河北青年管理干部学院2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北青年管理干部学院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）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，全面加强党的建设，切实保障中央、省委决策部署在学院落地见效。

（二）学院为成人高等院校，以举办普通高等职业教育为主责，同时承担面向在校生和全体社会成员开展职业培训、面向党政部门、企事业单位开展职业培训。

（三）承办高等职业学历教育。贯彻执行国家教育方针，创新办学模式和人才培养模式，积极探索校企合作长效机制，不断深化内涵建设，全面提升人才培养质量。做好科研及学报编辑工作。

（四）加强信息化平台建设，提高行政运行工作效率，提高教学创新和信息化教学能力，科学运用现代化教学手段，全面推进教学模式改革。

（五）按照高质量发展要求，将创新创业教育融入人才培养全过程，打造创新创业孵化基地，促进创新创业成果转化。

（六）承办省委、省政府和上级主管单位交办的其他任务。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 河北青年管理干部学院本级 | 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。河北青年管理干部学院的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入13330.71万元，其中：一般公共预算收入8650.73万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入2935.85万元，其他来源收入（单位资金）18.5万元，上年结转1725.63万元。

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，反映河北青年管理干部学院年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算13330.71万元，其中基本支出4687.82万元，包括人员经费3442.41万元和日常公用经费1245.41万元；项目支出8642.89万元，主要为2021年高校学生资助经费-中央资金448.98万元、高校学生资助经费-省级资金317.78万元、中央-现代职业教育质量提升计划专项资金290万元、现代职业教育发展专项资金5665万元、办学经费专项资金180万元等；

 3、比上年增减情况

2021年预算收支安排13330.71万元，较2020年预算增加5095.32万元，其中：基本支出增加342.75万元，主要为增加日常公用经费支出；项目支出增加3040.85万元，主要为增加现代职业教育发展专项资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我学院运行经费共计安排1245.41万元，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，我学院财政拨款“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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻党的教育方针，践行社会主义核心价值观，牢固树立新发展理念，围绕立德树人根本任务，以提高人才培养质量为核心，以体制机制改革和制度建设为重点，以实现学院创新发展和治理能力现代化为主线，突出目标导向和问题导向，大力破除制约学院科学发展的各种障碍，优化配置各类办学要素，全面增强办学活力，着力提升服务地方经济社会发展能力，推进新时代高质量大学建设。

（二）分项绩效目标

1、通过开展政治理论学习，做好党建和思想政治工作

绩效目标：坚持社会主义办学方向，贯彻落实党委领导下的校长负责制，深入开展学习教育和专题活动，将学习教育成果等各项工作有序推进，确保主题教育取得实效。

绩效指标：开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，走进西柏坡等革命圣地进行革命传统教育，开展素质拓展活动磨练意志品质，深入实施“青马工程”，促进青马学员思想政治水平和实践能力的提升；扎实开展课程思政工作，形成一体化育人格局，将“课程育人”提升为“全课程育人”。

2、通过科学合理的专业建设与发展规划，加强师资与学科建设

绩效目标：提高教师的理论素质和教学能力，提高教学质量，深化产教融合、校企合作，创新人才培养模式，提高人才培养质量，加强重点专业和精品课程建设，提升办学综合实力。

绩效指标：评选5-8个优秀教学团队，建2-3个省级骨干专业，重点打造5-6个特色专业群；开展校企合作专业不少于15个；创新创业项目及活动数不少于66个；师生满意率达到90%以上。

3、通过实施教学质量管理，信息化建设等，提高教学事务管理水平

绩效目标：深化教育教学改革，加强信息化教学平台建设，提高内部教学质量建设体系，加大对后勤保障力度。

绩效指标：使用麦可思第三方督导评价体系，开展督导评教,毕业生跟踪调查，全面评估教学质量及指导人才培养工作；开展教学质量月活动，以专业活动展示、业务交流研讨、学生技能展演等多种方式，切实提高教学质量。

4、通过实施科研团队建设，提升科学研究水平

绩效目标：加强对研究团队的指导和建设，邀请专家来校指导，增强学院科研能力，提升学报水平，增强学院知名度。

绩效指标：实施科研团队建设，院级科研团队3-5个，力争国家级项目1个，省部级项目3个。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导，健全督办机制。制定切实可行的实施方案，加强监督管理。

2、做好统筹规划，强化责任意识。确定责任主体，明确绩效标准要求，制定年度工作计划，有步骤的组织实施规划，确保各项任务扎实有效推进。师资力量，特别是在教师进修培训方面加大资金支持力度。

3、提供财力保障。加强学院财务预算与规划实施的紧密衔接，在确保正常运行的基础上，对规划确定项目提供经费保障，促进各项项目有效落实。

**第二部分预算项目绩效目标：**

**1、全国计算机等级考试项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.考试科次达到3000科次，满足学院学生报考。2.提高本课程教学质量。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加考试人数 | 考试达到3000人次，满足学院学生报考 | ≥3400 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成次数 | 按考试院要求完成2次考试工作 | ≥2次 | 考试安排 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按考试院要求考试时间内完成 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 考试人均费用 | 参加考试人员平均费用 | 100% | 年度工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 学院影响力 | 通过考试宣传，扩大学院影响力 | 有所扩大 | 　年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | 调查中满意和较满意的考生数量占调查总人数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、CNKI数据库（知网）购置项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.加强图书馆数字资源建设，分阶段建立数字资源库，逐步实现纸质资源和数字多媒体资源的平衡发展，更好地满足全院师生对数字资源的查阅需求。2.通过购置CNKI数据库（知网），提高我院师生科研质量和教学水平。3.通过购置CNKI数据库（知网），从而不断完善、更新图书馆数字资源，提升图书馆服务水平。 |

| **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 | 采购数量 | 购置数据库的数量 | ≥1套 | 年度采购计划 |
| 质量指标 | 采购质量达标率 | 从正规商家中国知网购买，保护知识产权，所选数据考虑读者需求，满足98%师生读者的查阅需求 | 100% | 年度采购计划 |
| 时效指标 | 采购按时完成率 | 6月底完成100%，供全院师生读者查阅,提供优质的数字信息化服务 | 6月底前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 购置成本 | 购置经费的支出不超预算安排 | ≤40万元 | 年度工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 自主学习，提高自身综合素质，以人才培养的高质量和科技成果的更大输出，促进社会效益的提升 | 有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对图书馆的总体满意程度 | 通过购置数据库，满足了读者不断增长的数字文献信息需求，对图书馆服务职能更加满意 | <95% | 师生意见反馈 |

