河北省河北女子职业技术学院2020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2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

(一）强化党建及思想政治工作，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四中全会精神，牢牢把握办学治校正确方向，开展党支部“双带头人”培育工程，推动思想政治工作贯穿教学体系、教材体系、管理体系，争创党建示范校。

（二）加强师资队伍建设。以项目引领、任务驱动为导向，充分发挥教师的专长、潜能和创造力，促进教育教学质量的整体提升。落实新时代教师职业行为准则，突出全员全方位全过程师德养成教育。对教师进行分层次培养和管理。通过实施“外引内培、名师打造、双师素质提升”等建设工程，进一步加大高层次人才的培养和引进力度，提升教师队伍“双师化”水平，大力推进教师素质省培项目工作。

（三）加强专业和课程体系建设。以区域经济发展需求为导向，调整优化专业结构，科学制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；进行基于工作过程系统化的课程体系改革，调整课程结构、更新课程内容，实现专业与产业的精准对接、课程内容与职业标准的精准对接。

（四）推进创新发展行动计划项目和“双高”专业群建设。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）推进 4 个骨干专业教学资源库建设，强化优质资源共建共享，为建设国家专业教学资源库打好基础；开发推广使用新型活页式和工作手册式教材；加大网络课程、精品在线开放课程的开发和使用，建设16门慕课和60门校级小规模在线课程。

（六）全面推行现代学徒制和企业新型学徒制，加快学历证书和职业技能等级证书互通衔接，做好“1+X”老年照护证书制度试点工作，探索职业教育“学分银行”机制，尝试学习成果的认定、积累和转换，满足学生多层次、多类型、个性化的学习需求。

（七）加强科研工作，提升教师科研能力与水平，争取高级别、高层次项目的申报，加大女性职业教育理论研究力度，突出具有女性特色的教育教学成果培育。承办好会计、服装、养老服务与管理、计算机、无人机等专业省级技能大赛。

（八）继续对接在行业内有影响力的大企业，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；推进相关专业“课岗证赛一体化”项目的落地执行和集团化办学、国家示范性职教集团建设。完善创新创业教育体系，提升众创空间服务能力，助推创业项目落地发展。

（九）深化女性特色教育，开发完善河北女院气质课、社交礼仪、形象管理、家居美化、茶道、厨艺等女性特色品牌课程，以特色课程塑造我院女大学生知性、高雅、平和、独立、坚强等新时代女性特质，使人才培养真正契合“德善真美”校训的精神内涵。

（十）深化国际交流合作。继续加强海外友好合作院校关系，努力拓展师生交流互派渠道，不断增强国际化人文交流和学术交流，以国际视野助推专业内涵建设。

**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 | 事业单位 | 副厅级 | 定额定项补助 |

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的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入14053.89万元，其中：一般公共预算收入9161.54万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨（学宿费收入等）收入4882.35万元，其他来源收入10万元。

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，反映河北女子职业技术学院年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算14053.89万元，其中基本支出4389.58万元，包括人员经费3544.67万元和日常公用经费844.91万元；项目支出9664.31万元，主要为教学空间内涵提升项目、教学楼公寓楼粉刷项目、校园环境提升项目等；其他支出10万元，主要是其他业务费用。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排14053.89万元，较2019年预算增加4637.97万元，其中：基本支出增加619.66万元，主要增加人员经费和日常公用支出；项目支出增加4018.31万元，主要为教学设备采购、课程资源建设投入等项目支出；其他支出没有变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我院运行经费共计安排844.91万元，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

2020年，我院财政拨款“三公”经费预算安排54.65万元，全部由财政专户核拨资金安排**，**其中因公出国（境）费13.65万元；公务用车购置及运维费26万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费26万元)；公务接待费15万元。与2019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

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.加强师资和学科建设

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

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

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

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

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2020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2020年6月底前，对2020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、大学生日常管理及正常运转项目经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、开展“女大学生素质提升行动”主题教育实践活动。  2、强化学生日常管理工作，创新学生管理机制体制。  3、严格学籍管理，规范学籍管理制度。  4、保证学生日常管理的运转经费。 | |

| **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 | 制定主题教育活动方案个数 | 制定主题教育活动方案 | ≥5个 | 按照学生管理计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 资金受益人数的数量 | ≥3000人 | 依据招生人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 资金受益人员的满意度 | ≥90% | 依据招生人数 |

