

石家庄铁道大学

# 2021 年度预算信息公开资料

2021 年 3 月 10 日

# 石家庄铁道大学收支预算

## 单位预算收支总表

360104 石家庄铁道大学

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	41644.18	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	80.50	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	25635.27	四、公共安全支出	
5	五、事业收入	8459.00	五、教育支出	83411.49
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	13.70
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入	850.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360104 石家庄铁道大学

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	80.50
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>76668.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>83505.69</b>
32	上年结转结余	6836.74	年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>83505.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>83505.69</b>

# 单位预算收入总表

360104 石家庄铁道大学

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>83505.69</b>	<b>76668.95</b>	<b>41724.68</b>	<b>25635.27</b>	<b>8459.00</b>				<b>850.00</b>	<b>6836.74</b>
2	205	教育支出	83411.49	76574.75	41630.48	25635.27	8459.00				850.00	6836.74
3	20502	普通教育	83411.49	76574.75	41630.48	25635.27	8459.00				850.00	6836.74
4	2050201	学前教育	18.00	18.00	18.00							
5	2050205	高等教育	83393.49	76556.75	41612.48	25635.27	8459.00				850.00	6836.74
6	206	科学技术支出	13.70	13.70	13.70							
7	20606	社会科学	13.70	13.70	13.70							
8	2060603	社科基金支出	13.70	13.70	13.70							
9	232	债务付息支出	80.50	80.50	80.50							
10	23204	地方政府专项债务付息支出	80.50	80.50	80.50							
11	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	80.50	80.50	80.50							

## 单位预算支出总表

360104 石家庄铁道大学

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	83505.69	53521.95	29983.74			
2	205	教育支出	83411.49	53521.95	29889.54			
3	20502	普通教育	83411.49	53521.95	29889.54			
4	2050201	学前教育	18.00		18.00			
5	2050205	高等教育	83393.49	53521.95	29871.54			
6	206	科学技术支出	13.70		13.70			
7	20606	社会科学	13.70		13.70			
8	2060603	社科基金支出	13.70		13.70			
9	232	债务付息支出	80.50		80.50			
10	23204	地方政府专项债务付息支出	80.50		80.50			
11	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	80.50		80.50			

# 单位预算财政拨款收支总表

360104 石家庄铁道大学

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	41644.18	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	80.50	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	41853.22	41853.22		
6			六、科学技术支出	13.70	13.70		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360104 石家庄铁道大学

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出	80.50		80.50	
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>41724.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>41947.42</b>	<b>41866.92</b>	<b>80.50</b>	
32	年初财政拨款结转和结余	222.74	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	222.74					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>41947.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>41947.42</b>	<b>41866.92</b>	<b>80.50</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360104 石家庄铁道大学

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>41866.92</b>	<b>28337.03</b>	<b>13529.89</b>
2	205	教育支出	41853.22	28337.03	13516.19
3	20502	普通教育	41853.22	28337.03	13516.19
4	2050201	学前教育	18.00		18.00
5	2050205	高等教育	41835.22	28337.03	13498.19
6	206	科学技术支出	13.70		13.70
7	20606	社会科学	13.70		13.70
8	2060603	社科基金支出	13.70		13.70



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360104 石家庄铁道大学

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>28337.03</b>	<b>28108.95</b>	<b>228.08</b>
2	301	工资福利支出	24858.33	24858.33	
3	30101	基本工资	4418.95	4418.95	
4	30102	津贴补贴	1285.36	1285.36	
5	30107	绩效工资	8290.02	8290.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3948.67	3948.67	
7	30109	职业年金缴费	3166.01	3166.01	
8	30112	其他社会保障缴费	898.48	898.48	
9	30113	住房公积金	363.16	363.16	
10	30199	其他工资福利支出	2487.68	2487.68	
11	302	商品和服务支出	58.08		58.08
12	30209	物业管理费	55.00		55.00
13	30299	其他商品和服务支出	3.08		3.08
14	303	对个人和家庭的补助	3250.62	3250.62	
15	30301	离休费	268.92	268.92	
16	30302	退休费	1505.00	1505.00	
17	30305	生活补助	25.00	25.00	
18	30309	奖励金	21.42	21.42	