**3、D教学楼外立面改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保施工正常进行，验收合格。2.进行教学楼更新改造，提升教师和学生满意度。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教学楼数量 | 教学楼数量 | ≥1栋 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 使用材料质量 | 要符合国家相关要求 | 验收合格 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按照项目实际进度，项目系统完成时间 | 12月底全部完工 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目实施投资费用情况 | 按照项目实际费用支出，项目支出费用 | ≤59万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立良好形象 | 树立良好学校形象 | 明显提高 | 意见反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 教师学生的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4.能力提升项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.深化教育教学改革，提升教学质量，造就高素质专业化教师队伍为目标。2.通过开展专业技术人员培训活动，提高参训人员职业素养，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 | 培训人数 | 参加培训的人次 | ≥150人 | 　年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的人员占培训总学员数量的比率　 | 100% | 　实施方案 |
| 时效指标 | 培训时间 | 完成培训工作的时间节点 | 12月底前 | 　年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训学员人均成本 | ≤0.3万元/人 | 　年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 　受训学员业务提升情况 | 受训学员业务提升效果 | 有效提升 | 　历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 受训学员的满意度 | ≥90% | 调查统计 |

**5.计算机网络技术专业（网络运维方向）专业提升服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.满足网络运维方向专业课程教学需求，为学生提供经验丰富的企业讲师授课，提升学生的专业知识学习能力。2.满足专业核心课实训要求，培养学生解决问题的方法和能力，通过实训平台的实训资源，为学生创造一个将专业理论转化为实践应用的训练平台。3.提升院校老师的授课能力。4.提升学生的技能大赛水平。 |

| **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 | 培训教师人数 | 每年完成的教师培训人数 | ≥2人 | 合同约定 |
| 数量指标 | 课程门数 | 每年负责专业核心课程授课的课时 | ≥500课时 | 合同约定 |
| 质量指标 | 服务合格率 | 服务符合需求 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按工程进度完成 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 社会平均成本的比较 | 与社会平均成本的比较 | ≤平均成本 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学院影响力 | 提升学院影响力，提高学生就业专业对口率 | 有所提高 | 调研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 软件开发专业师生的满意度 | ≥90% | 调研报告 |

**6.鲲鹏产业学院项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成鲲鹏生态人才培养、课程建设、双师培养。2.完成产教融合云平台搭建。3.完成1+X证书（网络系统建设与运维）培训及实训室建设。 |

| **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 | 产品数量 | 鲲鹏生态定制化课程体系设计与建设及企业授课、配套实训、师资培养符合需求 | 1套 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | HCIA级别证书培养 | 满足50（人次） | ≥50人次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 1+X证书培训及配套实训室 | 新建1个实训室 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 产品符合需求 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按工程进度完成 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 社会平均成本的比较 | 与社会平均成本的比较 | ≤平均成本 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学院影响力 | 施工完成后满足对外培训体验，扩大学院影响力 | 有所扩大 | 专业调研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查师生满意度 | 调查中满意和较满意的师生数量占调查总人数的比例 | ≥90% | 意见反馈 |

**7.学前教育课岗融合服务平台绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.检验学生专业学习成果、提升职业素养。2.培养适应社会需求的幼教人才，为学生取得幼儿园教师资格证奠定基础。 |

| **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 | 设备购置 | 新增学前教育课岗融合服务平台系统1套 | 1套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目建设合格率 | 购置系统平台达到使用标准，能够满足教学、实训要求 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 系统平台购置安装完成时限 | 系统平台购置安装完成需在2021年10底钱完成 | 10月底前全部完工 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 决算金额 | 最终决算金额不可超过49万元 | ≤49万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用效益及后续影响 | 具有较好的教学效益，可有效改善提升实训基础条件，利于专业可持续发展 | 明显改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 学前教育专业任课教师、学生对完成平台使用满意度达到95%以上 | ≥95% | 意见反馈 |

**8.计算机应用技术专业（软件开发方向）专业提升服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.满足软件开发方向专业课程教学需求，为学生提供经验丰富的企业讲师授课，提升学生的专业知识学习能力。2.满足专业核心课实训要求，培养学生解决问题的方法和能力，通过实训平台的实训资源，为学生创造一个将专业理论转化为实践应用的训练平台。3.提升院校老师的授课能力。4.提升学生的技能大赛水平。 |

| **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 | 课程门数 | 每年负责专业核心课程授课的课时 | ≥600课时 | 合同约定 |
| 数量指标 | 培训教师人数 | 每年完成的教师培训人数 | ≥2人 | 合同约定 |
| 质量指标 | 服务合格率 | 服务符合需求 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按工程进度完成 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 社会平均成本的比较 | 与社会平均成本的比较 | ≤平均成本 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学院影响力 | 项目完成后满足教学需求，扩大学院影响力 | 有所扩大 | 意见反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 软件开发专业师生的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**9.图书购置项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.建立以专业图书为主，涵盖人文、社科、管理、工程、自然科学、综合等各类型藏书体系，满足学院教学与科研的需要，最大限度的满足读者文献需求。2.购书方向以优先采购专业图书为主，其次是以习近平新时代中国特色社会主义理论、就业与创业、名人成功案例、文学名著、专接本考试类等目前急需的图书。3.点采购部分。其他社科类图书、自然科学类、综合类图书为常规性采购部分。 |

| **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 | 采购册数 | 新采购报刊册数 | ≥750册 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 招标采购时间 | 招标采购时间 | 12月前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 购置成本 | 总购置成本 | ≤70万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才培养 | 充分发挥人员、馆藏和设备配置效率，从而以人才培养的高质量和科技成果的更大输出，促进社会效益的提升 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者对图书馆的总体满意度 | 主要考查读者对图书馆文献资源建设及服务质量的总体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**10.办公软件绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.学院信息化建设在现有基础上有明显提升。2.初步实现学院各个系统的共享、整合。3.有效提升学院管理效率、公共服务及人才培训能力。 |

