河北省河北女子职业技术学院

2021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《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北女子职业技术学院2021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：**

（一）强化政治建设和思想理论武装。深入学习贯彻习近平总书记关于高等教育党建的重要论述和党的十九届五中全会精神，牢牢把握办学治校正确方向，推动思想政治工作贯穿教学体系、教材体系、管理体系，充分发挥党委领导作用，为建设有特色、高水平现代化职业院校提供坚强的思想保证。

（二）加强师资队伍建设。实施人才强校战略，引进、培养高层次人才和创新团队；加强专业教学团队建设，做好河北省首批职业教育教师教学创新团队项目建设工作、河北省职业院校教师素质提高计划培训项目；进一步推进思政课教师队伍建设，配强专任思政课教师，努力培养一批理论基础深厚、政治信仰坚定、专业水准精深的思政课教师，推动思政课教师队伍建设向专业化迈进。

（三）推进信息技术改革，加大课程建设力度。完善校园网络基础设施建设，对校园网络带宽提质扩容；推广网络教学平台和虚拟实训平台的建设与应用，推广翻转课堂、移动学习等信息化教学模式，推动课堂革命；深化思政课程建设，推进课程思政改革，形成协同育人格局。

（四）全力打造高水平专业群。继续加强4个省级骨干专业建设，建设好学前教育高水平专业群，打造学院高质量发展的高地；围绕国家产业结构调整需求，大力发展优势专业，协同发展特色专业，做好学前教育专业认证准备工作。制定并依据项目实施方案，明确任务、夯实责任、扎实推进，着力扩大优质教育资源、加强技术技能积累、探索体制机制创新，通过项目实施不断强化内涵建设和高质量发展。

（五）大力推进优质校建设。以优质校建设为重点，全面推进教育教学改革；做好第二轮创新发展行动计划及“双高”项目绩效报告、典型案例、平台数据的撰写上报工作；推进2020年创新发展行动计划项目按照建设方案有序开展。

（六）全面提升人才培养质量。贯彻落实《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》，把劳动教育纳入人才培养方案，探索具有女院特色的劳动教育，引导学生形成正确的劳动价值观；推进“以赛促学、以赛促改”，加强学生职业技能培养，对接国家级、省级职业技能大赛，力争在国家级层面实现获奖数量和层次的新高；改革学分认定办法，积极探索实施“1+X”证书制度；科学修订学院各专业人才培养方案，建立专业及人才培养方案随产业发展、依培养对象的动态调整机制。

（七）加强科研工作。加强教科研项目的过程与经费管理，引导教职工积极投身科研，提升教师科研能力与水平；加强科研诚信和学术道德建设，规范学术行为；挖掘学院优势项目，做好教科研项目和成果奖的培育工作，力争在国家级课题研究和国家级、省级教学成果培育等标志性项目中取得新突破。

（八）推进职教集团建设，深化产教融合。认真研究国家产教融合的改革举措，按照《河北女子职业技术学院校企合作管理办法》，加强校企深度合作，把产教融合、校企合作做实做细，切实推动校企合作出成果；加强生产性实训中心建设，实现优质实习实训资源与生产实训的有效衔接；总结现代学徒制试点经验，在实践性、技术性强的专业全面推广；推进学前教育专业“课岗证赛一体化”项目的落地执行；深化与政校行企的多方面合作，对接更多项目，寻求更多支持，积极探索订单培养、企业冠名等现代职业教育办学模式改革；推进校企在人才培养方案制订、专业建设、课程开发、教材开发、实习实训等方面开展深层次合作，实现资源共享和优势互补。

（九）加强女性特色教育研究。加强“毓秀课程”和《个人能力提升与职业发展》课程建设，开发人文素质课程，制定女性形象管理、茶艺、厨艺、家庭美化等课程标准，开发网络课程资源，充实和完善课程团队；加强女性教育理论研究；牵头开展河北省第四期中国妇女社会地位调查相关工作。

（十）探索国际化办学新路径。积极推动与深化现有国际交流合作项目，努力开拓新的中外合作办学项目；加强师资海外培训，建立教师交流、学生交换等合作机制，不断提升师生的国际化视野、国际交流能力；尝试引进吸收国际先进的职教理念和教育资源，推进学院教学模式、教学环境国际化。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 河北女子职业技术学院 | 事业 | 副厅（地）级 | 财政性资金定额或定项补助 |
|  |  |  |  |

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在预算中。河北女子职业技术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。2021年预算收入19932.68万元，其中：一般公共预算收入11729.46万元，财政专户核拨收入4997.08万元，其他来源收入（单位资金）13.5万元，上年结转3192.64万元。

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，反映河北省河北女子职业技术学院年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算19932.68万元，其中基本支出5747.96万元，包括人员经费4758.81万元和日常公用经费989.15万元；项目支出14184.72万元(含上年结转项目支出3192.64万元)主要为拟建综合实训楼及公寓楼前期建设费用、拟建新校区建设前期费用、智能化校园建设北校区增容、室外电缆改造工程等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排19932.68万元(含上年结转支出3192.64万元)，较2020年预算增加5878.79万元，其中：基本支出增加 1358.38万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加1327.77万元，主要为增加拟建综合实训楼及公寓楼前期建设费用、拟建新校区建设前期费用等支出,上年结转支出增加3192.64万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我院运行经费共计安排989.15万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我院财政拨款“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。与2020年相比持平，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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻全国、全省教育大会和《国家职业教育改革实施方案》《中国教育现代化2035》《加快推进教育现代化实施方案》等重要文件精神，以立德树人为目标，以内涵建设为根本，以优质校建设和“双高”建设为抓手，立足高职教育发展形势、发展特色和发展优势，打造优势专业，推进课程改革，提升学生管理水平，改善办学条件，推动学院转型发展和高质量发展，打好职业教育提质升级攻坚战，全面开启新时代学院改革发展新征程。

（二）分项绩效目标

建立适合区域经济社会发展新形势的专业结构、彰显特色的课程体系、富有活力的教师队伍体系、指导性强的科研转化体系，致力于培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的、具有良好职业道德的高素质技术技能型专业人才。

1、开办学历教育，培养复合型人才

绩效目标：承办高等学历教育，培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美等全面发展的高等技术应用型人才和管理人才。

绩效指标：学生就业率达到85%以上；学生满意度达到95%以上；学生毕业率达到95%以上。

2、加强师资和专业建设，促进教师能力提升

绩效目标：制定专业及课程建设规划，不断优化专业结构，完善课程体系；探索校中企、企中校模式，推进校企深度合作；加强教师培训，以学术交流、国培项目、企业挂职锻炼等促进教师能力提升。

绩效指标：教师培训、学术交流计划完成率达到95%以上；教师培训进修比例达到30%以上；专业建设完成率达到90%以上；教师培训进修比例大于30%。

3、进一步加强校企合作，为学生提供实训基地

绩效目标：探索校中企、企中校模式，推进校企深度合作。

绩效指标：开展校中企融合模式项目数不少于3个；创新创业项目及活动数不少于3个；开展企中校融合模式项目数不少于3个；企业对实习生满意率达到90%以上。

4、提升实训能力建设 ，提升学生适应岗位能力

绩效目标：依托长线特色专业实训室建设，进一步完善配套措施及设备，提高学做结合、理实一体及岗位适应能力。

绩效指标：实训设施应用率达到90%以上；参加技能大赛学生数大于学生总数的0.5%；省技能大赛获奖数达到3个以上；师生对实训室建设满意度达到95%以上。

5、提升教学科研水平，增强实践创新能力

绩效目标：围绕高职教学现状开展调查研究和国内外学术交流，推进理论探索和实践创新。

绩效指标：省部级以上科研项目立项数量不少于10项；科研课题完成率达到90%以上；教师在省级以上学术期刊发表论文、著作、教材数不少于18篇。

6、教学事务管理 ，保障后勤保障事务

绩效目标：根据社会发展需求，组织实施与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事务。

绩效指标：师生满意度达到90%以上；面向普通高中生招生数大于700人；面向单独招生数大于1200人。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。学院按照财政预算绩效管理相关制度，将陆续完善学院内部资金管理办法、项目资金管理制度等文件，为实现学院2021年全年预算绩效目标，做好制度方面的保障工作。

2、加强预算支出的管理。立足学院现状，着眼重点工作，进一步加强学院支出管理，硬化预算约束机制，明确各处室系部的职责，提高财政资金的使用效率。按照各处室系部的需求，编细编实预算，加快履行政府采购手续，尽快启动项目，及时的拨付相关项目资金。同时优化学院的支出结构，确保6月前达到财政要求的支出进度。

3、加强绩效运行中期监控，做好绩效自评工作。学院将于2021年6月底前，对2021年预算资金绩效情况进行监控，及时发现问题，采取措施，提升预算资金的支出进度，确保绩效目标保质保量完成；同时开展上一年度的部门绩效自评和重点项目的自评工作，对于评价过程中出现的问题，及时整改，优化学院的支出结构，提高财政资金的使用效益。

4、规范财务资产管理。进一步完善财务管理相关制度，严格经费支出的审批和报销程序，完善固定资产购置、日常管理、维修、清产盘点、处置等相关制度，能够真实的反映学院资产情况，做到支出合理，物尽其用。

5、加强内部监督。强化纪检监察的监督责任，严守审计纪律，对学院的绩效运行情况、重大支出的决策、资产处置及其他的重要经济事项进行监督和指导，对学院的经费支出进行内审，并配合好外部的相关审计工作，保障学院年度各项工作有序开展。

6、加强宣传培训调研等工作。学院将加强财务及资产相关人员的培训，提升学院职工的业务素质，为更好的完成财政资金绩效评价相关工作提供人员保证；加大宣传力度，组织开展专门财务工作会议，强化各处室系部的预算绩效管理意识，以各处室系部负责人为第一责任人，积极推进学院预算绩效管理水平进一步提升；加强调研工作，眼光向外，向执行预算绩效工作较好的部门学习，吸取经验，提出学院财政资金配置的最优方案，提高学院资金的使用效益。

第二部分：预算项目绩效目标

**1.2021年物业管理费外包项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489001河北女子职业技术学院本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1300002127Y1SG817GTHG | | **项目名称** | 2021年物业管理费外包项目 | | |
| **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** | 0 |
| 预算数80万元。主要用于学院物业管理费支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.主要用于学院物业管理费支出，保障学院后勤正常运转。 | | | | | |

| **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 | 物业服务办公用房面积 | 物业服务办公用房面积 | 209800平方米 | 学院建筑面积 |
| 质量指标 | 物业服务质量 | 物业安保、保洁、绿化等服务质量 | 不低于合同标准 | 合同约定 |
| 时效指标 | 物业服务合同签订时间 | 物业服务合同签订时间 | 2021年3月底前 | 招标情况 |
| 成本指标 | 年度单位面积物业费 | 年度单位面积物业费 | ≤2.32元/平方米 | 招标情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥6000人 | 实际使用人数 |
| 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% | 调查情况表 |

**2.国家助学金、奖学金 、国家励志奖学金（省级）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489001河北女子职业技术学院本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1300002144ZB358PFWVUP | | **项目名称** | 国家助学金、奖学金 、国家励志奖学金（省级） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 367.00 | **其中：财政资金** | 367.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目金额367万元，用于发放高职学生奖学金、助学金、励志奖学金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时足额发放高职学生的奖助学金。 | | | | | |

| **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 | 补助、补贴人数 | 发放补助、补贴的人数 | ≥3000人 | 相关发放规定 |
| 质量指标 | 国家奖助学金发放覆盖率 | 国家奖助学金发放覆盖率 | 100% | 根据相关规定 |
| 时效指标 | 助学金发放时间 | 助学金发放时间 | 按规定时间及时发放 | 根据相关发放规定 |
| 成本指标 | 奖助学金人均发放标准 | 奖助学金人均发放标准 | ≥3000元 | 根据相关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 生活水平提高 | 调查问卷 |