360104 石家庄铁道大学

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30399	其他对个人和家庭的补助	1430.28	1430.28	
20	310	资本性支出	170.00		170.00
21	31002	办公设备购置	170.00		170.00

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360104 石家庄铁道大学

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>80.50</b>		<b>80.50</b>
2	232	债务付息支出	80.50		80.50
3	23204	地方政府专项债务付息支出	80.50		80.50
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	80.50		80.50

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360104 石家庄铁道大学

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360104 石家庄铁道大学

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄铁道大学 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄铁道大学 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### **单位职责：**

（一）积极落实党和国家科教兴国、人才强国、建设创新型国家的方针和政策，为社会主义现代化建设培养德、智、体等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，为地方经济、国内外交通和铁路建设事业服务。

（二）按照国家有关政策规定和人才市场的需求，培养德智体全面发展的优秀人才。招收学生或其他受教育者，对受教育者进行学籍管理，颁发相应的学业证书。

（三）按照国家有关法律规定，组织实施教育教学、科研、社会服务和文化遗产与创新活动。发展科技事业、加强研发力量，培育优势学科，促进科研成果上层次、上水平，加快科技成果应用转化速度。

### **机构设置：**

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄铁道大学	事业	正厅（地）级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄铁道大学收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入83505.69万元，其中：一般公共预算收入41644.18万元，基金预算收入80.5万元，财政专户核拨收入25635.27万元，其他来源收入（单位资金）9309万元，上年结转6836.74万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄铁道大学2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算76668.95万元，其中基本支出53521.95万元，包括人员经费39554.84万元和日常公用经费13967.11万元；项目支出23147万元主要为学生公寓楼建设项目（国有资产有偿使用收入）、本科高校综合水平提升经费（中央提前通知）-本科高校教学质量工程及本科高校综合水平提升经费（中央提前通知）-科研平台及人才支持计划等。

### 3、比上年增减情况

2021年预算收支安排76668.95万元，较2020年预算减少18951.7万元，其中：基本支出减少870.01万元，主要为减少日常公用经费支出；项目支出减少18081.69万元，主要因为相比2020年减少了石家庄铁道大学科技实验楼项目6650万元、双一流建设经费3342万元及本科高校综合水平（中央提前通知）经费整体减按80%下拨。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排13967.11万元，主要用于办公费、电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、办公设备购置费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、离退休干部经费、印刷费、咨询费、手续费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费及党组织活动经费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2020年相比持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息



## 1、本科高校综合水平提升经费（中央提前通知）-科研平台及人才支持计划绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过对于科研平台及人才支持计划的经费支持增强青年教师的科研能力，提高学校承担重大科技攻关项目的能力； 2.通过对于科研平台及人才支持计划的经费支持培养高水平人才队伍，增强创新团队凝聚力，对高层次人才吸引力；指导科技平台开展高水平研究，提高运行效能。 3.通过对于科研平台及人才支持计划的经费支持增强青年教师的科研能力，鼓励多出高层次成果，参加高水平学术交流。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	发表论文	发表高水平论文数量	≥60 篇	发表论文数量
	质量指标	承担课题	承担国家级科研课题数量	≥20 项	承担课题数量
	时效指标	项目完成质量	项目优质完成	项目优质完成	项目优质完成
	成本指标	各项任务完成及时率（%）	项目完成及时率	100 百分比	项目及时完成
效益指标	经济效益指标	学术会议	举办或参加国内外学术会议	≥45 次	参加学术会议次数
	社会效益指标	服务河北企业	为河北企业提供科研指导	≥40 项	科研指导项目数量
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	服务企业意见反馈数量	≥95 百分比	企业满意

## 2、本科高校综合水平提升经费（中央提前通知）-家具购置绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过该项经费添置办公家具、学生宿舍家具改善学生及教师工作学习环境 2.通过该项经费保证学校工作正常运转 3.通过该项经费维持校园教学秩序稳定学校发展				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	保证新进员工及学生家具配置数	满足新进员工办公家具及学生家具	100 百分比	学校相关规定