| **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 | 　产品数量 | 产品总体数量 | 200套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 所购置设备的合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 布置完成时间 | 项目建设布置完成的时间　 | 12月底前 | 实施方案 |
| 成本指标 | 社会平均成本的比较 | 与社会平均成本的比较 | ≤平均成本 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益教职工数 | 服务学院教职工数 | 200人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益师生满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**11.数字校园建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.学院信息化建设在现有基础上有明显提升。2.初步实现学院各个系统的共享、整合。3.有效提升学院管理效率、公共服务及人才培训能力。 |

| **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 | 　产品数量 | 产品总体数量 | ≥1套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 所购置设备的合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 布置完成时间 | 项目建设布置完成的时间　 | 12月底前 | 实施方案 |
| 成本指标 | 社会平均成本的比较 | 与社会平均成本的比较 | ≤平均成本 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益师生数 | 服务学院师生数 | ≥6000人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益师生满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**12.礼堂音视频系统改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.满足学术报告、学生集会、院系的各种典礼和文化活动的需要。2.提高师生满意度。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 礼堂音视频系统 | 礼堂音视频系统数量 | ≥1套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目建设合格率 | 整体项目建设完成验收的合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目及时完工情况 | 按照项目实际进度，项目系统完成时间 | 12月底前全部完工 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目实施投资费用情况 | 按照项目实际费用支出，项目支出费用 | ≤238980元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立良好形象 | 树立良好学校形象 | 明显提高 | 意见反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**13.新生军事技能训练绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.增强学生国防观念和国防意识，培养大学生基本军事技能。2.贯彻党的教育方针，培养高素质国防后备力量。3.提升大学生综合素质。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训学生数 | 2021年军事训练人数 | ≥2400人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 培训天数 | 2021年军事训练天数 | 14天 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 训练方案 | 训练方案合理，能够有效提升学生军事技能 | 验收合格 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目及时完工情况 | 按照项目实际进度，项目系统完成时间 | 10月底前完成 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目实施投资费用情况 | 按照项目实际费用支出，项目支出费用 | ≤67.5万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学院影响力 | 培养高素质国防后备力量，树立学院良好形象 | 有所扩大 | 意见反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 参训学生的满意度 | ≥90% | 意见反馈 |

**14.2021年学生资助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.落实普通高校国家资助经费政策。2.资助家庭经济困难学生完成学业。3.落实服兵役国家教育资助,保障服兵役高校学生及时得到资助。 |

| **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 | 资助学生人数 | 受资助学生人数 | ≥1173人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助资金严格按照上级文件规定直接足额按时发 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 规定时间发放人数占总人数比列 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 受资助学生资助标准 | ≥3300元/人 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受助学生生活水平提高程度 | 受助学生生活水平提高程度 | 生活水平提高 | 调查访问 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 受资助学生抽查满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**15.专项设备项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.改善硬件条件，有利于加强教材分类管理，提升服务水平和学生满意度。2.提高学院公共服务质量,达到信息化管理。 |

| **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 | 购置专项设备品目 | 购置专项设备品目 | ≥11项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 所购置设备的合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 布置完成时间 | 项目建设布置完成的时间　 | 6月底前完成 |  |
| 成本指标 | 项目实施投资费用情况 | 按照项目实际费用支出 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 布置完成时间 | 项目建设布置完成的时间 | 明显提高 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 　满意度比率 | ≥95% | 意见反馈 |

**16.A107实训室升级改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.满足计算机类专业课程教学需求，提高本类专业的教学质量。2.满足专业课内实训要求。3.满足专业大赛技能训练。 |

| **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 | 　产品数量 | 产品总体数量 | 1套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 所购置设备的合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 布置完成时间 | 项目建设布置完成的时间　 | 10月底前 | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目实施投资费用情况 | 按照项目实际费用支出，项目支出费用 | ≤41.81万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立良好形象 | 提升教学能力，树立良好学校形象 | 明显提高 | 意见反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益师生满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**17.A105人工智能体验馆项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.满足人工智能专业课程教学需求，提高本专业的教学质量。2.满足专业课内实训要求。3.满足专业大赛技能训练。 |

| **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 | 　产品数量 | 产品总体数量 | 1套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 所购置设备的合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 布置完成时间 | 项目建设布置完成的时间　 | 10月底前 | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目实施投资费用情况 | 按照项目实际费用支出，项目支出费用 | ≤65.2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立良好形象 | 提升教学能力，树立良好学校形象 | 明显提高 | 意见反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益师生满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**18.A204计算机机房改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成我院A204计算机机房改造任务。2.满足专业实训教学需要。 |

| **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 | 电脑数量 | 新增电脑数量 | ≥60台 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 桌椅数量 | 新增桌椅数量 | ≥60套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 新增设备合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 机房建设完成时限 | 机房建设完成时限 | 10月底前 | 实施计划 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤49.8万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生需求 | 为学生提供良好的实训条件，满足技能提升和实训需要 | 能力提升 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查学生对机房建设的满意度情况 | ≥90% | 意见反馈 |

**19.2021年高校资助经费省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.落实普通高校国家资助经费政策。2.资助家庭经济困难学生完成学业。3.落实建档立卡国家教育资助,保障建档立卡高校学生及时得到资助。 |

| **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 | 资助学生人数 | 受资助学生人数 | ≥570人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 建档立卡人数 | 受资助学生人数 | ≥206人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助资金严格按照上级文件规定直接足额按时发 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 规定时间发放人数占总人数比列 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 受资助学生资助标准 | ≥3300元/人 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受助学生生活水平提高程度 | 受助学生生活水平提高程度 | 生活水平提高 | 调查访问 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 受资助学生抽查满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**20.南校区租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.招生数逐年增加，保障学院发展需求。2.保障南校区1300师生的生活和教学的正常运转。3.提升学院整体实力，增强学院社会效应。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  租赁面积 | 租赁办公用房面积 | 21649.65平方米  |  |
| 质量指标 | 租赁办公用房质量情况 | 办公用房内各项设施齐全，运转正常 | 设施齐全，运转正常 |  |
| 时效指标 | 租赁合同签订时间 | 办公用房租赁合同签订日期 | 3月底前签订 |  |
| 成本指标 | 单位面积办公用房年度租赁费 | 每平方米办公用房年度租赁费 | 328.5元/平方米 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公人数 | 租赁办公用房保障办公需要的人数 | ≥1200人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 办公用房使用人员满意程度 | ≥90% |  |