**2、高等教育发展专项资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 足额及时发放高职学生奖学金助学金 | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 获得奖助学学生的满意度 | ≥95% |  |

**3、高职服兵役资助资金（中央）绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 及时足额发放服兵役高职学生助学金 | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 服兵役学生的满意度 | ≥95% |  |

**4、高职国家奖学金、励志奖学金、助学金（中央）绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 及时全额发放高职学生国家助学金、国家奖学金、国家励志奖学金 | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 取得资助学生的满意度 | ≥90% |  |

**5、高职建档立卡资金（省级）绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 及时足额对学院建档立卡学生进行补助。 | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 建档立卡学生的满意度 | ≥90% |  |

**6、高职生均拨款（省级）-保安及物业服务项目绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **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  3、维护学院公共财产 | |

| **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 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益师生数 | 物业服务学院师生数 | ≥7000人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 受益师生满意度 | ≥95% |  |

**7、高职生均拨款（省级）-标准化考场建设项目绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、实现远程与省市考试院联通监控  2、提高考试管理水平，提升了考试的公平性和规范性及我院社会服务能力 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 购置完成率 | 购置设备完成率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对考场建设的满意程度 | ≥90% |  |

**8、高职生均拨款（省级）-财务处信息平台建设绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **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 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 使用人数 | 满足教职工学生的使用人数 | ≥300人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师和学生的满意度 | 教师和学生对内控系统的满意度 | ≥90% |  |

**9、高职生均拨款（省级）-服装设计专业机房改造绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、2020年10月之前完成该项目建设  2、教师和学生满意度达到80%以上  3、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 | 数量指标 | 购置计算机数量 | 购置计算机数量 | ≥50台 |  |
| 数量指标 | 购置桌子数量 | 购置桌子数量 | ≥100张 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 满足学生使用的人数 | 满足学生使用的人数 | ≥100人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和教师的满意度 | 学生和教师的满意度 | ≥80% |  |

**10、高职生均拨款（省级）-高职单招及扩招联考工作专项资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、按规定时间完成命题等工作  2、平稳有序完成考试工作 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 覆盖考生人数 | 覆盖考生人数 | ≥10000人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参考考生满意度 | 参考考生满意度 | ≥95% |  |

**11、高职生均拨款（省级）-购置税务、会计软件题库绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、拓展其就业创业的能力，帮助学生更顺利的拿到会计初级证书  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 | 软件数量 | 软件数量 | ≥2套 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生使用满意度 | 师生使用软件满意程度 | ≥90% |  |

**12、高职生均拨款（省级）-护理实训室改造绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、提高护理专业学生实训能力。  2、增强学院硬件设施水平，营造良好的实训环境。 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 学时参加实训数 | ≥1200人 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥1200人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 改造后师生满意度 | ≥99% |  |

**13、高职生均拨款（省级）-教师信息化提升及教学能力大赛绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **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 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 教学能力大赛通过师生满意度 | ≥95% |  |

**14、高职生均拨款（省级）-教学空间内涵提升项目绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 提升教学空间内涵 | |

| **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 | 教学空间改造面积 | ≥1200平方米 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 改造后师生满意度 | ≥90% |  |

**15、高职生均拨款（省级）-教学楼公寓楼粉刷项目绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、美化校园环境  2、解决教学及生活场所脏乱差问题 | |

| **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 | 粉刷面积 | 墙面粉刷面积 | ≥132000平方米 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 粉刷后师生满意度情况 | ≥95% |  |

**16、高职生均拨款（省级）-教学专业场所改造项目绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 解决教学场所紧张问题 | |

| **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 | 教学专业场所的改造面积 | ≥1360平方米 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 改造后教室可容纳学生满意度 | ≥95% |  |

**17、高职生均拨款（省级）-女性发展与教育特色资源库绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、教师和学生满意度达到80%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 | 资源使用年限 | ≥5年 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 满足学生使用的人数 | 满足学生使用的人数 | ≥3000人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生的满意度指标 | 师生满意度 | ≥80% |  |

**18、高职生均拨款（省级）-日元贷款本金及利息绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 项目完成后可解决按期归还日元贷款利息及本金的问题，不会造成违约 | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 日元贷款归还完成率 | ≥90% |  |
| 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 | ≥90% |  |

