想政治素养 | 进一步提升 | 往年经验 | |
| | 可持续影响指标 | 师资队伍建设和促进影响 | 进一步提升思政课教师队伍教学、科研、服务社会能力 | 进一步提升 | 往年经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 思政教师满意度 | 思政教师满意度 | ≥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 | |

19、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 | 13010024P00008710005B | | 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 | 1060.00 | 其中：财政资金 | 1060.00 | 其他资金 | |
| | 主要用于为符合条件的学生发放国家励志奖学金、国家助学金、服兵役资金以及退役士兵助学金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 40% | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严格按政策要求，足额落实国家助学金、国家励志奖学金、服兵役资金、退役士兵助学金的发放工作。 | | | | | |
| 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 | 发放补助人数 | 享受国家励志奖学金人次 | 462 人 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 资助资金发放率 | 所有专项资金全部足额落实到学生手中 | 100% | 往年经验 | |
| | 时效指标 | 资助资金发放（补助）及时性 | 资助资金到位情况 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 享受国家助学金资助标准 | 享受国家助学金人均资助标准 | 3300 元/年 | 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 | |
| | 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 | ≥95% | 往年经验 | |
| | 可持续影响指标 | 受助学生生活质量 | 提升受助学生生活质量比例 | ≥95% | 往年经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助师生满意度 | 受助师生对工作满意度 | ≥95% | 调查经验 | |

20、提前下达 2024 年中央资金-高层次科研创新体系绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------|------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13010024P00001710006C | | 项目名称 | 提前下达 2024 年中央资金-高层次科研创新体系 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政资金 | 31.00 | 其他资金 | |
| | 主要用于高层次科研活动相关支出 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 10% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资助项目顺利完成 2.产生相关领域较高水平成果 | | | | | |
| 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 | 发表相关论文数量 | 发表相关论文数量 | ≥2 篇 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 发表高水平论文数量 | 发表高水平论文数量 | ≥1 篇 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 课题按期结项率 | 课题按期结项率 | ≥95% | 往年经验 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 项目总成本 | ≤31 万元 | 文件规定 | |
| 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 | ≥1 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 | ≥1 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% | 往年经验 | |

21、提前下达 2024 年中央资金-高质量本科教育体系绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------|--|-------------|------------------|---------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13010024P00001710005Q | | 项目名称 | 提前下达 2024 年中央资金-高质量本科教育体系 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 290.80 | 其中：财政资金 | 290.80 | 其他资金 | |
| | 主要用于高质量本科教学相关支出 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 10% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.持续加强 2 个省级转型发展示范专业建设和省级以上本科教学工程项目建设，努力推进教育教学改革，不断提升内涵发展质量，高质量完成年度工作目标任务。 | | | | | |
| 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 | 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 项 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 学生竞赛获奖 | 学生竞赛获取国家级奖励 | ≥2 项 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 混合式课程建设 | 建设混合式课程 | ≥2 门 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 申报教育部协同育人项目 | 申报教育部协同育人项目 | ≥2 项 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 资助资金到位情况 | 资助资金到位及时率 | 100% | 工作经验 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤290.8 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 省级一流课程建设 | 省级一流课程在区域的影响力 | 持续提升 | 工作经验 | |
| | 可持续影响指标 | 课程思政育人情况 | 课程思政育人的覆盖比例 | ≥95% | 工作经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助师生满意度 | 受助师生对工作满意度 | ≥95% | 调查 | |

22、提前下达 2024 年中央资金-教学业务费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13010024P00001710001A | | 项目名称 | 提前下达 2024 年中央资金-教学业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1538.00 | 其中：财政资金 | 1538.00 | 其他资金 | |
| | 主要用于教学管理相关支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 10% | | 40% | | 70% | |
| 12月底 | 100% | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | |
| 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 | 访问学者、课程进修、挂职锻炼 | 访问学者、课程进修、挂职锻炼人数 | ≥8 人次 | 工作计划 | |
| | 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 | ≥100 项 | 往年经验 | |
| | 质量指标 | 新增专业质量 | 新增专业质量达标率 | 100% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 教学设备、软件等故障报修率 | 教学设备、软件等故障报修率 | ≤5% | 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 | ≤1538 万元 | 工作计划 | |
| 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 人 | 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 | |

| 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 |
|------|-----------|-------|--------|------|---------|
| | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% | 意见反馈 |