**21.安保服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.促进平安校园建设。2.保障校园内的设施设备财产安全及师生员工人身与财产的安全。3.维护校园和谐稳定。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 投入保安人员 | 投入保安服务管理的人员 | ≥12人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保安服务方案 | 服务方案合理，确保校园安全稳定 | 方案合理 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 生效时间 | 保安服务期限 | 3月1日-2022年2月28日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目实施投资费用情况 | 按照项目实际费用支出，项目支出费用 | ≤47万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立良好形象 | 维护校园和谐稳定，树立良好学校形象 | 明显提高 | 意见反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 学院师生的满意度 | ≥90% | 意见反馈 |

**22.财务信息平台建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提高财务报销运行效率。2.增强预算执行进度把控。3.提升教职工满意度。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 财务信息平台 | 为教职工提供财务管理平台的系统软件 | 1套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目建设合格率 | 整体项目建设完成验收的合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目及时完工情况 | 按照项目实际进度，项目系统完成时间 | 6月底前  | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目实施投资费用情况 | 按照项目实际费用支出，项目支出费用 | ≤46万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立良好形象 | 提升财务能力，树立良好学校形象 | 明显提高 | 意见反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**23.南校区主楼粉刷项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.打造良好校园学习氛围，加强政治思想政治工作和素质教育的重要阵地。2.为提升学生教师学习办公条件，营造一个舒适的学习办公环境。3.进行教室、办公室及公共区域更新改造，提升服务水平和学生教师满意度。4.树立良好学校形象。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 主楼面积 | 2.5万平米 | ≥2.5万平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 粉刷质量 | 符合国家相关要求 | 验收合格 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按照项目实际进度，项目系统完成时间 | 暑期全部完工 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目实施投资费用情况 | 按照项目实际费用支出，项目支出费用 | ≤57万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学习办公环境 | 做好迎接新生工作，树立良好学校形象 | 明显提高 | 意见反馈 |
| 生态效益指标 | 环保安全 | 符合质量标准，确保环保安全 | 符合相关标准 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续使用 | 经久耐用　 | 符合相关标准 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生教师满意度 | 学生及教师 | ≥90% | 调查问卷 |

**24.智能财务产教融合中心绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.引入财税机器人，对接智慧财税的人才培养改革创新，为全国职业院校在智能会计方向的人才培养模式、课程建设、教材开发、实训基地建设等提供参考。2.为师生打造与现实一致的财税机器人协作环境，推动专业教学改革，强化师资水平，提高人才培养质量，发挥专业建设的辐射。3.为智慧财税的职业标准与相关企业岗位标准制定、优化提供参考依据。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增实训课程数量（门） | 财务机器人应用课程 | 1门 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 新增软件设备套数（套） | 智慧财务云平台软件 | 1套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 实训项目开出率（%） | 智慧财务原理实训项目、智慧财务情景实战项目 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备使用率（%） | 软件及财务机器人的使用率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目建设期（月） | 项目建设总月份数 | 24月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目总预算（万元） | 项目实施预算 | ≥120万元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 成本比例（%） | 项目实际资金投入与预算投入比 | 100% | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 软件设备免费升级年数（年） | 软件设备免费升级5年，5年后按年度收取云平台技术服务费用 | ≥5年 | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 数字化教学资源使用（年） | 数字化教学资源使用 | 永久 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 专业教师满意度 | ≥95% | 意见反馈 |

**25.《网上报告厅》数据库购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.加强图书馆数字资源建设，分阶段建立数字资源库，逐步实现纸质资源和数字多媒体资源的平衡发展，更好地满足全院师生对数字资源的查阅需求。2.通过购置《网上报告厅》数据库，提高我院师生科研质量和教学水平。3.通过购置《网上报告厅》数据库，从而不断完善、更新图书馆数字资源，提升图书馆服务水平。 |

| **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 | 采购数量 | 购置数据库的数量 | ≥1套 | 年度采购计划 |
| 质量指标 | 采购质量达标率 | 从正规商家购买，保护知识产权，所选数据考虑读者需求，满足98%师生读者的查阅需求 | 100% | 年度采购计划 |
| 时效指标 | 采购按时完成率 | 6月底完成100%，供全院师生读者查阅,提供优质的数字信息化服务 | 6月底前  | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 购置成本 | 购置经费的支出不超预算安排 | ≤8万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 自主学习，提高自身综合素质，以人才培养的高质量和科技成果的更大输出，促进社会效益的提升 | 有所提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对图书馆的总体满意程度 | 通过购置数据库，满足了读者不断增长的数字文献信息需求，对图书馆服务职能更加满意 | ≥95% | 师生意见反馈 |

**26.河北省计算机辅助普通话水平测试项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成我院普通话水平测试工作，满足我院学生参加普通话测试需求。 |

| **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 | 参加测试人数 | 普通话测试人数 | ≥3000人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成次数 | 按考试院要求完成2次考试工作 | ≥2次 | 工作计划 |
| 时效指标 | 测试工作完成时限 | 普通话测试工作计划 | ≥12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 收费标准 | 通话测试报名费25元/人 | ≥25元/人 | 国家相关政策规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生需求 | 为学生开辟参加普通话测试水平渠道，满足学生参加普通话水平测试需求 | 基本满足 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查学生对本次普通话测试的满意度情况 | ≥98% | 意见反馈 |