**3.2021年生均拨款（省级）--学院保安外包项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489001河北女子职业技术学院本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130000214D0EUR00N9BBG | | **项目名称** | 2021年生均拨款（省级）--学院保安外包项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 98.00 | **其中：财政资金** | 98.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算数98万元，其中，财政资金98万元，其他资金0万元，主要用于校园安保建设。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障师生人身及财务安全。  2.维护学院公共财产安全  3.提高政治站位。 | | | | | |

| **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 | 校园安保保障人数 | 校园安保保障人数 | ≥9000人 | 合同 |
| 质量指标 | 筑牢校园安全防线 | 筑牢校园安全防线 | 保证校园安全稳定 | 合同约定 |
| 时效指标 | 门卫、治安维保 | 门卫、治安维保 | 24小时在岗 | 合同约定 |
| 成本指标 | 维护人员、车辆出入秩序 | 维护人员、车辆出入秩序 | 保证学校正常秩序 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益师生 | 校园安保保障人数 | ≥9000人 | 预计保障人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 校园师生对安保满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |

**4.2021年三年行动计划--基础医学虚拟仿真实训室建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489001河北女子职业技术学院本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130000214SL5LENPBZFU4 | | **项目名称** | 2021年三年行动计划--基础医学虚拟仿真实训室建设项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60.00 | **其中：财政资金** | 60.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算数60万元，主要用于护理系基础医学虚拟仿真实验教学平台项目建设及设备采购。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.培养学生的实际操作能力和运用能力  2.提升学生的实践能力  3.提高实践教学水平 | | | | | |

| **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 | 基础医学虚拟仿真实验教学平台 | 基础医学虚拟仿真实验教学平台 | ≥1套 | 采购计划 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥98% | 采购计划安排 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 采购完成时间 | 2021年12月采购完成 | 采购计划 |
| 成本指标 | 采购支出小于预算数 | 采购支出小于预算数 | ≤60万元 | 预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年受益学生数量 | 全年受益学生数量 | ≥1500人 | 预计使用人数 |

**5.高职建档立卡资金（省级）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489001河北女子职业技术学院本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1300002161D2NGHPB3QLC | | **项目名称** | 高职建档立卡资金（省级） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 250.74 | **其中：财政资金** | 250.74 | **其他资金** | 0 |
| 项目资金250.74万元，用于学院建档立卡学生补贴。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过补助、补贴建档立卡学生，缓解建档立卡学生生活困难，提高建档立卡学生生活水平。 | | | | | |

| **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 | 补助、补贴人数 | 发放补助、补贴的人数 | ≥380人 | 学院建档立卡学生人数 |
| 质量指标 | 补助、补贴发放覆盖率 | 补助、补贴发放覆盖率 | 100% | 学院建档立卡学生人数 |
| 时效指标 | 补助、补贴发放时间 | 补助、补贴发放时间 | 按规定时间及时发放 | 按照规定进行发放 |
| 成本指标 | 人均补助、补贴标准 | 人均补助、补贴标准 | ≥6000元 | 按照相关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 生活水平提高 | 问卷调查 |

**6.2021年生均拨款（省级）--校企共建“双师型”教师培养培训基地**

**和教师企业实践基地绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489001河北女子职业技术学院本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130000216G94P0DEE5BOH | | **项目名称** | 2021年生均拨款（省级）--校企共建“双师型”教师培养培训基地和教师企业实践基地 | | |
| **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** | 0 |
| 预算10万元，用于“双师型”教师培养培训 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为我省职业教育培养一批教学能力强、学识水平高、实践操作能力过硬的“双师型”教师队伍。 | | | | | |

| **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 | 专家教授授课天数 | 专家教授授课天数 | ≥5天 | 培训计划 |
| 质量指标 | 任务完成比率 | 任务完成比率 | 100% | 培训计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 2021年12月完成 | 培训计划 |
| 成本指标 | 支出不超预算数 | 支出不超预算数 | ≤10万元 | 预算情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师数 | 受益教师数 | ≥40人 | 培训计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训老师满意度 | 受训老师满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |

**7.2021年生均拨款（省级）--骨干教师交流培训项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489001河北女子职业技术学院本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130000217NBCYQDEP5NIZ | | **项目名称** | 2021年生均拨款（省级）--骨干教师交流培训项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 39.28 | **其中：财政资金** | 39.28 | **其他资金** | 0 |
| 预算数39.28万元，主要用于学前教育专业群骨干教师交流培训项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促使广大教师转变教育观念  2.提高教师教育教学能力、教育创新能力、管理与服务能力  3.建立一支师德高尚、结构合理、专业过硬、适应职业教育改革与培训管理要求的充满活力的教师队伍。 | | | | | |

| **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 | 组织教师开展培训次数 | 组织教师开展培训次数 | ≥3次 | 培训计划 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | 100% | 培训计划 |
| 时效指标 | 培训任务完成时间 | 培训任务完成时间 | 2021年12月底前完成 | 培训计划 |
| 成本指标 | 培训费用不超预算 | 培训费用不超预算 | ≤39.28万元 | 培训计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益老师人数 | 受益老师人数 | ≥150人 | 受益老师情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老师满意度 | 老师满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |

**8.2021年三年行动计划--智能化校园建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489001河北女子职业技术学院本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130000217RMEW7MG8UDRR | | **项目名称** | 2021年三年行动计划--智能化校园建设 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 247.00 | **其中：财政资金** | 247.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算247万元，主要用于软件的采购 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.更好的培养我系电商专业学生的专业技能。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置软件数量 | 购置软件数量 | ≥3套 | 采购计划 |
| 质量指标 | 软硬件合格率 | 软硬件合格率 | ≥98% | 验收情况 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2021年12月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 不超出预算金额 | 不超出预算金额 | ≤247万元 | 预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥10000人 | 预计使用人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用学生满意度 | 使用学生满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |

**9.2021年生均拨款（省级）--综合楼、食堂及图书馆水暖管道改造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489001河北女子职业技术学院本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130000217RS7U0YSM20DH | | **项目名称** | 2021年生均拨款（省级）--综合楼、食堂及图书馆水暖管道改造项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 82.48 | **其中：财政资金** | 82.48 | **其他资金** | 0 |
| 预算数82.48万元，主要用于建筑物内水暖管道改造。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.解决学院给水管道及设施老化、跑冒滴漏问题。  2.解决学院采暖管道及设施老化、跑冒滴漏问题。 | | | | | |

| **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 | 装修改造数量 | 改造工程建筑面积 | ≥18100平方米 | 改造计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | 100% | 验收情况 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 工程完工时间 | 2021年11月底前完成 | 改造计划 |
| 成本指标 | 改造单位成本 | 改造单位成本 | ≤30元/平方米 | 概算计算情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后受益学生人数 | 改造后受益学生人数 | ≥6000人 | 预计使用人数 |
| 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% | 调查问卷情况 |

**10.2021年生均拨款（省级）--物业管理费外包项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489001河北女子职业技术学院本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130000218GOH2ERT08YRY | | **项目名称** | 2021年生均拨款（省级）--物业管理费外包项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 90.00 | **其中：财政资金** | 90.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算数90万元。主要用于学院物业管理费支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.主要用于学院物业管理费支出，保障学院后勤正常运转 | | | | | |

| **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 | 物业服务办公用房面积 | 物业服务办公用房面积 | ≥29800平方米 | 学院使用面积 |
| 质量指标 | 物业服务质量 | 物业安保、保洁、绿化等服务质量 | 不低于合同约定标准 | 合同约定 |
| 时效指标 | 物业服务合同签订时间 | 物业服务合同签订日期 | 3月底前 | 招标情况 |
| 成本指标 | 年度单位面积物业费 | 每平方米办公用房年度物业费支出标准 | ≤2.32元/平方米 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公人数 | 办公用房保障办公需要的人数 | ≥6000人 | 实际使用人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对物业服务的满意程度 | ≥95% | 调查情况表 |

**11.2021年双高建设--学前教育专业教学培训系统绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489001河北女子职业技术学院本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130000218HDDFS07EYPRY | | **项目名称** | 2021年双高建设--学前教育专业教学培训系统 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 88.50 | **其中：财政资金** | 88.50 | **其他资金** | 0 |
| 预算88.5 万元，用于学前专业模拟教学系统软件的采购 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.培养学生的实际操作能力和运用能力  2.提升学生的实践能力 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置模拟软件数量 | 购置模拟软件数量 | ≥1套 | 采购计划 |
| 质量指标 | 购置软件合格率 | 购置软件合格率 | 100% | 验收情况 |
| 时效指标 | 软件购置完成时间 | 软件购置完成时间 | 2021年10月底之前 | 采购计划 |
| 成本指标 | 小于预算金额 | 小于预算金额 | ≤88.5万元 | 预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥450人 | 实际使用学生人数 |
| 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% | 调查情况表 |

**12.单位收入--公用支出、科研支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489001河北女子职业技术学院本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130000219FOF5NVGRD2AO | | **项目名称** | 单位收入--公用支出、科研支出 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.50 | **其中：财政资金** | 0 | **其他资金** | 13.50 |
| 项目资金为单位其他收入13.5万元，用于弥补学院日常公用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。 | | | | | |

| **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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤290人 | 学院办公人数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 学院工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 学院工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 日常公用经费开支标准 | 按统一规定执行 | 学院工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 学院工作计划 |

**13.2021年生均拨款（省级）--无人机组装与调试实训室建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489001河北女子职业技术学院本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130000219VGIGT8XL40BT | | **项目名称** | 2021年生均拨款（省级）--无人机组装与调试实训室建设 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 78.40 | **其中：财政资金** | 78.40 | **其他资金** | 0 |
| 预算 78.4 万元主要用于无人机组装与调试及户外飞行实训区建设项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.基本满足教育教学任务，提升学生的专业技能。  2.模拟部分企业真实项目生产，带来社会效益。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置电脑套数 | 购置电脑套数 | ≥110套 | 年初采购计划 |
| 质量指标 | 购置硬件合格率 | 购置硬件合格率 | ≥98% | 验收情况 |
| 时效指标 | 采购业务完成时间 | 采购业务完成时间 | 2021年12月底前完成 | 采购计划 |
| 成本指标 | 采购金额不超预算 | 采购金额不超预算 | ≤78.4万元 | 采购预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥150人 | 预计使用学生人数 |

**14.2021年生均拨款（省级）--日元贷款息费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489001河北女子职业技术学院本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13000021A28D02ANI80NG | | **项目名称** | 2021年生均拨款（省级）--日元贷款息费项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 95.00 | **其中：财政资金** | 95.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算数95万元，主要用于偿还日元贷款本金、利息及手续费. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.项目完成后可解决按期归还日元贷款利息及本金的问题，保证学院的信用不受影响。 | | | | | |

| **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 | 归还次数 | 归还次数 | ≥2次 | 还款计划 |
| 质量指标 | 足额归还 | 足额归还 | 足额归还 | 还款金额 |
| 时效指标 | 归还利息本金完成率 | 归还利息本金完成率 | 100% | 还款计划 |
| 成本指标 | 小于95万元预算 | 小于95万元预算 | ≤90万元 | 还款计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证学院信用良好 | 保证学院信用良好 | 根据贷款办反馈 | 根据贷款办反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 转贷单位满意度 | 转贷单位满意度 | ≥100% | 满意度调查表 |