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
	质量指标	优良率	家具采购质量合格	家具采购质量合格	质保卡
	时效指标	完成率	按照支出计划使用资金	按照支出计划使用资金	按照支出计划使用资金
	成本指标	项目支出金额	在不超过预算的前提下尽量节约成本	在不超过预算的前提下尽量节约成本	预算数
效益指标	社会效益指标	改善度	改善办公环境	改善办公环境	学校相关规定
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足学生教师使用	能够长期较好的满足学生教师使用	学校相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	教师满意度	≥95 百分比	教师满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	学生满意度	≥95 百分比	学生满意度

### 3、本科高校综合水平提升经费（省级提前通知）-高校基本科研业务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过基本科研业务费的使用,增强对高水平人员培养 2.通过基本科研业务费对高层次科技人才项目进行资助 3.通过基本科研业务费使用,提高学校整体科研水平.				
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	高水平成果产出	高水平成果产出	≥10 百分比	依据往年数据对比, 学校发展规划
	质量指标	资金使用	资金使用质量高,得到充分的发挥	资金使用质量高,得到充分的发挥	依据往年数据对比, 学校发展规划
	时效指标	及时性	资助的及时性	100 学校相关政策百分比	学校相关政策
	成本指标	项目支出	项目支出控制在预算内	项目支出控制在预算内	预算数

一级指标	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	经济效益指标	科研带来的经济效益	可持续性经济效益	可持续性经济效益	依据往年数据对比, 学校发展规划
	社会效益指标	学术会议	参加国内外学术会议	≥10 次	依据往年数据对比, 学校发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95 百分比	教师满意度

#### 4、补充正常公用（专户核拨）绩效目标表

绩效目标	1.通过对学校日常经费进行弥补, 保证学校工作正常开展。 2.通过对校园公共建筑的维修维护, 提高学生在校生活的水平。 3.通过对校园公共建筑的维修维护, 保证学校教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足在校生的生活需求	在校生大 17000 人以上	≥17000 人	在校生规模
	质量指标	工程施工质量	施工质量	100 百分比	工程验收
	时效指标	及时性	及时完成	100 百分比	按照规定及时完成
	成本指标	项目支出	控制在预算内	控制在预算内	预算数
效益指标	生态效益指标	校园生活环境	美化校园环境	美化校园环境	美化校园环境
	可持续影响指标	学生生活质量	提高学生生活质量	提高学生生活质量	提高学生生活质量
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95 百分比	学生满意度

#### 5、本科高校综合水平提升经费（中央提前通知）-图书馆文献信息建设绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过图书等资源的采购，保证文献资源的连续性、系统性和新颖性 2.通过图书等资源的采购，不断丰富和完善具有本科特色的馆藏体系 3.通过图书等资源的采购，保证学生的阅读需求				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	满足学生阅读需要	满足学生阅读需要	≥17000 人	学校学生规模
	质量指标	报刊、数据库质量	购买优质报刊、数据库	购买优质报刊、数据库	验收单
	时效指标	及时性	按照项目规定及时采购图书	按照项目规定及时采购图书	项目支出进度
	成本指标	采购成本	采购成本控制在预算内	采购成本控制在预算内	预算数
效益指标	社会效益指标	学生阅读需求	满足学生阅读需求	满足学生阅读需求	满足学生阅读需求
	可持续影响指标	文献资源的可持续行	文献资源的连续性、可持续性	文献资源的连续性、可持续性	文献资源的连续性、可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	在校学生满意度	≥95 百分比	在校学生满意度

## 6、本科高校综合水平提升经费（省级提前通知）-高校思想政治工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.提升思政课教师教学水平、提升思政课教学质量，巩固思政课的高校思想政治教育主渠道和主阵地地位。 2.通过组织和强化师资培训、课程教学方法和手段的改革，提升思政课的实效性、感染力和吸引力。 3.提升思政课教师教学水平、提升思政课教学质量，带动大中小学幼德育共同体建设又好又快发展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	提高思政课教师水平（概论方向）	通过组织和强化师资培训、课程教学方法和手段的改革，集体备课，提升思政课的实效性、感染力和吸引力。	≥90 百分比	按照财政规定

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
	质量指标	资金发挥作用	资金发挥作用	资金发挥较大作用	按照财政规定
	时效指标	及时性	支出及时性	支出及时性	按照财政规定
	成本指标	支出金额	支出金额控制在预算数内	支出金额控制在预算数内	预算数
效益指标	社会效益指标	大中小学德育共同体可持续发展	大中小学德育共同体可持续发展	大中小学德育共同体可持续发展	按照财政规定
	可持续影响指标	思政课的实效性	思政课的实效性	思政课的实效性	按照财政规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	教师满意度	≥95 百分比	教师满意度