**27.南校区物业服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.满足南校区卫生要求，确保责任范围内的各类设施有序运转。2.主要用于南校区物业费支出，保障其正常运转。 |

| **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 | 物业服务设施面积 | 物业服务设施面积 | ≥21649.65平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 物业服务质量 | 物业绿化、保洁、维修等服务质量 | 不低于合同约定标准 | 行业标准 |
| 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月前 | 实施方案 |
| 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 | ≤22.9元/平方米 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益师生数 | 物业服务学院师生数 | ≥1200人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益师生满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**28.公寓粉刷项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.为提升学生宿舍住宿条件，营造一个安全、卫生、舒适的住宿环境。2.进行宿舍更新改造，提升服务水平和学生满意度。3.打造良好宿舍文化，加强政治思想政治工作和素质教育的重要阵地。4.做好迎接新生工作，树立良好学校形象。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宿舍数量 | 根据招生情况确定 | ≥1栋 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 使用材料质量 | 要符合国家相关要求 | 验收合格 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按照项目实际进度，项目系统完成时间 | 暑期全部完工 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目实施投资费用情况 | 按照项目实际费用支出，项目支出费用 | ≤58万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立良好形象 | 做好迎接新生工作，树立良好学校形象 | 明显提高 | 意见反馈 |
| 生态效益指标 | 环保安全 | 符合质量标准，确保环保安全 | 符合相关标准 | 意见反馈 |
| 可持续影响指标 | 持续使用 | 经久耐用 | 验收合格 | 意见反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 住宿学生的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**29.办公设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提高学院公共服务质量。2.提高工作效率。3.达到信息化管理。 |

| **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 | 办公设备数量 | 办公设备总数量 | 1套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 所购置设备的合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 布置完成时间 | 项目建设布置完成的时间　 | 12月底前  | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目实施投资费用情况 | 按照项目实际费用支出，项目支出费用 | ≤67.88万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立良好形象 | 提升财务能力，树立良好学校形象 | 明显提高 | 意见反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 　满意度比率 | ≥90% | 意见反馈 |

**30.公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。2.经费使用足额、到位，实现收支平衡。 |

| **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 | ≤190人 | 　年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥100% | 　实施方案 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 12月底前 | 　年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 外聘教师讲课费、劳务费、学生活动费及其他公用经费的开支标准 | ≥0.08万元/人 | 　年度工作计划 |
| 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 | 维持单位正常运转 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发工作的满意程度 | ≥90% | 调查统计 |

**31.篮球场改造提升项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.满足学生体育素质和综合素质的全面发展的需求。2.提高师生满意度。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 篮球场数量 | 篮球场的数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目建设合格率 | 整体项目建设完成验收的合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目及时完工情况 | 按照项目实际进度，项目系统完成时间 | 12月底前全部完工 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目实施投资费用情况 | 按照项目实际费用支出，项目支出费用 | ≤20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立良好形象 | 提升学生身体素质，树立良好学校形象 | 明显提高 | 意见反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**32.建筑工程识图软件及课程资料包采购（提质培优）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成建筑工程识图软件和课程资料采购,保障软件的正常运转,为工作开展提供支撑。2.通过使用学习,参训老师和学生取得证书,还能无缝对接学生技能大赛，提高训练针对性。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件采购数量 | 软件采购数量 | ≥1套 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 课程资料包数量 | 课程资料包数量 | ≥1套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 学生证书通过率 | ≥90% | 历史经验 |
| 时效指标 | 　使用年限 | 软件使用年限 | ≥5年 | 软件升级程度和行业要求 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 低于社会平均培训成本 | 平均成本 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生就业增长率 | 学生获取相应证书后就业率增长情况 | ≥90% | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生使用满意度 | 学生使用满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**33.人力资源共享服务软件及教学资料包（1+X）（提质培优）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成人力资源共享软件和课程资料采购,保障软件的正常运转,为工作开展提供支撑。2.通过使用学习,开展教师及学生培训、考证工作，切实提高教师专业水平和学生职业技能,完成课程实训。 |

| **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 | 软件采购数量 | 软件采购数量 | ≥1套 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 课程资料包数量 | 课程资料包数量 | ≥1套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 学生证书通过率 | ≥90% | 历史经验 |
| 时效指标 | 使用年限 | 软件使用年限 | ≥5年 | 软件升级程度和行业要求 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 低于社会平均培训成本 | 平均成本 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生就业增长率 | 学生获取相应证书后就业率增长情况 | ≥90% | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生使用满意度 | 学生使用满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**34.印刷服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.单招宣传效果良好，单招计划利用率达95%以上。2.提升学院知名度、美誉度。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印制数量 | 按合同约定的数量完成印制 | ≥9万册 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 印刷质量 | 印制质量不低于学院往年印制质量 | 不低于往年印制质量 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目及时完工情况 | 按照项目实际进度，项目系统完成时间 | 12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目实施投资费用情况 | 按照项目实际费用支出，项目支出费用 | ≤48.8万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立良好形象 | 提升学院知名度、美誉度 | 明显提高 | 意见反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 使学生及学生家长对学院的招生工作基本满意 | ≥90% | 调查问卷 |

**35.计算机网络技术专业（云计算技术与应用方向）专业提升服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.满足云计算技术与应用方向专业课程教学需求，为学生提供经验丰富的企业讲师授课，提升学生的专业知识学习能力。2.满足专业核心课实训要求，培养学生解决问题的方法和能力，通过实训平台的实训资源，为学生创造一个将专业理论转化为实践应用的训练平台。3.提升院校老师的授课能力。4.提升学生的技能大赛水平。 |

| **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 | 培训教师人数 | 每年完成的教师培训人数 | ≥2人 | 合同约定 |
| 数量指标 | 课程门数 | 每年负责专业核心课程授课的课时 | ≥500课时 | 合同约定 |
| 质量指标 | 服务合格率 | 服务符合需求 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按工程进度完成 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 社会平均成本的比较 | 与社会平均成本的比较 | ≤平均成本 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学院影响力 | 提升学院影响力，提高学生就业专业对口率 | 有所扩大 | 意见反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 软件开发专业师生的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**36.计算机应用技术专业（桌面运维方向）专业提升服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.满足桌面运维方向专业课程教学需求，为学生提供经验丰富的企业讲师授课，提升学生的专业知识学习能力。2.满足专业核心课实训要求，培养学生解决问题的方法和能力，通过实训平台的实训资源，为学生创造一个将专业理论转化为实践应用的训练平台。3.提升院校老师的授课能力。4.提升学生的技能大赛水平。 |