**15.2021年生均拨款--拟建综合实训楼及公寓楼前期建设费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489001河北女子职业技术学院本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13000021ACX5CTK9SN3NV | | **项目名称** | 2021年生均拨款--拟建综合实训楼及公寓楼前期建设费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1240.00 | **其中：财政资金** | 1240.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算数1240万元，主要用于实训基地及公寓楼的建设。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.学院缓解实训实习场所、教学场所及住宿面积不足问题  2.完成项目前期建设手续，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足学生实训及住宿需求。 | | | | | |

| **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 | 改造建筑面积 | 建筑物建筑面积 | ≥29000平米 | 设计情况 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 验收情况 |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 项目按计划开工率 | ≥90% | 施工计划 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | ≤517元 | 施工概算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后受益师生数 | 改造后受益师生数 | ≥6000人 | 预计使用情况 |

**16.2021年双高建设--学前教育专业群实训室建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489001河北女子职业技术学院本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13000021AZ20DO32O8YFE | | **项目名称** | 2021年双高建设--学前教育专业群实训室建设项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 95.78 | **其中：财政资金** | 95.78 | **其他资金** | 0 |
| 预算数95.78万元，主要用于学前教育专业群专业实训室设备采购 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.培养学生的实际操作能力和运用能力  2.提升学生的实践能力 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置实训室数量 | 购置实训室数量 | ≥3个 | 采购计划 |
| 质量指标 | 实训室正常运行合格率 | 实训室正常运行合格率 | ≥95% | 设备运行情况 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 10月底前完成 | 采购情况 |
| 成本指标 | 低于预算金额 | 低于预算金额 | ≤95.78万元 | 实际采购情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥7000人 | 受益学生情况 |
| 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% | 调查情况表 |

**17.2021年高职生均拨款--北校区增容、室外电缆改造工程（一期）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489001河北女子职业技术学院本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13000021BDB3ZCIDL5PBG | | **项目名称** | 2021年高职生均拨款--北校区增容、室外电缆改造工程（一期） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 566.00 | **其中：财政资金** | 566.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算数566万元，主要用于室外电缆改造及配电室增容 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **227绩效目标** | 1.解决学院电缆设施老化问题  2.解决配电室超负荷问题。 | | | | | |

| **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 | 装修改造数量 | 装修改造数量 | ≥3700米 | 改造计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | 100% | 验收情况 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 工程完工时间 | 2021年11月底前完工 | 改造计划 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程建设单位成本 | ≤910元 | 改造概算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后受益学生人数 | 改造后受益学生人数 | ≥6000人 | 预计受益人数 |
| 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% | 调查问卷表 |

**18.2021年生均拨款（省级）--1+X证书培训项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489001河北女子职业技术学院本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13000021CTGUF3Z0G5Q3V | | **项目名称** | 2021年生均拨款（省级）--1+X证书培训项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.72 | **其中：财政资金** | 20.72 | **其他资金** | 0 |
| 预算数 20.72万元，主要用于1+X证书培训项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.在学前教育专业群学生中推广实施1+X证书培训。  2.提高教师教育教学能力、教育创新能力、管理与服务能力。  3.建立一支师德高尚、结构合理、专业过硬、适应职业教育改革与培训管理要求的充满活力的教师队伍。 | | | | | |

| **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 | 学生培训次数 | 向学生进行推广培训次数 | ≥2次 | 按照培训计划 |
| 质量指标 | 培训任务完成率 | 培训任务完成率 | ≥95% | 按照培训计划 |
| 时效指标 | 培训任务完成时间 | 培训任务完成时间 | 2021年11月底前完成 | 按照培训计划 |
| 成本指标 | 不超出预算金额 | 不超出预算金额 | ≤20万元 | 按照预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥400人 | 预计受益人数 |
| 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% | 满意度调查表 |

**19.2021年生均拨款（省级）--院级精品在线课程建设和课程运行平台使用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489001河北女子职业技术学院本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13000021D48U7EKWSIHU2 | | **项目名称** | 2021年生均拨款（省级）--院级精品在线课程建设和课程运行平台使用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 92.00 | **其中：财政资金** | 92.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算数92万元，其中：课程建设资金72万元，平台使用资金20万元，主要用于租用中国大学MOOC课程运行平台20万元，录制课程视频资源72万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.进行课程视频资源录制，提升学院在线课程运行效果；  2.租用中国大学MOOC平台，提升学院在线课程资源质量。 | | | | | |

| **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 | 租用MOOC课程运行平台 | 租用MOOC课程运行平台 | ≥1年 | 采购计划 |
| 数量指标 | 课程资源录制 | 课程资源录制 | ≥12门 | 采购计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 课程视频资源制作 | ≥95% | 验收情况 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2021年12月份前完工 | 采购安排 |
| 成本指标 | 每门课程成本 | 每门课程成本 | ≤6万元 | 预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥6000人 | 预计受益情况 |
| 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% | 满意度调查表 |

**20.2021年生均拨款（省级）--消防施工项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489001河北女子职业技术学院本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13000021DPCTXWGUZ7TI0 | | **项目名称** | 2021年生均拨款（省级）--消防施工项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 143.78 | **其中：财政资金** | 143.78 | **其他资金** | 0 |
| 预算数143.78万元，用于消防施工专项维修。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障师生人身及财务安全。  2.维护学院公共财产安全。 | | | | | |

| **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 | 消防改造面积 | 消防改造面积 | ≥70000平方米 | 改造计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 验收情况 |
| 时效指标 | 建设完工时间 | 建设完工时间 | 2021年10月底前完工 | 改造计划情况 |
| 成本指标 | 小于预算金额 | 小于预算金额 | ≤143.78万元 | 预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益师生人数 | 受益师生人数 | ≥6000人 | 受益学生人数 |
| 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% | 调查表 |

**21.2021年三年行动计划--跨境电子商务平台软件绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489001河北女子职业技术学院本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13000021EEQSM1N4SMWIQ | | **项目名称** | 2021年三年行动计划--跨境电子商务平台软件 | | |
| **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** | 0 |
| 预算30万元，用于跨境平台软件的采购 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.更好的培养我系电商专业学生的专业技能。 | | | | | |

| **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 | 跨境电子商务平台软件 | 跨境电子商务平台软件 | ≥1套 | 采购计划 |
| 质量指标 | 购置软件合格率 | 购置软件合格率 | 100% | 验收情况 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 2021年12月底前 | 采购计划 |
| 成本指标 | 采购软件价值小于预算 | 采购软件价值小于预算 | ≤30万元 | 预算情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥450人 | 预计使用情况 |

**22.2021年生均拨款（省级）--运动场提升改造项目（二期）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489001河北女子职业技术学院本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13000021EG9RVTBO5HBY0 | | **项目名称** | 2021年生均拨款（省级）--运动场提升改造项目（二期） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 298.70 | **其中：财政资金** | 298.70 | **其他资金** | 0 |
| 预算数298.7万元，主要用于运动场提升改造。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.解决运动场塑胶跑道破损严重问题。  2.解决人工草坪破损严重问题。 | | | | | |

| **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 | 改造运动场面积 | 改造运动场面积 | ≥14888平方米 | 改造计划 |
| 质量指标 | 合格的工程比例 | 合格工程的比例 | 100% | 验收情况 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2021年12月底前完成 | 改造计划 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 单位面积的建设成本 | ≤200元 | 改造预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益师生数 | 改造后受益师生数 | ≥6000人 | 预计使用情况 |
| 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% | 满意度调查表 |

**23.2021年生均拨款（省级）--拟建新校区建设前期费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489001河北女子职业技术学院本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13000021F3TSVZWD9TX4Q | | **项目名称** | 2021年生均拨款（省级）--拟建新校区建设前期费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2207.00 | **其中：财政资金** | 2207.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算数2207万元，主要用于新校区前期费用的支付。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.学院解决实训实习场所、教学场所及住宿面积不足问题。  2.完成部分项目前期建设手续，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足学生实训及住宿需求。 | | | | | |

| **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 | 改造建筑面积 | 改造建筑面积 | ≥400000平方米 | 项目概算 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 验收情况 |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 项目按计划开工率 | ≥90% | 施工计划 |
| 成本指标 | 前期费用低于预算 | 前期费用低于预算 | ≤2207万元 | 预算情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后受益师生数 | 改造后受益师生数 | ≥6000人 | 预计使用人数 |

**24.2021年生均拨款（省级）--学前教育专业群课程资源库建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489001河北女子职业技术学院本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13000021FGYGI5M4ZOYXD | | **项目名称** | 2021年生均拨款（省级）--学前教育专业群课程资源库建设 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 43.00 | **其中：财政资金** | 43.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算数 43 万元，主要用于学前教育专业群3门资源库课程建设项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.实现本校学前教育专业学生在智慧职教平台上自主学习。  2.实现兄弟院校同专业教师和幼教工作者线上获取课程资源。 | | | | | |

| **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 | 创建资源库课程数量 | 创建资源库课程数量 | ≥3门 | 采购计划 |
| 质量指标 | 设备正常运行合格率 | 设备正常运行合格率 | ≥98% | 验收情况 |
| 时效指标 | 制作完成时间 | 制作完成时间 | 2021年12月制作完成 | 预计完成情况 |
| 成本指标 | 制作课程单位成本 | 制作课程单位成本 | ≤14.33万元 | 项目概算情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人次 | 受益学生人次 | ≥10000人次 | 预计情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用平台学生满意度 | 使用平台学生满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |

**25.正常公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489001河北女子职业技术学院本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13000021GPGY4G5FB37XM | | **项目名称** | 正常公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3024.08 | **其中：财政资金** | 3024.08 | **其他资金** | 0 |
| 该项目资金3024.08万元，用于学院办公、后勤等支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。 | | | | | |

| **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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤290人 | 学院目前在职人数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 学院工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 学院工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 公用经费的开支标准执行 | 按统一规定执行 | 按照相关文件执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要 | 保障日常办公需要 | 维持单位正常运转 | 按照学院工作计划执行 |

**26.2021年生均拨款（省级）--骨干教师能力提升专项培训（教务）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489001河北女子职业技术学院本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13000021GXTH5BWMXLIG6 | | **项目名称** | 2021年生均拨款（省级）--骨干教师能力提升专项培训（教务） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60.00 | **其中：财政资金** | 60.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目资金60万元，主要用于学院老师培训差旅、会务费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.组织开展教师教学能力提升等相关培训及转训活动，提高参训人员教育教学能力、教育创新能力，加强人才队伍建设。 | | | | | |

| **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 | 培训课程数量 | 培训课程数量 | ≥5门 | 培训计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥98% | 培训合格情况 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 2021年11月底前完成 | 培训计划 |
| 成本指标 | 不超出预算金额 | 不超出预算金额 | ≤92万元 | 预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教师人数 | 受益教师人数 | ≥100人 | 培训计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训教师满意度 | 参训教师满意度 | ≥95% | 调查问卷表 |

**27.2021年双高建设--教学空间内涵提升项目（二期）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489001河北女子职业技术学院本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13000021HBX2U61SYQDBP | | **项目名称** | 2021年双高建设--教学空间内涵提升项目（二期） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 93.72 | **其中：财政资金** | 93.72 | **其他资金** | 0 |
| 预算数93.72万元，主要用于舞台改造,购置LED屏，空调等。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提升教学空间内涵。  2.增加舞台LED显示屏，提高校园文化建设水平。 | | | | | |

| **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 | 改造舞台LED显示屏面积 | 改造舞台LED显示屏面积 | ≥80平方米 | 根据设计方案计算 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | 100% | 根据国家相关规范 |
| 时效指标 | 项目计划完工时间 | 项目计划完工时间 | 2021年10月底前完工 | 根据采购计划 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | ≤7500元/平方米 | 根据概算数据计算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益师生数 | 改造后受益师生数 | ≥6000人 | 根据学院受益师生人数 |
| 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% | 调查情况表 |