23、提前下达 2024 年中央资金-就业、招生、创新创业等学生经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|-----------|----------------------|---------------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13010024P00001710003H | | 项目名称 | 提前下达 2024 年中央资金-就业、招生、创新创业等学生经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 269.00 | 其中：财政资金 | 269.00 | 其他资金 | |
| | 主要用于就业、招生、创新创业等学生管理相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 10% | | 40% | | 70% | |
| 12 月底 | 100% | | | | | |
| | 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。 | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织就业招聘会 | 组织线上、线下就业双选会和专场招聘会场次 | ≥100 场次 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 各类活动宣传覆盖率 | 各类活动宣传覆盖率 | ≥90% | 往年经验 | |
| | 时效指标 | 活动按时完成率 | 就业、招生、创新创业等 活动按时完成率 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 就业、招生、创新创业工作总成本 | ≤269 万元 | 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 | 往年经验 | |
| | 可持续影响指标 | 提升学生综合素质 | 持续提升学生综合素质 | 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% | 意见反馈 | |

24、提前下达 2024 年中央资金-科研经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|--------------|--------------|----------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13010024P00001710002X | | 项目名称 | 提前下达 2024 年中央资金-科研经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1123.00 | 其中：财政资金 | 1123.00 | 其他资金 | |
| | 主要用于教师科研工作相关支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 10% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了提高学校教学质量，科研水平和社会服务能力，营造一个良好的科研环境和科研氛围。 | | | | | |
| 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 | ≥100 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 | 项目按期结项率 | 项目按期结项率 | ≥90% | 往年经验 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 科研经费总成本 | ≤1123 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 | ≥100 万元 | 往年经验 | |
| | 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% | 意见反馈 | |

25、提前下达 2024 年中央资金-图书设备购置绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------|-------------|---------------|------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13010024P000017100045 | | 项目名称 | 提前下达 2024 年中央资金-图书设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政资金 | 500.00 | 其他资金 | |
| | 主要用于图书级教学科研设备购置相关支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 10% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.满足学校正常运转对图书及教学科研设备的需求 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 数据库个数 | 购置各种数字资源库的个数 | ≥28 个 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 图书册数 | 购置各类纸质图书的册数 | ≥30000 册 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 图书、期刊、设备验收合格率 | 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 | 往年经验 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 图书设备购置总成本 | ≤1000 万元 | 工作计划 | |
| 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 | 为申硕工作进行提供保障 | 进一步保障申硕工作进行 | 进一步保障 | 往年经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 意见反馈 | |

26、图书设备购置绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------|-------------|---------------|---------|---------|--|
| 项目编码 | 13010024P00016910001H | | 项目名称 | 图书设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政资金 | 1000.00 | 其他资金 | |
| | 主要用于购置图书和教学科研设备的相关支出 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.满足学校正常运转对图书及教学科研设备的需求 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 数据库个数 | 购置各种数字资源库的个数 | ≥28个 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 图书册数 | 购置各类纸质图书的册数 | ≥30000册 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 图书、期刊、设备验收合格率 | 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 | 往年经验 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 图书设备购置总成本 | ≤1000万元 | 工作计划 | |
| 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 | 为申硕工作进行提供保障 | 进一步保障申硕工作进行 | 进一步保障 | 往年经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 意见反馈 | |

27、外教人员劳务费用绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|------------|---------------|----------|---------|--|
| 项目编码 | 13010024P00956810004W | | 项目名称 | 外教人员劳务费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.20 | 其中：财政资金 | 34.20 | 其他资金 | |
| | 主要用于学校聘请的三位外教人员的工资 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.聘任外籍教师人数满足各学院外籍教师开课需求，保证相关课程教学活动顺利开展，符合学校国际化发展目标。 | | | | | |
| 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 | 外教人员数量 | 聘用并支付工资外籍教师数量 | ≥3人 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 外教工作量学时 | 外籍教师工作量周学时 | ≥12学时 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 外教出勤率 | 外籍教师上课出勤率 | ≥95% | 往年经验 | |
| | 时效指标 | 资金发放及时性 | 每月按时发放外籍教师工资 | ≥95% | 合同 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 外教人员劳务费用总成本 | ≤34.2万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 外籍教师教学受益的学生人数 | ≥200人 | 往年经验 | |
| | 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 | 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% | 意见反馈 | |

28、物业服务费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--------------------------|----------|-------------|------------|---------|--|
| 项目编码 | 13010024P00956610003X | | 项目名称 | 物业服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 638.20 | 其中：财政资金 | 638.20 | 其他资金 | |
| | 主要用于学校保安、绿化、保洁等相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 10% | | 50% | 80% | | |
| 绩效目标 | 1.用于保持校园整体安全整洁，提升学校整体环境。 | | | | | |
| 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 | |
| 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 | 12 个月 | 合同 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 物业服务费年度总成本 | ≤638.2 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、校园改造提升经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|------------------------|----------|-------------|----------|---------|--|
| 项目编码 | 13010024P00017110001B | | 项目名称 | 校园改造提升经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1691.00 | 其中：财政资金 | 1691.00 | 其他资金 | |
| | 主要用于改造校园环境等相关支出 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改造校园环境，满足学校正常教学科研需求。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造项目数量 | 维修改造项目数量 | ≥15个 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 往年经验 | |
| | 时效指标 | 项目实施期限 | 项目实施期限 | ≤12个月 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目实施总成本 | 项目实施总成本 | ≤1691万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足正常教学需求 | 进一步满足正常教学需求 | 进一步满足 | 工作经验 | |
| | 可持续影响指标 | 提升学校知名度 | 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 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 意见反馈 | |