| **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 | 培训教师人数 | 每年完成的教师培训人数 | ≥2人 | 合同约定 |
| 数量指标 | 课程门数 | 每年负责专业核心课程授课的课时 | ≥500课时 | 合同约定 |
| 质量指标 | 服务合格率 | 服务符合需求 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按工程进度完成 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 社会平均成本的比较 | 与社会平均成本的比较 | ≤平均成本 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学院影响力 | 提升学院影响力，提高学生就业专业对口率 | 有所扩大 | 意见反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 软件开发专业师生的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**37.校企合作项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成2019级校企合作共建专业任务。2.完成2020级校企合作共建专业任务。 |

| **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 | 专业数量 | 2019级校企合作专业10个，2020级校企合作专业13个 | 23个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 整体项目完成验收的合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按照协议约定按时支付 | 按时支付 | 协议约定 |
| 成本指标 | 生均费标准 | 表演4000元、舞蹈4000元、城轨2000元、行管3500元、护理3000元、酒店3500元、空乘2000元、数媒2000元、移动互联2500元、云计算2000元、跨境电商2500元、视觉营销2500元、人工智能2500元、环保4000元 | ≤4000元 | 审计意见 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立良好形象 | 提升办学能力，树立良好学校形象 | 明显提高 | 意见反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 校企合作满意度 | 调查各专业校企合作满意度 | ≥90% | 意见反馈 |

**38.大学生体育活动中心改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.满足学生体育素质和综合素质的全面发展的需求。2.提高师生满意度。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 大学生体育活动中心 | 大学生体育活动中心改造 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目建设合格率 | 整体项目建设完成验收的合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目及时完工情况 | 按照项目实际进度，项目系统完成时间 | 12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目实施投资费用情况 | 按照项目实际费用支出，项目支出费用 | ≤20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立良好形象 | 提升学生身体素质，树立良好学校形象 | 明显提高 | 意见反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**39.计算机教学考试软件绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.将题库系统安装到机房电脑，方便老师教学、学生随时可以使用。2.方便学生学习真题和熟悉考试环境及操作步骤。3.提高教学和学习效率，提升考试通过率。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件数量 | 全国计算机等级考试题库软件（学校机房版）—一级计算机基础及MS Office应用 | ≥1套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目建设合格率 | 整体项目建设完成验收的合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目及时完工情况 | 按照项目实际进度，项目系统完成时间 | 12月底前  | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目实施投资费用情况 | 按照项目实际费用支出，项目支出费用 | ≤2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立良好形象 | 提升教学能力，树立良好学校形象 | 明显提高 | 意见反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 使用系统方便程度；系统评分准确度；内容正确率 | ≥90% | 调查问卷 |

**40.物业服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.主要用于办公楼、教学楼、学生公寓物业费支出，保障其正常运转。2.满足学院卫生要求，确保责任范围内的各类设施有序运转。 |

| **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 | 物业服务设施面积 | 物业服务设施面积 | ≥102300平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 物业服务质量 | 物业绿化、保洁、维修等服务质量 | 不低于合同约定标准 | 行业标准 |
| 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月前 | 实施方案 |
| 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 | ≤14.6元/平方米 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益师生数 | 物业服务学院师生数 | ≥6000人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益师生满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**41.期刊、报刊购置项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.不断完善、更新图书馆馆藏文献资源，提升图书馆服务水平，满足各种文献信息服务需求。2.建立以专业期刊为主，涵盖人文、社科、管理、工程、自然科学、综合等各类型藏书体系，满足学院教学与科研的需要，最大限度的满足读者文献需求。 |

| **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 | 采购册数 | 新采购报刊册数 | ≥750册  | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 招标采购时间 | 招标采购时间 | 12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 单位采购成本 | 期刊、报刊每册购置成本 | ≤0.02万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才培养 | 满足教师和学生对文献资料需求 | 明显提升 | 意见反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益师生满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**42.C201电钢琴房改造提升项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1保障学生专业实践能力提升，推动高水平专业建设。2.保障学生专业实践能力提升，推动高水平专业建设。 |

| **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 | 课程建设 | 完成课程建设的数量 | ≥1科 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 验收时间 | 验收时间 | 10月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 采购成本 | 设备采购成本 | ≤7万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备正常使用年限 | 购置的设备可正常使用的年限 | ≥8年 | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益师生满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

1. **后勤服务中心建房资金项目结转资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、改善师生办公学习环境，改善学生住宿条件，满足师生的需求。2、提升学院环境，有利于我院教育事业的发展。 |

| **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 | 新建后勤中心大楼的数量 | 新建后勤服务中心大楼数量 | ≥1% | 年度工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善教师办公学习和学生住宿环境。 | 改善学院面貌，提高学院影响力。 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 学院长期发展需要 | 该项目实施建成后促进学院发展能力逐步提高 | 满足长期发展需要 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率  | ≥90% | 调查问卷 |

**44.技术人员能力提升结转资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、造就高素质专业化教师队伍为目标2、深化教育教学改革，提升教学质量3、提高教师教学水平 |

| **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 | 参加培训人数 | 专业技术人员人数 | ≥100人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 参训人员的结业测试 | 根据培训学校的考核要求 | 实际人数 | 年度工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高教学水平 | 培训考核、日常教学评价 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 参加研修班学员的满意度 | ≥95% | 意见反馈 |

**45.计算机网络技术专业（网络运维方向）校企共建项目结转资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、满足云计算技术与应用方向专业课程教学需求，为学生提供经验丰富的企业讲师授课，提升学生的专业知识学习能力。2、满足专业核心课实训要求，培养学生解决问题的方法和能力，通过实训平台的实训资源，为学生创造一个将专业理论转化为实践应用的训练平台3、提升院校老师的授课能力。4、提升学生的技能大赛水平。 |

| **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 | 培训教师人数 | 每年完成的教师培训人数 | ≥2个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 课程门数 | 　每年负责专业核心课程授课的课时 | ≥500课时 | 年度工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 实训设备 | 专业课程实训设备数量 | 满足全部师生的实训需求 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 竞赛指导 | 每年指导学生专业竞赛的赛项 | 有效的提升学生竞赛的竞争力 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生的满意度 | 云计算专业师生的满意度 | ≥95% | 意见反馈 |