**28.2021年生均拨款（省级）--劳动教育实践活动专项项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489001河北女子职业技术学院本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13000021L1IQ7HKKUK7IM | | **项目名称** | 2021年生均拨款（省级）--劳动教育实践活动专项项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 145.00 | **其中：财政资金** | 145.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算数 145万元，主要用于劳动教育实践课程，学生车费、课时费、伙食费、耗材费用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成劳动教育实践课程  2.3000名学生接受劳动教养实践 | | | | | |

| **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 | 学生接受校外劳动教育实践人次 | 学生接受校外劳动教育实践人次 | ≥3000人次 | 劳动教育人才培养方案 |
| 质量指标 | 完成任务,考核合格 | 完成任务,考核合格 | ≥95% | 劳动教育人才培养方案 |
| 时效指标 | 完成劳动实践时间 | 完成劳动实践时间 | 2021年12月完成 | 劳动教育人才培养方案 |
| 成本指标 | 生均成本 | 生均成本 | ≤150元 | 预算情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥3000人 | 预计受益情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加劳动学生满意度 | 参加劳动学生满意度 | ≥95% | 调查问卷表 |

**29.2021年生均拨款（省级）--女性特色教育研究成果系列丛书编写项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489001河北女子职业技术学院本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13000021OABQLDYPL76O3 | | **项目名称** | 2021年生均拨款（省级）--女性特色教育研究成果系列丛书编写项目 | | |
| **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** | 0 |
| 预算数50万元,主要用于编写10本女性教材. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提升教师科研水平。  2.打造女性特色教育教师团队。  3.丰富女性示范校特色教育研究成果。 | | | | | |

| **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 | 编写教材数量 | 编写教材数量 | ≥8门 | 编写计划 |
| 质量指标 | 按照出版要求完成 | 按照出版要求完成 | 按出版社要求 | 编写计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2021年12底前完成 | 编写计划 |
| 成本指标 | 每本单位成本 | 每本单位成本 | ≤5万元 | 预算情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥6000人 | 预计使用情况 |

**30.服兵役资助资金（中央）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489001河北女子职业技术学院本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13000021OPGFVLFTT58MD | | **项目名称** | 服兵役资助资金（中央） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 35.40 | **其中：财政资金** | 35.40 | **其他资金** | 0 |
| 项目资金35.4万元，用于学院服兵役补贴资金。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.及时发放服兵役补贴资金。 | | | | | |

| **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 | 补助、补贴人数 | 发放补助、补贴的人数 | ≥60人 | 省厅下达人数 |
| 质量指标 | 服兵役补贴发放覆盖率 | 服兵役补贴发放覆盖率 | 100% | 省厅下达人数 |
| 时效指标 | 服兵役补助发放时间 | 服兵役补贴发放时间 | 按规定时间发放 | 按照相关规定 |
| 成本指标 | 服兵役补贴金额 | 服兵役补贴金额 | ≥5800元 | 相关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 生活水平提高 | 调查问卷 |

**31.2021年生均拨款（省级）--北校区增容、室外电缆改造工程（二期）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489001河北女子职业技术学院本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13000021PUAGSKBCHKNAU | | **项目名称** | 2021年生均拨款（省级）--北校区增容、室外电缆改造工程（二期） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 227.00 | **其中：财政资金** | 227.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算数227万元，主要用于室外电缆改造及配电室增容 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.解决学院电缆设施老化问题。  2.解决配电室超负荷问题。 | | | | | |

| **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 | 改造数量 | 改造电缆长度 | ≤3700米 | 改造计划 |
| 数量指标 | 配电室容量 | 配电室容量 | 3200kva | 根据改造计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | 100% | 根据国家标准 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 工程完工时间 | 2021年10月底前完成 | 根据改造计划 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 工程单位建设成本 | ≤910元/米 | 根据概算计划计算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（设施）使用年限 | 建筑（设施）使用年限 | ≥20年 | 根据产品质量 |
| 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% | 调查情况表 |

**32.2021年生均拨款（省级）--知网及学院网络宽带续费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489001河北女子职业技术学院本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13000021Q6P1NP063VC3K | | **项目名称** | 2021年生均拨款（省级）--知网及学院网络宽带续费 | | |
| **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** | 0 |
| 预算数50万，主要用于学院知网省级、学院宽带续费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障学校的网络正常运转，为业务开展提供支撑。 | | | | | |

| **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 | 软件采购/维护数量（套） | 网络维护数量 | 1套 | 采购计划 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率=系统验收合格数量/系统总数量\*100% | 100% | 采购计划 |
| 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 | 98% | 采购计划 |
| 成本指标 | 软/硬件采购单位成本 | 软/硬件采购单台（套）成本 | ≤30.6万元 | 采购计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 软件（硬件）、系统正常使用年限 | 购买的软、硬件或系统可正常使用的期限 | ≥1年 | 采购计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 采购计划 |

**33.高职国家奖学金、励志奖学金、助学金（中央）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489001河北女子职业技术学院本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13000021QGYC2GKGP1N6D | | **项目名称** | 高职国家奖学金、励志奖学金、助学金（中央） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 737.44 | **其中：财政资金** | 737.44 | **其他资金** | 0 |
| 项目资金737.44万元，用于发放高职学生奖学金、助学金、励志奖学金。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时足额发放高职学生的奖助学金，提高学生的生活水平。 | | | | | |

| **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 | 发放补助、补贴的人数 | 发放补助、补贴的人数 | ≥3000人 | 相关发放规定 |
| 质量指标 | 国家奖助学金发放覆盖率 | 国家奖助学金发放覆盖率 | 100% | 按规定发放 |
| 时效指标 | 奖助学金发放时间 | 奖助学金发放时间 | 按规定时间及时发放 | 按照发放规定 |
| 成本指标 | 奖助学金人均发放标准 | 奖助学金人均发放标准 | ≥3000元 | 按规定发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提高 | 调查问卷 |

**34.2021年生均拨款（省级）--成教网络课程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489001河北女子职业技术学院本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13000021QH814G3S08XDR | | **项目名称** | 2021年生均拨款（省级）--成教网络课程 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 29.16 | **其中：财政资金** | 29.16 | **其他资金** | 0 |
| 预算数29.16万元主要用于成教网络课程制作项目。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.可供10000名学生使用，使用年限达到5-10年。 | | | | | |

| **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 | 专业覆盖数量 | 专业覆盖数量 | ≥13门 | 关于成人教育网络课程制作相关规定 |
| 质量指标 | PPT、试题、文稿、视频 | PPT、试题、文稿、视频 | 符合网课质量指标 | 关于成人教育网络课程制作相关规定 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2021年11月底之前 | 根据制作计划 |
| 成本指标 | 不超出预算金额 | 不超出预算金额 | ≤29.16万元 | 预算情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足学生使用人数 | 满足学生使用人数 | ≥10000人 | 平台使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用课程学生满意度 | 使用课程学生满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |

**35.2021年生均拨款（省级）--创意设计实训室电脑及软件项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489001河北女子职业技术学院本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13000021S0XS1HVMQBR3I | | **项目名称** | 2021年生均拨款（省级）--创意设计实训室电脑及软件项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 73.40 | **其中：财政资金** | 73.40 | **其他资金** | 0 |
| 预算73.4万元主要用于创意设计实训室建设项目。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提升学生的专业技能，扩展学生的就业渠道。  2.满足专业学生的课程教学、实习实训项目。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置计算机及软件 | 购置计算机及软件 | ≥45套 | 采购计划 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 设备合格率 | 100% | 设备验收情况 |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 设备采购完成时间 | 2021年12月采购完成 | 采购计划情况 |
| 成本指标 | 采购设备不超预算金额 | 采购设备不超预算金额 | ≤73.4万元 | 预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥500人 | 预计受益学生人数 |

**36.2021年生均拨款（省级）--河北家政职业教育集团交流培训项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489001河北女子职业技术学院本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13000021UZGRCN25EOF7G | | **项目名称** | 2021年生均拨款（省级）--河北家政职业教育集团交流培训项目 | | |
| **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** | 0 |
| 预算数15万元，主要用于河北省家政职业教育集团成员交流培训项目。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进产教融合、校企合作共同推动我省家政行业标准化、规范化建设。  2.促使家政教师、家政培训人员、家政管理人员、家政从业人员转变观念、提高专业能力、创新能力、管理与服务能力；全面提升我省家政职业教育与从业人员的整体素质。  3.努力培养一批道德高尚、理念先进、专业过硬、适应家政职业教育改革与培训管理要求的专业人才，为全面提高我省家政人才培养质量奠定基础，助力我省家政行业健康发展。 | | | | | |

| **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 | 组织开展培训次数 | 组织开展培训次数 | ≥3次 | 培训计划 |
| 质量指标 | 培训完成率 | 培训完成率 | ≥95% | 培训计划 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 2021年12月底前完成 | 培训计划 |
| 成本指标 | 培训费用不超预算数 | 培训费用不超预算数 | ≤15万元 | 培训预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年受益人员数量 | 全年受益人员数量 | ≥150人 | 预计受益人数 |

**37.2021年三年行动计划--电商实训室旧电脑更换绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489001河北女子职业技术学院本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13000021VK4WTZ23A17AO | | **项目名称** | 2021年三年行动计划--电商实训室旧电脑更换 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 63.00 | **其中：财政资金** | 63.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算63万元，用于电脑及附属设备采购。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.更好的满足日常教学及专业实训的顺利进行。  2.拓展学生的就业创业能力。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置电脑套数 | 购置电脑套数 | ≥100套 | 采购计划 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | ≥98% | 验收情况 |
| 时效指标 | 购置完成时间 | 购置完成时间 | 2021年12月底采购完成 | 采购计划 |
| 成本指标 | 购置支出不超预算 | 购置支出不超预算 | ≤63万元 | 预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥450人 | 预计使用人数 |

**38.2021年生均拨款（省级）--学前教育专业技能竞赛项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489001河北女子职业技术学院本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13000021VY36HTL2S0YMZ | | **项目名称** | 2021年生均拨款（省级）--学前教育专业技能竞赛项目 | | |
| **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** | 0 |
| 预算数 30万元，主要用于学前教育专业技能竞赛项目。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.面向河北省在职幼儿园教师开展大赛，搭建交流平台。  2.大赛期间开展专家讲座、优秀幼儿园案例分享。  3.组织学生参加河北省学前教育专业、早期教育专业技能竞赛和国家技能竞赛，力争取得河北省省赛一等奖，国赛一等奖。 | | | | | |

| **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 | 参加技能竞赛次数 | 参加技能竞赛次数 | ≥2次 | 参赛计划 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 参赛计划 |
| 时效指标 | 大赛任务完成时间 | 大赛任务完成时间 | 2021年11月底前完成 | 参赛计划 |
| 成本指标 | 不超出预算金额 | 不超出预算金额 | ≤30万元 | 预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥5200人 | 预计受益人数 |
| 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% | 满意度调查表 |