**19、高职生均拨款（省级）-商务楼教室改造绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 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 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 改造后教室可容纳学生数 | ≥300人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 改造后教室可容纳学生满意度 | ≥95% |  |

**20、高职生均拨款（省级）-室内取暖管网改造项目绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | .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 | 改造面积 | 建造物内采暖改造面积 | ≥33000平方米 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 改造后受益师生数 | ≥6000人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 改造后师生满意度 | ≥95% |  |

**21、高职生均拨款（省级）-数字校园平台扩容升级绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **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 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对平台的满意程度 | ≥90% |  |

**22、高职生均拨款（省级）-网络毓秀课程绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、教师和学生满意度达到80%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 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对课程的满意度 | ≥80% |  |

**23、高职生均拨款（省级）-网站保护及平台开发绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、提升学校的网站安全管理水平  2、提升学校的网站访问浏览速度 | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对网站的满意度 | ≥95% |  |

**24、高职生均拨款（省级）-校园环境提升项目绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 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 | ≥12000平方米 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 改造后可容纳学生满意度 | ≥95% |  |

**25、高职生均拨款（省级）-学生公寓门及教学楼教室门更换项目绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 解决学生住宿及教学设施破旧的问题 | |

| **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 | 学生公寓及教室的改造面积 | ≥42000平方米 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% |  |

**26、高职生均拨款（省级）-艺术设计专业群教学软件采购绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、“工学结合，项目驱动”、以赛促教的技能人才培养模式；  2、实现学生在真实工作的基础上完成各学习项目，形成各项目的培养目标，制定和完善其理论教学体系和实践性教学体系，并在项目实施过程中完成人才培养工作。 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 使用人数 | 使用软件的学生人数 | ≥40人 |  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 使用年数 | 使用期限 | ≥3年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生使用软件系统的满意程度 | ≥90% |  |

**27、高职生均拨款（省级）-运动场环境提升项目绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 解决运动场地破旧问题 | |

| **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 | 运动场改造面积 | ≥3400平方米 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 改造后学生对运动场的满意度 | ≥90% |  |

**28、高职生均拨款（省级）-招生宣传与录取工作专项经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、招生宣传覆盖全省非重点中学和一半以上的中职学校。  2、对口宣传覆盖所有中职学生。  3、印制招生宣传材料30000份。  4、在《2020年河北省普通高等学校招生计划（文、理）》（单招、普招）刊登宣传页。  5、在国家级高教招生网站进行链接宣传  6、参加覆盖主要生源地市级高招咨询会。  7、搭建分答系统、360网络直播平台、主流招生网站链接等，利用多种宣传媒介，灵活而精准的实现宣传任务、满足考生咨询需要。 | |

| **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 | 印刷数量 | 印制招生简章数量 | ≥3000册 |  |
| 数量指标 | 刊登次数 | 招生广告刊登次数 | ≥10次 |  |
| 数量指标 | 参加次数 | 参加招生咨询会的次数 | ≥8次 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 考生人数 | 涉及考生人数 | ≥10000人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应届咨询考生人数 | 应届咨询考生人数 | ≥95% |  |

**29、高职生均拨款（省级）-诊改平台与办公系统一期绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 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 | ≥2套 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% |  |

**30、高职生均拨款（省级）-正常公用经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 做好学院的后勤保障工作，保证学院能够按照学院教学计划，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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对学院的满意度 | 学院师生对学院运转的满意度 | ≥90% |  |

**31、高职生均拨款（省级）-智慧图书馆建设项目绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **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 | 师生的满意度 | 师生对建设智慧图书馆的满意度 | ≥90% |  |

**32、高职生均拨款（省级）-中国知网及宽带项目绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、完善校园数字化资源建设，辅助教师科研教育过程中的资源查找  2、建立科学有效的专业教学资源库，实现一站式资源检索与知识获取  3、丰富学校本地电子资源馆藏量  4、为学院师生提供网络服务 | |

| **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 | 时效指标 | 及时缴纳费用 | 及时缴纳费用 | 及时 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 使用学生满意度 | ≥90% |  |

**33、高职生均拨款（省级）-毓秀实训空间改造绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、教师和学生满意度达到80%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 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 建成实训室师生的满意度 | ≥90% |  |