**46.计算机网络技术专业（云计算技术与应用方向）校企共建项目结转资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、满足云计算技术与应用方向专业课程教学需求，为学生提供经验丰富的企业讲师授课，提升学生的专业知识学习能力。2、满足专业核心课实训要求，培养学生解决问题的方法和能力，通过实训平台的实训资源，为学生创造一个将专业理论转化为实践应用的训练平台3、提升院校老师的授课能力。4、提升学生的技能大赛水平。 |

| **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 | 　培训教师人数 | 每年完成的教师培训人数 | ≥3个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 课程门数 | 每年负责专业核心课程授课的课时 | ≥500课时 | 年度工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 竞赛指导 | 每年指导学生专业竞赛的赛项 | 有效的提升学生竞赛的竞争力 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 云计算专业师生的满意度 | ≥95% | 意见反馈 |

**47.计算机应用技术专业（软件开发方向）校企共建项目结转资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、满足软件开发方向专业课程教学需求，为学生提供经验丰富的企业讲师授课，提升学生的专业知识学习能力。2、满足专业核心课实训要求，培养学生解决问题的方法和能力，通过实训平台的实训资源，为学生创造一个将专业理论转化为实践应用的训练平台。3、提升院校老师的授课能力4、提升学生的技能大赛水平。 |

| **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 | 培训教师人数 | 每年完成的教师培训人数 | ≥2个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 课程门数 | 每年负责专业核心课程授课的课时 | ≥600课时 | 年度工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 实训设备 | 专业课程实训设备数量 | 满足全部师生的实训需求 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 竞赛指导 | 每年指导学生专业竞赛的赛项 | 有效的提升学生竞赛的竞争力 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥95% | 意见反馈 |

**48.计算机应用技术专业（系统维护方向）校企共建项目结转资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、主要技术岗位方向有远程技术支持工程师、上门工程师、维修工程师、检测工程师、驻场运维工程师、网络管理员。2、培训合格率不低于90%；3、通过企业认证的学生数不少于50%；4、总体就业率不低于96%； |

| **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 | 培训人数合格率 | 根据培训考核要求 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 参训人员数量占计划数 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高技能型提高人才 | 培训考核、日常教学评价 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | ≥90% | 意见反馈 |

**49.马克思主义教学中心室内装修结转资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、满足马克思主义教学中心虚拟仿真实训室建设项目的需要2、解决校内无实践教学场所的不足。 |

| **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 | 满足教学要求 | 学生课桌椅 | ≥110套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 装修质量 | 装修符合需求 | 验收合格 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 室内容纳人数 | 室内容纳上课的人数 | ≥100人 | 年度工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 全院思政课程课内实践教学需求 | 满足全院思政课程课内实践教学需求，提高教学效果，提高学院社会声誉 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 　师生满意度 | 　调查中师生对装修满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**50.信息化建设项目结转资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、学院信息化建设在现有基础上有明显提升2、初步实现学院各个系统的共享、整合3、有效提升学院管理效率、公共服务及人才培训能力 |

| **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 | 质量指标 | 设备合格率 | 所购置设备的合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 融合应用 | 是否对现有软件整合，便捷应用 | 整合应用 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 创新应用 | 利用网络平台，探索优质教育资源共享等方式方法 | 优化资源 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意度比率 | ≥90% | 意见反馈 |

**51.专业技术人员继续教育结转资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、造就高素质专业化教师队伍为目标2、深化教育教学改革，提升教学质量3、提高教师教学水平 |

| **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 | 参加培训人数 | 在职教师人数 | ≥100人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 参训人员的结业测试 | 根据培训学校的考核要求 | 实际人数 | 年度工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高教学水平，提高人才培养质量 | 培训考核、日常教学评价 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 参加研修班学员的满意度 | ≥95% | 意见反馈 |

**52.2020年高校建档立卡资助经费项目结转资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、落实普通高校国家资助经费政策。2、资助家庭经济困难学生完成学业。 |

| **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 | 受困难学生资助率 | 家庭经济困难学生受资助率 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 补助金的发放率 | 实际发放的补助金额占计划发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的 | ≥90% | 年度工作计划 |

**53.高职高专院校绩效综合评价奖补经费-南校区新建电钢琴房项目结转资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.满足专业实训教学之需要2.满足学生专业实践能力提升，推动高水平专业建设之需要。 |

| **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 | 购置钢琴数量 | 钢琴增加数量 | ≥51台 | 年度工作计划 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 提升学生专业技能 | 通过实训学习,提升学生专业技能 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生通过此项目有效提升专业归属感和认同感。 | ≥90% | 意见反馈 |

**54.高职高专院校绩效综合评价奖补经费-南校区计算机机房建设项目结转资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.满足计算机类专业课程教学需求，提高本类专业的教学质量2.满足专业课内实训要求 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 电脑设备数量 | 台式电脑设备数  | ≥61台 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 电脑桌椅数量 | 电脑桌椅数量 | ≥61套 | 年度工作计划 |
|  | 时效指标 | 完成率 | 按工程进度完成 | ≥100 | 年度工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 教学需求 | 满足课程教学需求  | ≥90 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 专业师生的满意度 | ≥90% | 意见反馈 |

**55.高职高专院校绩效综合评价奖补经费-南校区专用设备项目结转资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提高工作效率，达到信息化管理。2.通过购置专用设备，满足正常工作需求。 |

| **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 | 设备合格率 | 所购置设备的合格率 | ≥100 | 年度工作计划 |
| **效果指标** | 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 显著提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 意见反馈 |

**56.2020年学生资助经费中央资金项目结转资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、落实普通高校国家资助经费政策。2、完成国家奖助学金足额发放。 |

| **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 | 受助学生资助率 | 受助学生发放率 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 补助金的发放率 | 实际发放的补助金额占计划发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的 | ≥90% | 意见反馈 |

**57.高职扩招补助经费结转资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。2.经费使用足额、到位，实现收支平衡。 |

| **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 | ≤190人 | 　年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥100% | 　实施方案 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 12月底前 | 　年度工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 外聘教师讲课费、劳务费、学生活动费及其他公用经费的开支标准 | ≥0.08万元/人 | 　年度工作计划 |
| 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 | 维持单位正常运转 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发工作的满意程度 | ≥90% | 调查统计 |