**39.2021年双高建设--幼儿活动实训室绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489001河北女子职业技术学院本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13000021YHQ4EBZRLVEGS | | **项目名称** | 2021年双高建设--幼儿活动实训室 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 22.00 | **其中：财政资金** | 22.00 | **其他资金** | 0 |
| 预算数22万元，主要用于学前教育专业群专业实训室设备采购。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.培养学生的实际操作能力和运用能力。  2.提升学生的实践能力。 | | | | | |

| **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 | 创建实训室数量 | 创建实训室数量 | 1个 | 采购计划 |
| 质量指标 | 实训室正常运行合格率 | 实训室正常运行合格率 | ≥95% | 实训室运行情况 |
| 时效指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 采购计划 |
| 成本指标 | 小于预算金额 | 小于预算金额 | ≤22万 | 预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥7000人 | 实际使用设备人数 |
| 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% | 调查问卷 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **40. 2020年度高职高专院校绩效综合评价奖补经费-正常公用经费** | | | | | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | | **2020年度高职高专院校绩效综合评价奖补经费-正常公用经费** | | | | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **2020年度高职高专院校绩效综合评价奖补经费-正常公用经费项目结转资金。** | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | **第二季度** | | | **第三季度** | | | | **第四季度** | |
| **30** | | 60 | | | 90 | | | | 100 | |
| **绩效目标** | **1.做好学院的后勤保障工作，为学院的正常运转提供保障。** | | | | | | | | | | |
| **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** | 保障办公人数 | | 保障办公人数 | | | | ≤290人 | | | 学院教职工人数 |
| **质量指标** | 运转保障率 | | 各项日常工作保障率 | | | | 100% | | | 工作计划 |
| **时效指标** | 经费保障及时性 | | 及时保障各项日常办公需要 | | | | 及时保障 | | | 工作计划 |
| **成本指标** | 日常公用经费开支标准 | | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准 | | | | 按统一规定执行 | | | 工作计划 |
| **效益指标** | **社会效益指标** | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | | | | 维持单位正常运转 | | | 工作计划 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **师生满意度** | | 师生满意度 | | | | ≥95% | | | 问卷调查 |
| **41. 2020年服兵役奖补资金（中央）** | | | | | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | | **2020年服兵役奖补资金（中央）** | | | | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **项目资金0.9万元，对服兵役学生减免学费，同时对学院的公用经费补充。** | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | **第二季度** | | | | **第三季度** | | | | **第四季度** |
| **30** | | 60 | | | | 90 | | | | 100 |
| **绩效目标** | **完成服兵役学生全额全部减免。** | | | | | | | | | | |
| **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** | 资助标准达标率 | | 服兵役学生资助减免的达标率 | | >=100% | | | 实际资助人数 | | |
| **质量指标** | 按照相关规定资助 | | 按照规定资助 | | 规定标准 | | | 相关文件规定 | | |
| **时效指标** | 资助完成时间 | | 资助完成时间 | | 2021年12月底前 | | | 资助计划 | | |
| **成本指标** | 小于预算金额 | | 小于预算金额 | | ≤0.9万元 | | | 资助预算 | | |
| **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% | | | 满意度调查表 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **42. 2020年现代职业教育质量提升计划高职奖补--1+X空中乘务证书省级管理考核中心建设** | | | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | | **2020年现代职业教育质量提升计划高职奖补--1+X空中乘务证书省级管理考核中心建设** | | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **2020年现代职业教育质量提升计划高职奖补--1+X空中乘务证书省级管理考核中心建设项目结转资金** | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | **第二季度** | | | **第三季度** | | **第四季度** | |
| **30** | | 60 | | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | **1.提升学生的专业技能，扩展学生的就业渠道。**  **2.为学生取得1+X空中乘务职业技能等级证书的考取提供软硬件保障。** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述** | | | **指标值** | | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标** | **数量指标** | 购置模拟设备 | | 购置模拟设备数量 | | | >=2套 | | 采购计划 |
| **质量指标** | 采购设备合格率 | | 采购设备合格率 | | | >=100% | | 采购内容 |
| **效益指标** | **社会效益指标** | 受益学生人数 | | 受益学生人数 | | | >=500人 | | 设备使用人数 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **师生满意度** | | 师生满意度情况 | | | >=95% | | 调查情况表 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **43. 2020年现代职业教育质量提升计划高职奖补--财务云及云税务平台软件** | | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | **2020年现代职业教育质量提升计划高职奖补--财务云及云税务平台软件** | | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **2020年现代职业教育质量提升计划高职奖补--财务云及云税务平台软件项目结转资金** | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | **第二季度** | | **第三季度** | | **第四季度** | |
| **30** | | 60 | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | **1、更好的培养我系财会专业学生的专业技能。**  **2、培养财会学生对数据的采集与分析能力，让学生充分了解财务人员未来的工作方向和掌握关键操作技能。** | | | | | | | |
| **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** | 软件购置 | 购置云平台核算软件 | | | >=1套 | | 根据采购情况 |
| **数量指标** | 软件购置 | 购置税务平台软件 | | | >=1套 | | 根据采购情况 |
| **质量指标** | 合格率 | 购置软件合格率 | | | 100.00% | | 根据采购情况 |
| **时效指标** | 完成率 | 购置任务完成率 | | | >=100% | | 根据采购情况 |
| **效益指标** | **社会效益指标** | 受益学生人数 | 受益学生人数 | | | >=1200人 | | 软件使用人数 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **师生满意度** | 师生满意度情况 | | | >=95% | | 调查情况表 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **44. 2020年现代职业教育质量提升计划高职奖补--创意无纸绘画软件操作互动系统** | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | | | **2020年现代职业教育质量提升计划高职奖补--创意无纸绘画软件操作互动系统** | | | | | | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **2020年现代职业教育质量提升计划高职奖补--创意无纸绘画软件操作互动系统项目结转资金** | | | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | | **第二季度** | | | **第三季度** | | | | **第四季度** | | | |
| **30** | | | 60 | | | 90 | | | | 100 | | | |
| **绩效目标** | **1.提升学生的专业技能，扩展学生的就业渠道。**  **2.为学生取得1+X界面设计证书提供软硬件保障。** | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **绩效指标描述** | | | | | **指标值** | | | | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标** | **数量指标** | 购置软件数量 | | | 购置软件数量 | | | | | >=1套 | | | | 采购计划 |
| **质量指标** | 购置软件合格率 | | | 购置软件合格率 | | | | | >=100% | | | | 验收情况 |
| **效益指标** | **社会效益指标** | 受益学生人数 | | | 受益学生人数 | | | | | >=500人 | | | | 软件使用人数 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **师生满意度** | | | 师生满意度情况 | | | | | >=95% | | | | 调查情况表 |
| **45.** **2020年现代职业教育质量提升计划高职奖补--计算机公共机房升级项目** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | | | **2020年现代职业教育质量提升计划高职奖补--计算机公共机房升级项目** | | | | | | | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **2020年现代职业教育质量提升计划高职奖补--计算机公共机房升级项目结转资金** | | | | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | **第二季度** | | | | | **第三季度** | | | | | **第四季度** | | |
| **30** | | 60 | | | | | 90 | | | | | 100 | | |
| **绩效目标** | **1.2020年现代职业教育质量提升计划高职奖补--计算机公共机房升级项目**  **2.推动课程教学与信息资源的有机整合，完善实验教学体系等要求，升级改造基础教学实验中心设备及环境、建设用于教学及计算机考试平台，提升学校实验实训教学面貌，加强教师人员培养档次** | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **绩效指标描述** | | | | | **指标值** | | | **指标值确定依据** | | |
|
| **产出指标** | **数量指标** | 购置台式机数量 | | | 购置台式机数量 | | | | | >=124套 | | | 采购计划 | | |
| 购置电脑桌椅数量 | | | 购置电脑桌椅数量 | | | | | >=122套 | | | 采购计划 | | |
| **质量指标** | 购置计算机合格率 | | | 购置计算机合格率 | | | | | >=100% | | | 采购内容 | | |
| **时效指标** | 施工完成率 | | | 施工完成率 | | | | | >=100% | | | 采购内容 | | |
| **效益指标** | **社会效益指标** | 受益学生人数 | | | 受益学生人数 | | | | | >=6000人 | | | 设备使用人数 | | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **师生满意度** | | | 师生满意度情况 | | | | | >=95% | | | 调查情况表 | | |
| **46. 2020年现代职业教育质量提升计划高职奖补--录播教室建设** | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | | | **2020年现代职业教育质量提升计划高职奖补--录播教室建设** | | | | | | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **2020年现代职业教育质量提升计划高职奖补--录播教室建设项目结转资金** | | | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | | | **第二季度** | | | | **第三季度** | | | **第四季度** | | |
| **30** | | | | 60 | | | | 90 | | | 100 | | |
| **绩效目标** | **1.构建学院录播室的建设，将从学院互动教学、精品课程的录播与存储、网络课程的建设与点播、移动教学的开展这几个方面促进学院教学改革的提升。**  **2.实现学院数字教学的自动化、网络化和信息共享化,改进和提升学校现代化管理水平，促进学校内部信息资源交流，推动学校管理向“规范、高效、管控、变革”的方向发展，是广大学校用户的热切期盼。** | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **绩效指标描述** | | | | | **指标值** | | | **指标值确定依据** | |
|
| **产出指标** | **数量指标** | 购置录播设备 | | | 购置录播设备数量 | | | | | >=1套 | | | 采购计划 | |
| **质量指标** | 采购设备合格率 | | | 采购设备合格率 | | | | | >=100% | | | 验收情况 | |
| **时效指标** | 设备安装完成率 | | | 设备安装完成率 | | | | | >=100% | | | 采购情况 | |
| **效益指标** | **社会效益指标** | 受益老师人数 | | | 受益老师人数 | | | | | >=50人 | | | 设备使用人数 | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **师生满意度** | | | 师生满意度情况 | | | | | >=95% | | | 调查情况表 | |
| **47. 2020年现代职业教育质量提升计划高职奖补--母婴护理、幼儿照护、家务管理1+X证书项目** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | | | **2020年现代职业教育质量提升计划高职奖补--母婴护理、幼儿照护、家务管理1+X证书项目** | | | | | | | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **2020年现代职业教育质量提升计划高职奖补--母婴护理、幼儿照护、家务管理1+X证书项目结转资金** | | | | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | | | **第二季度** | | | | | **第三季度** | | | **第四季度** | | |
| **30** | | | | 60 | | | | | 90 | | | 100 | | |
| **绩效目标** | **1.满足专业教学需求，提高学生实践技能。**  **2.专业发展需要，每学期可以满足100人次的专业课程学习。 幼儿照护是我群各专业进行专业技能实操的重要实训场所。**  **3. 还可以面向社会做专业技能培训，提高学院社会服务的能力，扩大学院的声誉** | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述** | | | | | | **指标值** | | | | **指标值确定依据** | |
|
| **产出指标** | **数量指标** | 购置实训材料批次 | | 购置实训材料批次 | | | | | | >=3批 | | | | 采购计划 | |
| **质量指标** | 购置耗材的合格率 | | 购置耗材的合格率 | | | | | | >=100% | | | | 验收情况 | |
| **效益指标** | **社会效益指标** | 受益学生人数 | | 受益学生人数 | | | | | | >=100人 | | | | 预计使用情况 | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **师生满意度** | | 师生满意度情况 | | | | | | >=95% | | | | 调查情况表 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **48. 2020年现代职业教育质量提升计划高职奖补--数字创意建模考核站点标准化考场建设** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | | | 2020年现代职业教育质量提升计划高职奖补--数字创意建模考核站点标准化考场建设 | | | | | | | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **2020年现代职业教育质量提升计划高职奖补--数字创意建模考核站点标准化考场建设项目结转资金** | | | | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | | **第二季度** | | | | **第三季度** | | | | **第四季度** | | | |
| **30** | | | 60 | | | | 90 | | | | 100 | | | |
| **绩效目标** | **1.教师和学生满意度达到95%以上。**  **2.可供430名学生使用，使用年限达到5-10年。** | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | 计算机设备套数 | | | | | 计算机设备套数 | | | >=48套 | | | | 采购计划 | |
| **质量指标** | 使用年限 | | | | | 设备使用年限 | | | >=5年 | | | | 验收情况 | |
| **时效指标** | 设备安装完成率 | | | | | 设备安装完成率 | | | >=100% | | | | 采购情况 | |
| **效益指标** | **社会效益指标** | 受益老师人数 | | | | | 受益老师人数 | | | >=400人 | | | | 设备使用人数 | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **师生满意度** | | | | | 师生满意度情况 | | | >=95% | | | | 调查情况表 | |
| **49. 2020年现代职业教育质量提升计划高职奖补--正常公用经费** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | | | **2020年现代职业教育质量提升计划高职奖补--正常公用经费** | | | | | | | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **按照教育厅、财政厅相关文件要求，学院整体工作安排，保证学院正常公用支出。** | | | | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | | | **第二季度** | | | | **第三季度** | | | | | **第四季度** | |
| **30** | | | | 60 | | | | 90 | | | | | 100 | |
| **绩效目标** | **1.做好学院的后勤保障工作，为学院的正常运转提供保障。** | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | 保障办公人数 | | | | 保障办公人数 | | | | | ≤290人 | | | | 学院教职工人数 |
| **质量指标** | 运转保障率 | | | | 各项日常工作保障率 | | | | | 100% | | | | 工作计划 |
| **时效指标** | 经费保障及时性 | | | | 及时保障各项日常办公需要 | | | | | 及时保障 | | | | 工作计划 |
| **成本指标** | 日常公用经费开支标准 | | | | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准 | | | | | 按统一规定执行 | | | | 工作计划 |
| **效益指标** | **社会效益指标** | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | | | | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | | | | | 维持单位正常运转 | | | | 工作计划 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **师生满意度** | | | | 师生满意度 | | | | | ≥95% | | | | 问卷调查 |
| **50. 2020年省级现代职业教育发展专项资金--公用经费** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | | | **2020年省级现代职业教育发展专项资金--公用经费** | | | | | | | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **按照教育厅、财政厅相关文件要求，学院整体工作安排，保证学院正常公用支出。** | | | | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | **第二季度** | | | | | | **第三季度** | | | | **第四季度** | | |
| **30** | | 60 | | | | | | 90 | | | | 100 | | |
| **绩效目标** | **1.做好学院的后勤保障工作，为学院的正常运转提供保障。** | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | 学生就业率 | | | | 就业学生人数占当年毕业学生人数的比率 | | | | | 不断提升 | | | | 工作计划 |
| **质量指标** | 后勤保障及时率 | | | | 后勤维修维护工作及时率 | | | | | 不断提升 | | | | 工作计划 |
| **效益指标** | **社会效益指标** | 保障教职工学生人数 | | | | 保障教职工学生人数 | | | | | ≥10000人 | | | | 工作计划 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **师生满意度** | | | | 师生满意度 | | | | | ≥95% | | | | 问卷调查 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **51.** **高职生均拨款（省级）-保安及物业服务项目** | | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | 高职生均拨款（省级）-保安及物业服务项目 | | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **高职生均拨款（省级）-保安及物业服务项目结转资金** | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | **第二季度** | | | **第三季度** | **第四季度** | |