## 7、教育专项债券付息及手续费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.按期偿还利息 2.通过申请的专项债券保持学院良性运转有效发挥专项债券的资金效益 3.通过申请的专项债券建造科技实验楼，为学生学习提供保障。				
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	完成率 (%)	完成偿还利息	100 百分比	偿还利息
	质量指标	保质保量完成	保质保量完成	保质保量完成	足额偿还利息
	时效指标	任务完成及时率 (%)	完成及时率 (%)	100 百分比	及时偿还利息
	成本指标	投入金额	支付利息金额控制在预算额度内	保质保量完成	预算数
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高办学质量在社会办学中发挥较好影响	提高办学质量在社会办学中发挥较好影响	提高办学质量在社会办学中发挥较好影响

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
	可持续影响指标	维护社会稳定	保证教学顺利完成为社会输送优秀人才进而维护社会稳定	保证教学顺利完成为社会输送优秀人才进而维护社会稳定	保证教学顺利完成为社会输送优秀人才进而维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满足学生在校学习生活要求	≥95 百分比	满足学生在校学习生活要求

### 8、省社科基金年度项目（省直其他部门提前通知）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过该项目实施，可在科学研究、人才培养、社会服务等方面提高学校现有水平，促进学校科研良性发展。 2.能够充分调动广大教职工科研的积极性、主动性和创造性，产出高水平、有影响力的科研成果。 3.通过该项目实施，提升学校服务国家、河北社会发展、区域经济建设的能力。				
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	高水平成果产出	高水平成果产出	≥5 项	依据往年数据对比，学校发展规划
	质量指标	资金使用	资金使用质量	资金使用质量	依据往年数据对比，学校发展规划
	时效指标	及时性	项目使用及时	项目使用及时	依据往年数据对比，学校发展规划
	成本指标	项目资金支出	项目支出控制在预算内	项目支出控制在预算内	预算数
效益指标	经济效益指标	提升区域经济建设的能力	通过该项目实施，提升区域经济建设的能力。	提升区域经济建设的能力	依据往年数据对比，学校发展规划
	社会效益指标	提升河北	通过该项目实施，提升河北社会发展	通过该项目实施，提升河北社会发展	依据往年数据对比，学校发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95 百分比	教师满意度

### 9、本科高校综合水平提升经费（中央提前通知）-人才引进与培养绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过为学校引进的高层次人才发放人才待遇，来提高学校科研团队人员的稳定； 2.通过为学校引进的高层次人才发放人才待遇，从而提高学校教学工作水平。 3.通过为学校引进的高层次人才发放人才待遇，提高我校在新时期高等教育发展的竞争力。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	人才引进	2021年引进人才数量	≥45人	学校相关规定
	质量指标	引进人才水平	引进人才整体水平	引进人才整体水平	学校相关规定
	时效指标	完成率	及时完成项目	及时完成项目	学校相关规定
	成本指标	资金成本	成本控制在预算内	成本控制在预算内	预算数
效益指标	社会效益指标	提高学校教师整体水平	提高学校教师整体水平	提高学校教师整体水平	教师整体水平
	可持续影响指标	营造重财爱财的氛围	为学校营造重财爱财的氛围	为学校营造重财爱财的氛围	为学校营造重财爱财的氛围
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	引进教师满意度	≥95百分比	引进教师满意