六、政府采购预算情况

2021年，我学院安排政府采购预算2478.54万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 487河北青年管理干部学院 | 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** |  |  |  |  |  |  | **2478.54** | **2478.54** |  |  |  |  |
| **河北青年管理干部学院本级小计** |  |  |  |  |  |  | **2478.54** | **2478.54** |  |  |  |  |
| A105人工智能体验馆项目 | 65.20 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 批 | 1 | 59.20 | 59.20 | 59.20 |  |  |  |  |
| A107实训室升级改造项目 | 41.81 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 批 | 1 | 36.61 | 36.61 | 36.61 |  |  |  |  |
| A204计算机机房改造项目 | 49.80 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 批 | 1 | 43.51 | 43.51 | 43.51 |  |  |  |  |
| C201电钢琴房改造提升项目 | 15.00 | 其他视频节目制作和播控设备 | A02090599 | 批 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| CNKI数据库（知网）购置项目 | 40.00 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| D教学楼外立面改造项目 | 59.00 | 其他建筑工程 | B99 | 项 | 1 | 59.00 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |
| 《网上报告厅》数据库购置 | 8.00 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 办公软件 | 5.20 | 其他计算机软件 | A02010899 | 批 | 1 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 67.88 | 服务器 | A02010103 | 台 | 2 | 5.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 67.88 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 46 | 0.50 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 67.88 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 9 | 0.60 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 67.88 | 移动存储设备 | A02010508 | 台 | 20 | 0.15 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 67.88 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 67.88 | 针式打印机 | A0201060104 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 67.88 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 8 | 0.20 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 67.88 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 67.88 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 67.88 | 数字照相机 | A0202050101 | 台 | 2 | 0.80 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 67.88 | 刻录机 | A020209 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 67.88 | 碎纸机 | A02021101 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 67.88 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 67.88 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 67.88 | 其他床类 | A060199 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 67.88 | 木制台、桌类 | A060205 | 套 | 25 | 0.25 | 6.25 | 6.25 |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 67.88 | 木制台、桌类 | A060205 | 套 | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 67.88 | 其他台、桌类 | A060299 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 67.88 | 其他台、桌类 | A060299 | 个 | 2 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 67.88 | 其他椅凳类 | A060399 | 把 | 8 | 0.10 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 67.88 | 其他沙发类 | A060499 | 个 | 4 | 0.09 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 67.88 | 保险柜 | A060502 | 台 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 67.88 | 保险柜 | A060502 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 67.88 | 金属质柜类 | A060503 | 台 | 10 | 0.06 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 67.88 | 其他柜类 | A060599 | 台 | 4 | 0.12 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 财务信息平台建设项目 | 46.00 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 批 | 46 | 1.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |
| 大学生体育活动中心改造 | 20.00 | 其他体育设备 | A033699 | 批 | 1 | 16.29 | 16.29 | 16.29 |  |  |  |  |
| 公寓粉刷项目 | 58.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |
| 计算机教学考试软件 | 2.00 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 建筑工程识图软件及课程资料包采购（提质培优） | 40.00 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 批 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 篮球场改造提升项目 | 135.60 | 金属质架类 | A060602 | 批 | 1 | 46.16 | 46.16 | 46.16 |  |  |  |  |
| 篮球场改造提升项目 | 135.60 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1 | 89.44 | 89.44 | 89.44 |  |  |  |  |
| 礼堂音视频系统改造 | 23.90 | 其他音频设备 | A02091299 | 批 | 1 | 22.89 | 22.89 | 22.89 |  |  |  |  |
| 南校区物业服务费 | 49.50 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 49.50 | 49.50 | 49.50 |  |  |  |  |
| 南校区租赁费 | 711.19 | 房屋租赁服务 | C1202 | 项 | 1 | 711.19 | 711.19 | 711.19 |  |  |  |  |
| 人力资源共享服务软件及教学资料包（1+X）（提质培优） | 40.00 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 批 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 数字校园建设项目 | 95.00 | 其他计算机软件 | A02010899 | 项 | 1 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |
| 图书购置项目 | 70.00 | 书籍、课本 | A05010101 | 项 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |
| 物业服务费 | 150.00 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |
| 新生军事技能训练 | 67.20 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 67.20 | 67.20 | 67.20 |  |  |  |  |
| 学前教育课岗融合服务平台 | 49.00 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 批 | 1 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |
| 印刷服务项目 | 48.80 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批 | 1 | 48.80 | 48.80 | 48.80 |  |  |  |  |
| 智能财务产教融合中心 | 120.00 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 批 | 1 | 112.91 | 112.91 | 112.91 |  |  |  |  |
| 专项设备项目 | 37.76 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 14 | 0.50 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 专项设备项目 | 37.76 | 投影仪 | A020202 | 台 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 专项设备项目 | 37.76 | 其他床类 | A060199 | 张 | 300 | 0.01 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 专项设备项目 | 37.76 | 其他台、桌类 | A060299 | 张 | 652 | 0.03 | 19.56 | 19.56 |  |  |  |  |
| 专项设备项目 | 37.76 | 其他柜类 | A060599 | 台 | 20 | 0.03 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 专项设备项目 | 37.76 | 木质架类 | A060601 | 张 | 10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 专项设备项目 | 37.76 | 金属质架类 | A060602 | 个 | 40 | 0.10 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 专项设备项目 | 37.76 | 金属质架类 | A060602 | 台 | 4 | 0.15 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 鲲鹏产业学院项目 | 400.00 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 批 | 1 | 113.46 | 113.46 | 113.46 |  |  |  |  |
| 鲲鹏产业学院项目 | 400.00 | 计算机网络系统工程 | B060206 | 项 | 1 | 286.54 | 286.54 | 286.54 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

河北青年管理干部学院上年末固定资产金额为7121.84万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为958.87万元，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：河北年管理干部学院 | 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 | —— | 7121.84 |
| 1、房屋（平方米） | 31149.46 | 2179.69 |
|  其中：办公用房（平方米） | 14805 | 437 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 4942.15 |

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。