| **30** | | 60 | | | 90 | 100 | |
| **绩效目标** | **1.保证日常维修，绿化、维护、保洁。**  **2.保障师生人身及财务安全。** | | | | | | | |
| **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** | 保障人数 | | 物业工作服务人数 | >=7000人 | | | 合同情况 |
| **效益指标** | **社会效益指标** | 受益老师人数 | | 受益老师人数 | >=7000人 | | | 预算使用人数 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **师生满意度** | | 师生满意度情况 | >=95% | | | 调查情况表 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **52.** **高职生均拨款（省级）-财务处信息平台建设** | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | 高职生均拨款（省级）-财务处信息平台建设 | | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **高职生均拨款（省级）-财务处信息平台建设项目结转资金** | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | **第二季度** | | **第三季度** | | **第四季度** |
| **30** | | 60 | | 90 | | 100 |
| **绩效目标** | **1.教师和学生满意度达到90%以上；**  **2.可供全院师生使用，使用年限达到5年以上。** | | | | | | |
| **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** | 使用年限 | 内控系统使用年限 | >=5年 | | 验收情况 | |
| **效益指标** | **社会效益指标** | 使用人数 | 满足教职工学生的使用人数 | >=300人 | | 预计使用人数 | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **师生满意度** | 师生满意度情况 | >=95% | | 调查情况表 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **53.** **高职生均拨款（省级）-教师信息化提升及教学能力大赛** | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | 高职生均拨款（省级）-教师信息化提升及教学能力大赛 | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **高职生均拨款（省级）-教师信息化提升及教学能力大赛项目结转资金** | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | | **第二季度** | **第三季度** | **第四季度** |
| **30** | | | 60 | 90 | 100 |
| **绩效目标** | **1.推进学院教师、教材、教法改革。**  **2.加强学院“双师型”教师队伍建设，更好地适应教学模式和评价模式改革需要。** | | | | | |
| **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** | 课程数 | 打磨6门课程作品参赛 | | >=6门 | 采购计划 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **师生满意度** | 师生满意度情况 | | >=95% | 调查情况表 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **54.** **高职生均拨款（省级）-教学空间内涵提升项目** | | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | | 高职生均拨款（省级）-教学空间内涵提升项目 | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **高职生均拨款（省级）-教学空间内涵提升项目结转资金** | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | **第二季度** | | | **第三季度** | | **第四季度** |
| **30** | | 60 | | | 90 | | 100 |
| **绩效目标** | **1.提升学院教学空间的改造水平。** | | | | | | | |
| **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** | 改造面积 | | 教学空间改造面积 | | >=1200平方米 | 装修改造计划 | |
| **质量指标** | 使用年限 | | 设备使用年限 | | >=5年 | 验收情况 | |
| **时效指标** | 设备安装完成率 | | 设备安装完成率 | | >=100% | 采购情况 | |
| **效益指标** | **社会效益指标** | 受益老师人数 | | 受益老师人数 | | >=7000人 | 设备使用人数 | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **师生满意度** | | 师生满意度情况 | | >=95% | 调查情况表 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **55.** **高职生均拨款（省级）-教学楼公寓楼粉刷项目** | | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | | 高职生均拨款（省级）-教学楼公寓楼粉刷项目 | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **高职生均拨款（省级）-教学楼公寓楼粉刷项目结转资金** | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | **第二季度** | | | **第三季度** | **第四季度** | |
| **30** | | 60 | | | 90 | 100 | |
| **绩效目标** | **1.提升学院教学空间的改造水平。** | | | | | | | |
| **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** | 改造面积 | | 教学空间改造面积 | | >=1200平方米 | | 装修改造计划 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **师生满意度** | | 师生满意度情况 | | >=95% | | 调查情况表 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **56.** **高职生均拨款（省级）-商务楼教室改造** | | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | 高职生均拨款（省级）-商务楼教室改造 | | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **高职生均拨款（省级）-商务楼教室改造项目结转资金** | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | | **第二季度** | | **第三季度** | | **第四季度** |
| **30** | | | 60 | | 90 | | 100 |
| **绩效目标** | **1.解决学生住宿、上课空间紧张问题。** | | | | | | | |
| **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** | 改造面积 | 商务楼的改造面积 | | >=1360平方米 | | 改造计划 | |
| **效益指标** | **社会效益指标** | 受益学生数 | 改造后教室可容纳学生数 | | >=300人 | | 预计使用人数 | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **师生满意度** | 师生满意度情况 | | >=95% | | 调查情况表 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **57.** **高职生均拨款（省级）-数字校园平台扩容升级** | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | 高职生均拨款（省级）-数字校园平台扩容升级 | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **高职生均拨款（省级）-数字校园平台扩容升级项目结转资金** | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | **第二季度** | | **第三季度** | | **第四季度** |
| **30** | | 60 | | 90 | | 100 |
| **绩效目标** | **1.形成我院特色的人文素质证书。**  **2.学院信息化管理水平提升。** | | | | | | |
| **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** | 完成子项目数量 | | 完成子项目数量 | >=4个 | 采购计划 | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **师生满意度** | | 师生满意度情况 | >=95% | 调查情况表 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **58.** **高职生均拨款（省级）-网络毓秀课程** | | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | | 高职生均拨款（省级）-网络毓秀课程 | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **高职生均拨款（省级）-网络毓秀课程项目结转资金** | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | **第二季度** | | | **第三季度** | | **第四季度** |
| **30** | | 60 | | | 90 | | 100 |
| **绩效目标** | **1教师和学生满意度达到95%以上；**  **2.可供100名学生使用，使用年限达到5-10年.** | | | | | | | |
| **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** | 使用年限 | | 课程使用年限 | | >=5年 | 验收情况 | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **师生满意度** | | 师生满意度情况 | | >=95% | 调查情况表 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **59.** **高职生均拨款（省级）-校园环境提升项目** | | | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | | **高职生均拨款（省级）-校园环境提升项目** | | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **高职生均拨款（省级）-校园环境提升项目结转资金** | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | **第二季度** | | | **第三季度** | | **第四季度** | |
| **30** | | 60 | | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | **1提升校园环境内涵。** | | | | | | | | |
| **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** | 改造面积 | | 校园环境的改造面积 | | | >=1200平方米 | | 改造计划 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **师生满意度** | | 师生满意度情况 | | | >=95% | | 调查情况表 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **60.高职生均拨款（省级）-诊改平台与办公系统一期** | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | **高职生均拨款（省级）-诊改平台与办公系统一期** | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **高职生均拨款（省级）-诊改平台与办公系统一期项目结转资金** | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | **第二季度** | | | **第三季度** | **第四季度** |
| **30** | | 60 | | | 90 | 100 |
| **绩效目标** | **1.建成后将构建学院“五纵五横一平台”内部质量保证体系，“五纵”指决策指挥、质量生成、资源建设、支持服务、监督控制五个系统，“五横”指学校、专业、课程、教师、学生五个层面，以岗位说明书和部门工作清单为基础再造目标链和标准链体系，形成以改造传统绩效考核指标为特色的内部质量保证体系。** | | | | | | |
| **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** | 软件购置数量 | 软件购置数量 | | >=1套 | | 采购计划 |
| **质量指标** | 采购设备合格率 | 采购设备合格率 | | >=100% | | 验收情况 |
| **时效指标** | 设备安装完成率 | 设备安装完成率 | | >=100% | | 采购情况 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **师生满意度** | 师生满意度情况 | | >=95% | | 调查情况表 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **61. 高职生均拨款（省级）-智慧图书馆建设项目** | | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | | **高职生均拨款（省级）-智慧图书馆建设项目** | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **高职生均拨款（省级）-智慧图书馆建设项目结转资金** | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | **第二季度** | | | | **第三季度** | **第四季度** |
| **30** | | 60 | | | | 90 | 100 |
| **绩效目标** | **1.提升学校的教学服务水平。**  **2.提升学校的文化育人水平。** | | | | | | | |
| **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** |
|
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **师生满意度** | | 师生满意度情况 | | >=95% | | 调查情况表 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **62. 高职生均拨款（省级）-毓秀实训空间改造** | | | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | | **高职生均拨款（省级）-毓秀实训空间改造** | | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **高职生均拨款（省级）-毓秀实训空间改造项目结转资金** | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | **第二季度** | | | | **第三季度** | | **第四季度** |
| **30** | | 60 | | | | 90 | | 100 |
| **绩效目标** | **1.教师和学生满意度达到95%以上。**  **2.可供全院师生使用，使用年限达到10年.** | | | | | | | | |
| **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** | 使用年限 | | 实训室设备使用年限 | | >=5年 | | 设备预计使用情况 | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **师生满意度** | | 师生满意度情况 | | >=95% | | 调查情况表 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **63. 高职生均拨款（中央）-电子商务实训室建设项目** | | | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | | **高职生均拨款（中央）-电子商务实训室建设项目** | | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **高职生均拨款（中央）-电子商务实训室建设项目结转资金** | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | | **第二季度** | | | **第三季度** | | **第四季度** |
| **30** | | | 60 | | | 90 | | 100 |
| **绩效目标** | **1.项目完成后可解决电子商务专业学生实训实习难题。** | | | | | | | | |
| **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** | 设备使用年限 | 设备使用年限 | | | >=6年 | | 验收情况 | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **师生满意度** | 师生满意度情况 | | | >=95% | | 调查情况表 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **64. 高职生均拨款（中央）-继续教育网课制作费** | | | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | | **高职生均拨款（中央）-继续教育网课制作费** | | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **高职生均拨款（中央）-继续教育网课制作费项目结转资金** | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | **第二季度** | | | **第三季度** | | | **第四季度** |
| **30** | | 60 | | | 90 | | | 100 |
| **绩效目标** | **1.教师和学生满意度达到95%以上；**  **2.可供10000名学生使用，使用年限达到5-10年；** | | | | | | | | |
| **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** | 使用时间 | | 使用时间年数 | | | >=5年 | 验收情况 | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **师生满意度** | | 师生满意度情况 | | | >=95% | 调查情况表 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **65. 高职生均拨款（中央）-空乘专业录播室及空乘类实训设备** | | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | | **高职生均拨款（中央）-空乘专业录播室及空乘类实训设备** | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **高职生均拨款（中央）-空乘专业录播室及空乘类实训设备项目结转资金** | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | | **第二季度** | | **第三季度** | | **第四季度** |
| **30** | | | 60 | | 90 | | 100 |
| **绩效目标** | **1.满足专业教学需求，提高学生实践技能。**  **2.专业发展需要，每学期可以满足300人次的专业课程学习。 乘务群实训室是我群各专业进行专业技能实操的重要实训场所。** | | | | | | | |
| **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** | 采购设备合格率 | 采购设备合格率 | | | >=100% | 验收情况 | |
| **时效指标** | 购置设备使用年限 | 购置设备使用年限 | | | >=3年 | 预计使用年限 | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **师生满意度** | 师生满意度情况 | | | >=95% | 调查情况表 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **66. 高职生均拨款（中央）-无人机设备及软件** | | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | **高职生均拨款（中央）-无人机设备及软件** | | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **高职生均拨款（中央）-无人机设备及软件项目结转资金** | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | | **第二季度** | | **第三季度** | | **第四季度** |
| **30** | | | 60 | | 90 | | 100 |
| **绩效目标** | **1.软硬件采购到位后，现有实践教学条件大幅提升，可满足无人机应用技术专业、摄影测量与遥感技术专业120人的基本教学需求。**  **2.10月底完成整个项目的采购，满足2020-2021学年第一学期的教学需求。** | | | | | | | |
| **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** | **质量指标** | 购置设备合格率 | 采购设备合格率 | | >=100% | | 验收情况 | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **师生满意度** | 师生满意度情况 | | >=95% | | 调查情况表 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **67. 高职生均拨款（中央）-正常公用经费** | | | | | | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | | **高职生均拨款（中央）-正常公用经费** | | | | | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **按照教育厅、财政厅相关文件要求，学院整体工作安排，保证学院正常公用支出。** | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | **第二季度** | | | **第三季度** | | | | **第四季度** | | |
| **30** | | 60 | | | 90 | | | | 100 | | |
| **绩效目标** | **1.做好学院的后勤保障工作，为学院的正常运转提供保障。** | | | | | | | | | | | |
| **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** | 保障办公人数 | | 保障办公人数 | | | ≤290人 | | 学院教职工人数 | | | |
| **质量指标** | 运转保障率 | | 各项日常工作保障率 | | | 100% | | 工作计划 | | | |
| **时效指标** | 经费保障及时性 | | 及时保障各项日常办公需要 | | | 及时保障 | | 工作计划 | | | |
| **成本指标** | 日常公用经费开支标准 | | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准 | | | 按统一规定执行 | | 工作计划 | | | |
| **效益指标** | **社会效益指标** | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | | | 维持单位正常运转 | | 工作计划 | | | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **师生满意度** | | 师生满意度 | | | ≥95% | | 问卷调查 | | | |