### 10、本科高校综合水平提升经费（中央提前通知）-本科高校教学质量工程绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过本科教学质量工程项目的实施，探索出培养适应社会经济建设需求的人才培养新模式。 2.过本科质量工程项目的实施为我国的经济建设和社会发展培养适应性强、实践能力高的应用型技术人才； 3.通过本科质量工程项目的实施为我国的高等教育办学理念、人才培养目标和人才培养模式的改革进行有益的探索和尝试。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	学科竞赛	获得省级以上竞赛奖励	≥50项	学科竞赛规划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	项目完成质量	项目包含各项完成情况	本科质量工程中包含各项目高质量完成	与同等学校及同期数据相比较
	时效指标	及时完成项目	能够及时的, 在规定期限内完成项目	在规定期限内完成本科质量工程所含项目	是否在本年度内完成项目支出
	成本指标	项目支出控制在预算内	所包含各项支出不得超出预算	所包含各项支出不得超出预算	本年度预算
效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	培养适应社会经济建设需求的人才	培养适应社会经济建设需求的人才	培养适应社会经济建设需求的人才
	社会效益指标	产生的社会效益	为社会发展培养适应性强、实践能力高的应用型技术人才	为社会发展培养适应性强、实践能力高的应用型技术人才	为社会发展培养适应性强、实践能力高的应用型技术人才
	可持续影响指标	产生可持续影响	促进我国高等教育规模、结构、质量、效益全面协调发展	促进我国高等教育规模、结构、质量、效益全面协调发展	促进我国高等教育规模、结构、质量、效益全面协调发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95 百分比	学生满意度

## 11、拨付独立学院经费（专户核拨）绩效目标表

绩效目标	1.通过独立学院的建设, 促进人的全面发展 2.通过独立学院培养适应生产、建设、管理一线需要, “上得去、用得上、干得好、发展快” 的高素质应用型人才。 3.通过独立学院的建设提升国家高等教育普及率。				
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



一级指标	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	学位授予率	按教学大纲要求，完成教学计划，不仅使学生顺利毕业同时取得学位。	≥89 百分比	学位授予率在 89%以上
	质量指标	在校学生学年末考试合格率	在校生期末的考试成绩间接反映教师的授课水平及学生的整体水平	≥75 百分比	年末考试合格率在 75%以上
	时效指标	完成及时率 (%)	项目完成是否及时	100 百分比	年度内完成项目
	成本指标	投入资金	投入资金控制在预算内	投入资金控制在预算内	预算数
效益指标	社会效益指标	不断推进专业技术人才队伍建设	培养应用型人才，不断推进专业技术人才队伍建设	培养应用型人才，不断推进专业技术人才队伍建设	培养应用型人才，不断推进专业技术人才队伍建设
	生态效益指标	生态环境质量改善	改善学校生态环境从而提高周边生态环境质量	改善学校生态环境从而提高周边生态环境质量	改善学校生态环境从而提高周边生态环境质量
	可持续影响指标	维护社会稳定	培养优质学生，维护社会稳定	培养优质学生，维护社会稳定	培养优质学生，维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95 百分比	95%以上学生满意

## 12、学生公寓楼建设项目(国有资产有偿使用收入) 绩效目标表

绩效目标	1.年度内完成部分主体工程的施工，为公寓楼建设及时完工提供保障 2.年度内完成相应装修工程的施工，为公寓楼建设及时完工提供保障 3.年度内完成公寓楼计划工程施工，争取早日为学生在校生活提供保障				
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

一级指标	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	完成建筑面积	完成建筑面积 50000 平方米	≥50000 平方米	完成建筑面积 50000 平方米
	质量指标	工程质量	工程质量合格	工程质量合格	工程质量合格
	时效指标	按照计划完成	按照计划完成	按照计划完成	按照计划完成
	成本指标	建造成本	成本控制在预算内	成本控制在预算内	预算数
效益指标	社会效益指标	满足学生在校生活需求	解决 5000 名学生的住宿、餐饮问题	解决 5000 名学生的住宿、餐饮问题	解决 5000 名学生的住宿、餐饮问题
	生态效益指标	对生态的影响	项目建成后会较好地改善学生的生活条件, 美化校园环境	项目建成后会较好地改善学生的生活条件, 美化校园环境	项目建成后会较好地改善学生的生活条件, 美化校园环境
	可持续影响指标	对于学校办学的影响	项目建成后将大大提升我校综合办学水平	项目建成后将大大提升我校综合办学水平	项目建成后将大大提升我校综合办学水平
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95 百分比	95%学生满意

### 13、学生公寓楼建设项目（专户核拨）绩效目标表

绩效目标	1.年度内完成部分主体工程的施工, 为公寓楼建设及时完工提供保障 2.年度内完成相应装修工程的施工, 为公寓楼建设及时完工提供保障 3.年度内完成相应公寓楼建设计划, 为学生生活提供保障				
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	完成建筑面积	完成建筑面积 50000 平方米	≥50000 平方米	完成建筑面积 50000 平方米
	质量指标	工程质量	工程质量合格	工程质量合格	工程质量合格