30、债券利息绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------|---------|------------------|----------|---------|--|
| 项目编码 | 13010024P00955810004M | | 项目名称 | 债券利息 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 330.60 | 其中：财政资金 | 330.60 | 其他资金 | |
| | 主要用于支付专项债券的利息费用 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 10% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时支付债券利息及服务费，配合履行合同义务 | | | | | |
| 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 | 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% | 往年经验 | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 往年经验 | |
| | 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% | 意见反馈 | |

31、债券利息服务费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|------------|------------------|---------|---------|--|
| 项目编码 | 13010024P009574100026 | | 项目名称 | 债券利息服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.02 | 其中：财政资金 | 0.02 | 其他资金 | |
| | 主要用于支付专项债券利息服务费 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 10% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时支付债券利息服务费，履行合同义务 | | | | | |
| 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 | 支付服务费项目数 | 支付利息服务费项目数 | ≥1个 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 支付债券服务费准确率 | 支付债券服务费准确率 | 100% | 往年经验 | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% | 往年经验 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 债券付息服务费总成本 | ≤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 | |
| 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% | 意见反馈 | |

32、组织考试等专项经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|------------|-------------------|-----------|---------|--------|
| 项目编码 | 13010024P00T26C10006F | | 项目名称 | 组织考试等专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 178.50 | 其中：财政资金 | | 其他资金 | 178.50 |
| | 主要用于组织考试发生的监考费和材料费等 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按要求顺利完成各种考试的组织工作。 | | | | | |
| 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 | 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 | ≤178.5万元 | 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

单位政府采购预算

522001 石家庄学院本级

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | 2024年预留中小微企业份额 | |
|---------------------|---------|----------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|---------|--------|----------------|---------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | | 上年结转结余 |
| 合计 | | | | | | | 4316.30 | 686.10 | | | 3230.20 | 400.00 | | 1638.10 |
| 石家庄学院本级小计 | | | | | | | 4316.30 | 686.10 | | | 3230.20 | 400.00 | | 1638.10 |
| 信息化运行维护费-网络运行维护费 | 189.62 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 112.00 | 112.00 | | | | 112.00 | | | 112.00 |
| 科研经费-教师引进 | 3000.00 | 其他仪器仪表 | A02109900 | 批次 | 1 | 400.00 | 400.00 | | | | | 400.00 | | 120.00 |
| 提前下达2024年中央资金-教学业务费 | 1538.00 | 高等教育服务 | C02040000 | 个 | 2 | 73.05 | 146.10 | 146.10 | | | | | | 146.10 |
| 提前下达2024年中央资金-科研经费 | 1123.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批次 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | 40.00 |

522001 石家庄学院本级

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | 2024年预留中小微企业份额 | |
|------------------------|---------|-------------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|--------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | | 上年结转结余 |
| 提前下达 2024 年中央资金-图书设备购置 | 500.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批次 | 1 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | | | | | | 93.00 |
| 提前下达 2024 年中央资金-图书设备购置 | 500.00 | 其他资料 | A04039900 | 批次 | 1 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | | | | | | 190.00 |
| 图书设备购置 | 1000.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 732.00 | 732.00 | | | | 732.00 | | | 220.00 |
| 图书设备购置 | 1000.00 | 互联网信息服务 | C17020000 | 批 | 1 | 268.00 | 268.00 | | | | 268.00 | | | 81.00 |
| 物业服务费 | 638.20 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 638.20 | 638.20 | | | | 638.20 | | | 192.00 |
| 校园改造提升经费 | 1691.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批次 | 1 | 900.00 | 900.00 | | | | 900.00 | | | 270.00 |
| 校园改造提升经费 | 1691.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 580.00 | 580.00 | | | | 580.00 | | | 174.00 |

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

石家庄学院本级上年末固定资产金额为 110280.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1940 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

522001 石家庄学院本级

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|--------|-------------|
| 固定资产总计 | ---- | 110280.56 |
| 其中：房屋及建筑物 | 441811 | 69803.61 |
| 专用设备 | ---- | 6384.18 |
| 通用设备 | ---- | 27060.89 |
| 文物及陈列品 | ---- | 12.1 |
| 图书、档案 | ---- | 3716.50 |
| 家具、用具、装具及动植物 | ---- | 3303.28 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。