| **68. 河北女子职业技术学院社科基金** | | | | | | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | | **河北女子职业技术学院社科基金** | | | | | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **河北女子职业技术学院社科基金结转资金。** | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | | **第二季度** | | | **第三季度** | | | | **第四季度** | |
| **30** | | | 60 | | | 90 | | | | 100 | |
| **绩效目标** | **1.加强社会科学课题研究力量，通过对重大历史文化基础问题和经济社会重大应用问题的研究，推出高水平、高质量的研究成果，提升学院的学术影响力和社会影响力。 2.调动科研人员积极性、锻炼学术队伍。** | | | | | | | | | | | |
| **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** | 省社科基金立项数 | | | 省社科基金项目立项数达到要求 | | | >=4项 | | | | 科研计划 |
| **效益指标** | **社会效益指标** | 成果应用率 | | | 得以应用的成果数量占成果总数的比例 | | | ≥95% | | | | 转成果计划 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **师生满意度** | | | 师生满意度 | | | ≥95% | | | | 问卷调查 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **69. 三年行动（中央）-1+X老年照护和母婴护理证书建设项目** | | | | | | | | | | | |
| **项目编码** |  | | **项目名称** | | **三年行动（中央）-1+X老年照护和母婴护理证书建设项目** | | | | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **三年行动（中央）-1+X老年照护和母婴护理证书建设项目结转资金** | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | | | **第二季度** | | | **第三季度** | | **第四季度** | |
| **30** | | | | 60 | | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | **1.提高学生老年照护、母婴护理操作技能，获得教育部倡导的多X技能等级证书，扩展学生社会就业面；**  **2.提升我院的基础实训条件；**  **3.加强师资队伍建设； 4.实施高质量职业培训，如期完成项目建设目标，将会扩大我院的社会影响，产生有益的社会效益。** | | | | | | | | | | |
| **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** | | 通过率 | | 两证书通过率 | | | >=90% | |  | |
| **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% | |  | |
| **70. 三年行动计划（中央）-多功能智慧语言实训室设备采购建设项目** | | | | | | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | **三年行动计划（中央）-多功能智慧语言实训室设备采购建设项目** | | | | | | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **三年行动计划（中央）-多功能智慧语言实训室设备采购建设项目结转资金** | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | | **第二季度** | | **第三季度** | | | **第四季度** | | | |
| **30** | | | 60 | | 90 | | | 100 | | | |
| **绩效目标** | **完成70平方米的多功能智慧语言实训室设备采购安装。** | | | | | | | | | | | |
| **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** | 设备合格率 | | 购买设备合格率 | | | >=95% | | | |  | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | 师生对实训室建设的满意度 | | 师生对实训室建设的满意度 | | | >=95% | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **71. 三年行动计划（中央）-骨干教师交流培训项目** | | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | **三年行动计划（中央）-骨干教师交流培训项目** | | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **三年行动计划（中央）-骨干教师交流培训项目结转资金** | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | | **第二季度** | | **第三季度** | | **第四季度** |
| **30** | | | 60 | | 90 | | 100 |
| **绩效目标** | **1.促使广大教师转变教育观念；**  **2.提高教师教育教学能力、教育创新能力、管理与服务能力；**  **3.建立一支师德高尚、结构合理、专业过硬、适应职业教育改革与培训管理要求的充满活力的教师队伍。** | | | | | | | |
| **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** | 组织教师开展培训次数 | 组织教师开展培训次数 | | >=3.00次 | |  | |
| **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% | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **72. 三年行动计划（中央）-会计技能大赛基地建设项目** | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | **三年行动计划（中央）-会计技能大赛基地建设项目** | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **三年行动计划（中央）-会计技能大赛基地建设项目结转资金** | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | **第二季度** | | | **第三季度** | **第四季度** |
| **30** | | 60 | | | 90 | 100 |
| **绩效目标** | **1.拓展学生的就业创业能力；**  **2.高质量的完成技能大赛的承办，同时借助大赛提高我系学生的专业技能。** | | | | | | |
| **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** | 软件购置数量 | 软件购置数量 | | >=3.00套 | |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **师生满意度** | 师生对购置软件的满意度 | | >=95% | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **73. 三年行动计划（中央）-机器人、录播、信息岛采购项目** | | | | | | | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | | **三年行动计划（中央）-机器人、录播、信息岛采购项目** | | | | | | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **三年行动计划（中央）-机器人、录播、信息岛采购项目结转资金** | | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | **第二季度** | | | | **第三季度** | | | **第四季度** | | | |
| **30** | | 60 | | | | 90 | | | 100 | | | |
| **绩效目标** | **1.让学生可以随时感受绘本的氛围，自主练习；**  **2.学前教育专业教师开展交流学习。** | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述** | | | | **指标值** | | | **指标值确定依据** | | |
|
| **产出指标** | **数量指标** | 购置系统数量 | | 购置机器人、信息岛、录播系统套数 | | | | >=4.00套 | | |  | | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **师生满意度** | | 师生对购置设备的满意度 | | | | >=95% | | |  | | |
| **74. 三年行动计划（中央）-学前专业群资源库课程建设项目** | | | | | | | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | | 三年行动计划（中央）-学前专业群资源库课程建设项目 | | | | | | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **三年行动计划（中央）-学前专业群资源库课程建设项目结转资金** | | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | | **第二季度** | | **第三季度** | | | | | | **第四季度** | |
| **30** | | | 60 | | 90 | | | | | | 100 | |
| **绩效目标** | **1.实现本校学前教育专业学生在智慧职教平台上自主学习；**  **2.实现兄弟院校同专业教师和幼教工作者线上获取课程资源。** | | | | | | | | | | | | |
| **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** | 建成在线课程门数 | | | 建成在线课程门数 | | | | >=6.00门 | | | |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | 师生对在线课程满意度 | | | 师生对在线课程满意度 | | | | >=90% | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **75. 三年行动计划（中央）-幼儿教师在线学习平台项目** | | | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | | 三年行动计划（中央）-幼儿教师在线学习平台项目 | | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **2020年现代职业教育质量提升计划高职奖补--录播教室建设项目结转资金** | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | **第二季度** | | | **第三季度** | | **第四季度** | |
| **30** | | 60 | | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | **1.面向河北省在职扩招学前教育专业教师开放学习；**  **2.面向全院学生开放第二课堂使用，每年使用2000人次。** | | | | | | | | |
| **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** | 建设在线学习平台数量 | | 建设在线学习平台数量 | | | >=1.00个 | |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | 师生满意度 | | 使用平台师生满意度 | | | >=95% | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **76. 三年行动计划（中央）学前教育专业技能竞赛项目** | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | | | | **三年行动计划（中央）学前教育专业技能竞赛项目** | | | | | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **三年行动计划（中央）学前教育专业技能竞赛项目结转资金** | | | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | **第二季度** | | | | | **第三季度** | | | | **第四季度** | | |
| **30** | | 60 | | | | | 90 | | | | 100 | | |
| **绩效目标** | **1.面向河北省在职幼儿园教师开展大赛，搭建交流平台；**  **2.大赛期间开展专家讲座、优秀幼儿园案例分享；**  **3.组织学生参加河北省学前教育专业、早期教育专业技能竞赛和国家技能竞赛，力争取得河北省省赛一等奖，国赛一等奖。** | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | 专家讲座次数 | | | | 专家讲座次数 | | | >=1.00次 | | |  | | |
| **77.** **双高建设（省级）-STEAM工作坊实训室设备采购项目** | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | | | | 双高建设（省级）-STEAM工作坊实训室设备采购项目 | | | | | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **双高建设（省级）-STEAM工作坊实训室设备采购项目结转资金** | | | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | | **第二季度** | | | | | | **第三季度** | | | **第四季度** | |
| **30** | | | 60 | | | | | | 90 | | | 100 | |
| **绩效目标** | **1.培养学生的实际操作能力和运用能力；**  **2.提高实践教学水平。** | | | | | | | | | | | | | |
| **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** |
|
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **师生满意度** | | | 师生对实训室建设的满意度 | | | | | | >=90% | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **78.** **双高建设（省级）-钢琴设备采购项目** | | | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | | 双高建设（省级）-钢琴设备采购项目 | | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **双高建设（省级）-钢琴设备采购项目结转资金** | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | **第二季度** | | | **第三季度** | | **第四季度** | |
| 30 | | 60 | | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | **1.培养学生的实际操作能力和运用能力；**  **2.提升学生的实践能力。** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **绩效指标描述** | | | **指标值** | | **指标值确定依据** |
|
| **产出指标** | **数量指标** | 购置钢琴数量 | | 购置钢琴数量 | | | >=37台 | |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **师生满意度** | | 师生对采购钢琴设备满意度 | | | >=90% | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **79.** **双高建设（省级）-绘本阅览实训室设备采购项目** | | | | | | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | | | 双高建设（省级）-绘本阅览实训室设备采购项目 | | | | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **双高建设（省级）-绘本阅览实训室设备采购项目结转资金** | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | | **第二季度** | | | **第三季度** | | | | | **第四季度** |
| 30 | | | 60 | | | 90 | | | | | 100 |
| **绩效目标** | **1.培养学生的实际操作能力和运用能力；**  **2.提升学生的实践能力。** | | | | | | | | | | | |
| **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** | | |
|
| **效果指标** | **可持续影响指标** | 设备使用年限 | | 设备使用年限 | | | >=3.00年 | | |  | | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **师生满意度** | | 师生对实训室建设满意度 | | | >=90% | | |  | | |
| **80.** **双高建设（省级）-学前教育科学实训室设备购置项目** | | | | | | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | | | 双高建设（省级）-学前教育科学实训室设备购置项目 | | | | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **双高建设（省级）-学前教育科学实训室设备购置项目结转资金** | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | **第二季度** | | | | **第三季度** | | | | **第四季度** | |
| **30** | | 60 | | | | 90 | | | | 100 | |
| **绩效目标** | **1.培养学生的实际操作能力和运用能力；**  **2.提升学生的实践能力。** | | | | | | | | | | | |
| **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** |
|
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **师生满意度** | | | 师生对实训室建设的满意度 | | | >=95% | | | |  |
| **81.** **双高建设（省级）-智慧书法实训室设备采购项目** | | | | | | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | | | 双高建设（省级）-智慧书法实训室设备采购项目 | | | | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **双高建设（省级）-智慧书法实训室设备采购项目结转资金** | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | **第二季度** | | | | | **第三季度** | | | **第四季度** | |
| **30** | | 60 | | | | | 90 | | | 100 | |
| **绩效目标** | **1.提升学生的实践能力；**  **2.提高实践教学水平。** | | | | | | | | | | | |
| **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** | | |
|
| **效益指标** | **可持续影响指标** | 设备使用年限 | | | 设备使用年限 | | | | >=3.00年 |  | | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **师生满意度** | | | 师生对购置设备满意度 | | | | >=90% |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **82.** **双高建设（省级）--1+X证书培训项目** | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | 双高建设（省级）--1+X证书培训项目 | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **双高建设（省级）1+X证书培训项目结转资金** | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | **第二季度** | | **第三季度** | | **第四季度** |
| **30** | | 60 | | 90 | | 100 |
| **绩效目标** | **1.提高教师教育教学能力、教育创新能力、管理与服务能力；**  **2.建立一支师德高尚、结构合理、专业过硬、适应职业教育改革与培训管理要求的充满活力的教师队伍。** | | | | | | |
| **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** | 教师年均培训次数 | 教师年均培训次数 | | >=2.00次 |  | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | 教师满意度 | 参训教师满意度 | | >=95% |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **83.** **双高建设（省级）数字化美术实训室设备采购项目** | | | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | | 双高建设（省级）数字化美术实训室设备采购项目 | | | | |
| **项目资金**  **主要用途** | **双高建设（省级）数字化美术实训室设备采购项目结转资金** | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | **第二季度** | | | **第三季度** | | | **第四季度** |
| **30** | | 60 | | | 90 | | | 100 |
| **绩效目标** | **1.提升学生的实践能力；**  **2.提高实践教学水平。** | | | | | | | | |
| **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** | |
|
| **效益指标** | **可持续影响指标** | 使用年限 | | 设备可持续使用年限 | | | >=5.00年 |  | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **师生满意度** | | 师生对实训室建设满意度 | | | >=90% |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **84.** **物业管理费** | | | | | | | | | | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | | 物业管理费 | | |  | | |  |
| **项目资金**  **主要用途** | **物业管理费项目结转资金** | | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **第一季度** | | **第二季度** | | | **第三季度** | | | **第四季度** | |
| **30** | | 60 | | | 90 | | | 100 | |
| **绩效目标** | **1.为学院老师提供更加舒适的校园环境；**  **2.为学生们更好的学习、生活，提供后勤保障。** | | | | | | | | | |
| **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** | 保障人数 | 物业工作服务人数 | | >=7000人 | | |  | | |
| **效益指标** | **社会效益指标** | 受益师生人数 | 物业工作服务学院师生数 | | >=7000人 | | |  | | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **师生满意度** | 学院师生对外包物业服务的整体满意度 | | >=95% | | |  | | |