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按照计划完成	按照计划完成	按照计划完成	按照计划完成
	成本指标	建造成本	成本控制在预算内	成本控制在预算内	预算数
效益指标	社会效益指标	满足学生在校生活需求	解决 5000 名学生的住宿、餐饮问题	解决 5000 名学生的住宿、餐饮问题	解决 5000 名学生的住宿、餐饮问题
	生态效益指标	项目建成后会较好地美化校园环境	项目建成后会较好地美化校园环境	项目建成后会较好地美化校园环境	项目建成后会较好地美化校园环境
	可持续影响指标	对于学校办学的影响	项目建成后将大大提升我校综合办学水平	项目建成后将大大提升我校综合办学水平	项目建成后将大大提升我校综合办学水平
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95 百分比	学生是否满意

#### 14、本科高校综合水平提升经费（中央提前通知）-公共教学及服务设备购置绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.项目实施后，为新增博士配置计算机，满足完成基本教学任务所需设备； 2.项目实施后，补充正常办公设备，提高现代化办公水平，更好地服务全校师生。 3.项目实施后，补充正常办公设备，提高办公效率				
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	人数	为博士配置电脑人数	≥20 人	学校人才引进政策
	质量指标	合格率	办公设备验收合格率	100 百分比	验收单
	时效指标	支出进度	及时完成项目支出	及时完成项目支出	及时完成项目支出
	成本指标	项目支出	控制在预算内	控制在预算内	预算数
效益指标	社会效益指标	工作效率	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率

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
	可持续影响指标	教学效果	改善教学环境, 提升教学效果	改善教学环境, 提升教学效果	提高工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教职工办公满意度	≥95 百分比	教职工办公满意度

### 15、本科高校综合水平提升经费（中央提前通知）-公用经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过支持地方高校改革发展金对于日常公用经费的弥补, 保证学校教学工作的正常运转 2.通过支持地方高校改革发展金对于日常公用经费的弥补, 提升在校学生校内生活满意度 3.通过支持地方高校改革发展金对于日常公用经费的弥补, 保证在校教师工作的顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安出勤人数	每天出勤人数	≥53 人	按照保卫需要确定人数
	数量指标	物业用工人数	按服务需要用工	≥245 人	按服务需要确定人数
	数量指标	满足教师、学生教学、学习需求	教师 1300 名, 学生 1.7 万人生活需求	教师 1300 名, 学生 1.7 万人生活需求	年度内职工人数及学生人数
	质量指标	保证学校人员高质量生活环境	在安保、卫生、绿化等多方面保障学校正常运转	在安保、卫生、绿化等多方面保障学校正常运转	在安保、卫生、绿化等多方面保障学校正常运转
	时效指标	及时性	出现问题及时解决	出现问题及时解决	物业、安保相关规定
	成本指标	支出资金	在预算额度内尽可能节约开支	在预算额度内尽可能节约开支	预算数
效益指标	经济效益指标	保证学校校园环境	学校校园环境整洁、美化	学校校园环境整洁、美化	学校校园环境整洁、美化

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提供就业岗位	在满足学校基本需求的前提下增加就业岗位	在满足学校基本需求的前提下增加就业岗位	物业、安保相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教师、学生满意度	≥95 百分比	满意度

### 16、支持学前教育发展资金（中央提前通知）-省属高校幼儿园绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过中央提前通知支持学前教育发展资金的使用，改善我校幼儿学习生活环境。 2.通过中央提前通知支持学前教育发展资金的使用，为幼儿提供高质量教学。 3.通过中央提前通知支持学前教育发展资金的使用，保障幼儿园工作正常运转。				
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	幼儿人数	幼儿园人数	≥255 人	财教[2015]222 号
	质量指标	工程质量	幼儿园建筑物质量	幼儿园建筑物质量高	工程验收
	时效指标	及时性	项目及时完成	100 百分比	支出进度
	成本指标	项目支出	支出控制在预算内	支出控制在预算内	预算数
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保证幼儿园工作正常运转	保证幼儿园工作正常运转	财教[2015]222 号
	可持续影响指标	幼儿教育	保证幼儿得到良好教育	保证幼儿得到良好教育	财教[2015]222 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长对校园生活满意度	≥95 百分比	幼儿家长对校园生活满意度