**34、高职生均拨款（省级）家政实训室建设绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、满足家政服务与管理专业学生在校期间的专业教学实训  2、用于老年服务于管理等专业的相关课程的仿真实训  3、可承接家政、养老等相关的社会培训 | |

| **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 | 学生数 | 学时参加实训人数 | ≥200人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 建成后师生满意度 | ≥99% |  |

**35、高职生均拨款（省级）消防设施维修项目绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、保障师生人身安全  2、确保学院财产安全 | |

| **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 | 保障人数 | 校园消防保障师生安全人数 | ≥7000人 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 校园消防保障师生安全人数 | ≥7000人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 校园师生满意度 | ≥95% |  |

**36、高职生均拨款（中央）-电子商务实训室建设项目绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 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 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% |  |

**37、高职生均拨款（中央）-继续教育网课制作费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、教师和学生满意度达到80%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 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生使用网课满意度 | ≥90% |  |

**38、高职生均拨款（中央）-空乘专业录播室及空乘类实训设备绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **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  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 | 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置全部设备合格率 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 购置设备使用年限 | 购置设备使用年限 | ≥3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% |  |

**39、高职生均拨款（中央）-无人机设备及软件绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **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 | 高于教学要求 | 100% |  |
| 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 | ≥90% |  |

**40、高职生均拨款（中央）-正常公用经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对学院运转的满意度 | ≥90% |  |

**41、河北女子职业技术学院社科基金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **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 | 年度工作计划 |
| 效果指标 | 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 | ≥60% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 接受补助的老师对社科工作的满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**42、三年行动（中央）-1+X老年照护和母婴护理证书建设项目绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **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% |  |

**43、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绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、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% |  |

**44、三年行动计划（中央）-骨干教师交流培训项目绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **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 |  |
| 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% |  |

**45、三年行动计划（中央）-会计技能大赛基地建设项目绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **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% |  |

**46、三年行动计划（中央）-机器人、录播、信息岛采购项目绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **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% |  |

**47、三年行动计划（中央）-女大学生创新创业课程项目绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、全体在校师生有了统一的规范微课视频， 提升大学生的职业生涯管理能力和就业创业水平。  2、以信息化促进教学变革与创新，丰富了课程资源，推进在线精品开放课程建设。 | |

| **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 | 微课视频条数 | 录制微课视频条数 | ≥36条 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 使用课程的师生满意度 | ≥95% |  |

**48、三年行动计划（中央）-学前专业群资源库课程建设项目绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **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% |  |

**49、三年行动计划（中央）-幼儿教师在线学习平台项目绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **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% |  |

**50、三年行动计划（中央）学前教育专业技能竞赛项目绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **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次 |  |

**51、双高建设（省级）-STEAM工作坊实训室设备采购项目绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **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% |  |

**52、双高建设（省级）-钢琴设备采购项目绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **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% |  |

**53、双高建设（省级）-绘本阅览实训室设备采购项目绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **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% |  |

**54、双高建设（省级）-学前教育科学实训室设备购置项目绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **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% |  |

**55、双高建设（省级）-智慧书法实训室设备采购项目绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | ≥3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% |  |

**56、双高建设（省级）1+X证书培训项目绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **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% |  |

**57、双高建设（省级）数字化美术实训室设备采购项目绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | 设备可持续使用年限 | ≥5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% |  |

**58、物业管理费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **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 |  |
| 效果指标 | 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% |  |

**59、中央提前下达-中职资助绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、做好学院的后勤保障工作，为学院正常运转，提供保证。 | |

| **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 | 师生的满意度 | 师生对学院运转的满意程度 | ≥90% |  |

**60、中职建档立卡（省级）绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、足额及时对中职建档立卡学生进行补助。 | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 中职建档立卡学生满意度 | ≥95% |  |