六、政府采购预算情况

2021年，我院安排政府采购预算4180.44万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 489河北女子职业技术学院 | | | | | | | 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** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **4180.44** | **4150.44** |  |  | **30.00** |  |
| **河北女子职业技术学院本级小计** |  |  |  |  |  |  | **4180.44** | **4150.44** |  |  | **30.00** |  |
| 日常公用经费 | 989.15 | 复印纸 | A090101 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |
| 日常公用经费 | 989.15 | 燃料油 | A160105 | 项 | 1 | 18.00 | 18.00 |  |  |  | 18.00 |  |
| 日常公用经费 | 989.15 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |
| 日常公用经费 | 989.15 | 机动车保险服务 | C15040201 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |
| 2021年高职生均拨款--北校区增容、室外电缆改造工程（一期） | 566.00 | 市内电缆工程铺设 | B021304 | 项 | 1 | 566.00 | 566.00 | 566.00 |  |  |  |  |
| 2021年三年行动计划--电商实训室旧电脑更换 | 63.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 100 | 0.58 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |
| 2021年三年行动计划--电商实训室旧电脑更换 | 63.00 | 其他家具用具 | A0699 | 套 | 100 | 0.05 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2021年三年行动计划--基础医学虚拟仿真实训室建设项目 | 60.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 批 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 2021年三年行动计划--跨境电子商务平台软件 | 30.00 | 行业应用软件 | A0201080302 | 套 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 2021年三年行动计划--智能化校园建设 | 247.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 套 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 2021年三年行动计划--智能化校园建设 | 247.00 | 其他计算机软件 | A02010899 | 套 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 2021年生均拨款--拟建综合实训楼及公寓楼前期建设费用 | 1240.00 | 其他建筑工程 | B99 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |
| 2021年生均拨款--拟建综合实训楼及公寓楼前期建设费用 | 1240.00 | 其他工程咨询管理服务 | C1099 | 批 | 1 | 885.20 | 885.20 | 885.20 |  |  |  |  |
| 2021年生均拨款（省级）--北校区增容、室外电缆改造工程（二期） | 227.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1 | 164.00 | 164.00 | 164.00 |  |  |  |  |
| 2021年生均拨款（省级）--北校区增容、室外电缆改造工程（二期） | 227.00 | 其他工程咨询管理服务 | C1099 | 项 | 1 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |
| 2021年生均拨款（省级）--创意设计实训室电脑及软件项目 | 73.40 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 批 | 1 | 73.40 | 73.40 | 73.40 |  |  |  |  |
| 2021年生均拨款（省级）--拟建新校区建设前期费用 | 2207.00 | 设计前咨询服务 | C1001 | 项 | 1 | 122.00 | 122.00 | 122.00 |  |  |  |  |
| 2021年生均拨款（省级）--拟建新校区建设前期费用 | 2207.00 | 工程勘探服务 | C1002 | 项 | 1 | 131.00 | 131.00 | 131.00 |  |  |  |  |
| 2021年生均拨款（省级）--拟建新校区建设前期费用 | 2207.00 | 其他工程咨询管理服务 | C1099 | 项 | 1 | 106.00 | 106.00 | 106.00 |  |  |  |  |
| 2021年生均拨款（省级）--女性特色教育研究成果系列丛书编写项目 | 50.00 | 出版服务 | C081402 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 2021年生均拨款（省级）--无人机组装与调试实训室建设 | 78.40 | 教学专用仪器 | A033412 | 批 | 1 | 78.40 | 78.40 | 78.40 |  |  |  |  |
| 2021年生均拨款（省级）--物业管理费外包项目 | 90.00 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |
| 2021年生均拨款（省级）--消防施工项目 | 143.78 | 消防设备 | A032501 | 批 | 1 | 143.78 | 143.78 | 143.78 |  |  |  |  |
| 2021年生均拨款（省级）--学前教育专业群课程资源库建设 | 43.00 | 音像制作服务 | C200204 | 项 | 1 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |
| 2021年生均拨款（省级）--学院保安外包项目 | 98.00 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |
| 2021年生均拨款（省级）--院级精品在线课程建设和课程运行平台使用 | 92.00 | 音像制作服务 | C200204 | 门 | 12 | 6.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |
| 2021年生均拨款（省级）--运动场提升改造项目（二期） | 298.70 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1 | 285.18 | 285.18 | 285.18 |  |  |  |  |
| 2021年生均拨款（省级）--知网及学院网络宽带续费 | 50.00 | 行业应用软件 | A0201080302 | 项 | 1 | 18.20 | 18.20 | 18.20 |  |  |  |  |
| 2021年生均拨款（省级）--知网及学院网络宽带续费 | 50.00 | 互联网信息服务 | C0302 | 项 | 2 | 15.90 | 31.80 | 31.80 |  |  |  |  |
| 2021年生均拨款（省级）--综合楼、食堂及图书馆水暖管道改造项目 | 82.48 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1 | 78.48 | 78.48 | 78.48 |  |  |  |  |
| 2021年双高建设--教学空间内涵提升项目（二期） | 93.72 | LED显示屏 | A020207 | 个 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 2021年双高建设--教学空间内涵提升项目（二期） | 93.72 | 空调机 | A0206180203 | 批 | 1 | 6.72 | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |
| 2021年双高建设--学前教育专业教学培训系统 | 88.50 | 行业应用软件 | A0201080302 | 套 | 1 | 88.50 | 88.50 | 88.50 |  |  |  |  |
| 2021年双高建设--学前教育专业群实训室建设项目 | 95.78 | 其他计算机设备 | A02010199 | 批 | 1 | 95.78 | 95.78 | 95.78 |  |  |  |  |
| 2021年双高建设--幼儿活动实训室 | 22.00 | 教具 | A090403 | 批 | 1 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| 2021年物业管理费外包项目 | 80.00 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 正常公用经费 | 3024.08 | 其他办公设备 | A020299 | 批 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 正常公用经费 | 3024.08 | 其他办公设备 | A020299 | 批 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 正常公用经费 | 3024.08 | 其他家具用具 | A0699 | 批 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 正常公用经费 | 3024.08 | 其他家具用具 | A0699 | 批 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 正常公用经费 | 3024.08 | 复印纸 | A090101 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 正常公用经费 | 3024.08 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

河北省河北女子职业技术学院（含所属单位）上年末固定资产金额为24807.308224万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为902.8万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **河北省省直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：河北女子职业技术学院 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 24807.308224 |
| 1、房屋（平方米） |  | 15990.400668 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 101.67 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 8715.237556 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。