**61、中职免学费（省级）绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中职学生满意度 | 中职在校学生的满意度 | ≥95% |  |

六、政府采购预算情况

2020年，我院安排政府采购预算4161.68万元。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** | **其他来源收入** |
| **河北女子职业技术学院小计** |  |  |  |  |  |  | **4161.68** | **4065.68** |  |  | **96.00** |  |
| 高职生均拨款（省级）-教学空间内涵提升项目 | 274.10 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 批 | 1.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-教学空间内涵提升项目 | 274.10 | 其他家具用具 | A0699 | 批 | 1.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-教学空间内涵提升项目 | 274.10 | 其他办公设备 | A020299 | 批 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-教学空间内涵提升项目 | 274.10 | 专业摄像机和信号源设备 | A02090504 | 批 | 1.00 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-教学空间内涵提升项目 | 274.10 | 其他家具用具 | A0699 | 批 | 1.00 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-教学空间内涵提升项目 | 274.10 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-保安及物业服务项目 | 139.48 | 安全服务 | C0810 | 项 | 1.00 | 56.48 | 56.48 | 56.48 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-保安及物业服务项目 | 139.48 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |
| 三年行动计划（中央）-学前专业群资源库课程建设项目 | 50.00 | 数据加工处理服务 | C020302 | 项 | 4.00 | 12.50 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-招生宣传与录取工作专项经费 | 40.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批 | 1.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-招生宣传与录取工作专项经费 | 40.00 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 批 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 三年行动计划（中央）-女大学生创新创业课程项目 | 20.00 | 其他数据处理服务 | C020399 | 项 | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-服装设计专业机房改造 | 31.20 | 其他家具用具 | A0699 | 批 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-服装设计专业机房改造 | 31.20 | 其他计算机设备 | A02010199 | 批 | 1.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-毓秀实训空间改造 | 110.00 | 其他厨卫用具 | A060899 | 批 | 1.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-毓秀实训空间改造 | 110.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-毓秀实训空间改造 | 110.00 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 批 | 1.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-毓秀实训空间改造 | 110.00 | 其他家具用具 | A0699 | 批 | 1.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-诊改平台与办公系统一期 | 150.00 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 套 | 2.00 | 75.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |
| 物业管理费 | 80.00 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-购置税务、会计软件题库 | 40.00 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 批 | 1.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 双高建设（省级）-钢琴设备采购项目 | 60.00 | 乐器 | A033501 | 批 | 1.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-护理实训室改造 | 113.20 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-学生公寓门及教学楼教室门更换项目 | 106.30 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1.00 | 101.43 | 101.43 | 101.43 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-财务处信息平台建设 | 86.40 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 批 | 1.00 | 86.40 | 86.40 | 86.40 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-教学楼公寓楼粉刷项目 | 246.32 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 235.32 | 1.00 | 235.32 | 235.32 |  |  |  |  |
| 双高建设（省级）-绘本阅览实训室设备采购项目 | 30.00 | 其他图书、档案 | A0599 | 批 | 1.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 双高建设（省级）-绘本阅览实训室设备采购项目 | 30.00 | 其他计算机设备 | A02010199 | 批 | 1.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-运动场环境提升项目 | 80.30 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1.00 | 76.60 | 76.60 | 76.60 |  |  |  |  |
| 双高建设（省级）-STEAM工作坊实训室设备采购项目 | 40.00 | 其他家具用具 | A0699 | 批 | 1.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-室内取暖管网改造项目 | 108.78 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1.00 | 103.85 | 103.85 | 103.85 |  |  |  |  |
| 三年行动计划（中央）-会计技能大赛基地建设项目 | 70.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 三年行动计划（中央）-会计技能大赛基地建设项目 | 70.00 | 其他计算机软件 | A02010899 | 套 | 2.00 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-标准化考场建设项目 | 164.51 | 视频监控设备 | A02091107 | 批 | 1.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 |  |  |  |  |
| 三年行动计划（中央）-幼儿教师在线学习平台项目 | 50.00 | 数据加工处理服务 | C020302 | 项 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 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 | 50.00 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 套 | 1.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 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 | 50.00 | 其他计算机设备 | A02010199 | 批 | 1.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |
| 三年行动计划（中央）-机器人、录播、信息岛采购项目 | 50.00 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 项 | 1.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 三年行动计划（中央）-机器人、录播、信息岛采购项目 | 50.00 | 其他计算机设备 | A02010199 | 项 | 1.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-校园环境提升项目 | 202.10 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1.00 | 192.80 | 192.80 | 192.80 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-女性发展与教育特色资源库 | 70.00 | 数据加工处理服务 | C020302 | 批 | 1.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-高职单招及扩招联考工作专项资金 | 300.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批 | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-高职单招及扩招联考工作专项资金 | 300.00 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 批 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（中央）-电子商务实训室建设项目 | 208.06 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1.00 | 84.61 | 84.61 | 84.61 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（中央）-电子商务实训室建设项目 | 208.06 | 其他家具用具 | A0699 | 批 | 1.00 | 23.45 | 23.45 | 23.45 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（中央）-电子商务实训室建设项目 | 208.06 | 其他计算机设备 | A02010199 | 批 | 1.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（中央）-电子商务实训室建设项目 | 208.06 | 专业摄像机和信号源设备 | A02090504 | 批 | 1.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-商务楼教室改造 | 156.80 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1.00 | 144.16 | 144.16 | 144.16 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（中央）-继续教育网课制作费 | 31.32 | 数据加工处理服务 | C020302 | 批 | 1.00 | 31.32 | 31.32 | 31.32 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-中国知网及宽带项目 | 45.90 | 互联网信息服务 | C0302 | 项 | 1.00 | 30.60 | 30.60 | 30.60 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-中国知网及宽带项目 | 45.90 | 其他数据处理服务 | C020399 | 项 | 1.00 | 15.30 | 15.30 | 15.30 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 844.91 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批 | 1.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  | 35.00 |  |
| 日常公用经费 | 844.91 | 机动车保险服务 | C15040201 | 批 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  | 3.00 |  |
| 日常公用经费 | 844.91 | 汽油内燃机 | A02050102 | 批 | 1.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  | 16.00 |  |
| 日常公用经费 | 844.91 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 批 | 1.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  | 32.00 |  |
| 大学生日常管理及正常运转项目经费 | 1200.00 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 批 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |  |
| 高职生均拨款（省级）-艺术设计专业群教学软件采购 | 23.20 | 行业应用软件 | A0201080302 | 套 | 1.00 | 23.20 | 23.20 | 23.20 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-智慧图书馆建设项目 | 120.00 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 套 | 1.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-智慧图书馆建设项目 | 120.00 | 其他图书、档案 | A0599 | 批 | 1.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-智慧图书馆建设项目 | 120.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（中央）-空乘专业录播室及空乘类实训设备 | 81.30 | 教具 | A090403 | 批 | 1.00 | 24.30 | 24.30 | 24.30 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（中央）-空乘专业录播室及空乘类实训设备 | 81.30 | 其他数据录入设备 | A0201061299 | 批 | 1.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |
| 双高建设（省级）-智慧书法实训室设备采购项目 | 55.00 | 其他计算机设备 | A02010199 | 批 | 1.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-教学专业场所改造项目 | 100.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1.00 | 88.70 | 88.70 | 88.70 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-数字校园平台扩容升级 | 35.96 | 软件运维服务 | C020603 | 项 | 1.00 | 35.96 | 35.96 | 35.96 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）家政实训室建设 | 43.00 | 其他文教用品 | A090499 | 批 | 1.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |
| 中央提前下达-中职资助 | 56.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批 | 1.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 双高建设（省级）数字化美术实训室设备采购项目 | 45.00 | 其他计算机设备 | A02010199 | 批 | 1.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）消防设施维修项目 | 54.27 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-正常公用经费 | 2984.18 | 暖气生产和分配服务 | C140201 | 元/平方米 | 8.00 | 32.50 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-正常公用经费 | 2984.18 | 电力分配服务 | C140102 | 度 | 400.00 | 0.50 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-正常公用经费 | 2984.18 | 其他家具用具 | A0699 | 批 | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-正常公用经费 | 2984.18 | 其他计算机软件 | A02010899 | 批 | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-正常公用经费 | 2984.18 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批 | 1.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-正常公用经费 | 2984.18 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 批 | 1.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 双高建设（省级）-学前教育科学实训室设备购置项目 | 40.00 | 教具 | A090403 | 批 | 1.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（省级）-网站保护及平台开发 | 20.00 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 批 | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 高职生均拨款（中央）-无人机设备及软件 | 98.00 | 专业摄像机和信号源设备 | A02090504 | 批 | 1.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息1

河北女子职业技术学院上年末固定资产金额为22518.892524万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为1467.35万元，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：2019年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 22518.892524 |
| 1、房屋（平方米） |  | 17030.488814 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 60410 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 101.67 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 5386.73371 |

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。

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。