### 17、本科高校综合水平提升经费（中央提前通知）-研究生教育绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过加强实践基地建设和校企深度合作，完善专业学位研究生培养模式；
-------------	------------------------------------

	2.通过加强课程建设、创新项目、学术交流资助，改善研究生培养条件，提高研究生培养质量。 3.项目实施有助于提升导师科研和业务能力，促进学科建设，为学校“双一流”建设提供有力支撑。				
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	实践基地建设	实践基地建设数量	≥7 个	冀教研【2014】3 号 河北省关于深化研究生教育的意见
	数量指标	课程、案例库建设数量	示范课程和专业学位案例库。	≥13 个	冀教研【2014】3 号 河北省关于深化研究生教育的意见
	质量指标	实践基地管理完善	基地管理措施完善，实践成果显著。	基地管理措施完善，实践成果显著。	冀教研【2014】3 号 河北省关于深化研究生教育的意见
	时效指标	项目完成时间	按时完成项目建设	100 百分比	冀教研【2014】3 号 河北省关于深化研究生教育的意见
	成本指标	项目支出金额	项目支出控制在预算数以内	项目支出控制在预算数以内	预算数
效益指标	经济效益指标	培养条件和效果	研究生培养质量得到明显提升。	研究生培养质量得到明显提升。	冀教研【2014】3 号 河北省关于深化研究生教育的意见
	社会效益指标	培养模式改革效果	实践条件和质量得到显著改善。	实践条件和质量得到显著改善。	研究生课程体系建设规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	研究生和导师的评价	≥95 百分比	服务对象满意

## 18、学生资助经费（中央提前通知）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过针对困难学生的专项资助经费发放，切实保障学生校内学习生活正常开展 2.通过针对困难学生的专项资助经费发放，使我校家庭经济困难学生切实得到利益 3.通过针对服兵役学生资助资金发放，使我校服兵役学生利益得到保障。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	资助学生人数	本科生奖学金、励志奖学金等资助学生人数	≥4000 人	实际评选通过人数
	质量指标	评定程序规范性	评定程序规范，发放流程规范	评定程序规范，发放流程规范	财教[2020]198 号
	时效指标	及时发放	评选结束后，是否及时发放到学生	100 百分比	实际支付时间
	成本指标	发放金额	足额发放	100 百分比	按照相关规定，在预算数范围内足额发放
效益指标	社会效益指标	提高人们文化水平	通过保证贫困学生接受高等教育，提高整体文化水平	通过保证贫困学生接受高等教育，提高整体文化水平	财教[2020]198 号
	可持续影响指标	社会稳定	减少因家庭困难无法接受高等教育的人，从而维持社会稳定	减少因家庭困难无法接受高等教育的人，从而维持社会稳定	财教[2020]198 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受资助的学生的满意度	≥95 百分比	学生满意度

### 19、学生资助经费（省级提前通知）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过针对困难学生的专项资助经费发放，切实保障学生校内学习生活正常开展 2.通过针对困难学生的专项资助经费发放，使我校家庭经济困难学生切实得到利益 3.通过针对建档立卡资助资金发放，使我校贫困学生学习得到保障。
-------------	--

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	建档立卡资助标准	建档立卡生均资助标准	≥8000 元/生	财科教[2019]19 号
	质量指标	评定程序规范性	评定程序规范, 发放流程规范	评定程序规范, 发放流程规范	财科教[2019]19 号
	时效指标	及时发放	评选结束后, 是否及时发放到学生	100 百分比	实际支付时间
	成本指标	发放金额	足额发放	100 百分比	按照相关规定, 在预算数范围内足额发放
效益指标	社会效益指标	提高人们文化水平	通过保证贫困学生接受高等教育, 提高整体文化水平	通过保证贫困学生接受高等教育, 提高整体文化水平	财科教[2019]19 号
	可持续影响指标	社会稳定	减少因家庭困难无法接受高等教育的人, 从而维持社会稳定	减少因家庭困难无法接受高等教育的人, 从而维持社会稳定	财科教[2019]19 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95 百分比	学生满意度

## 20、支持学前教育发展专项资金（省级提前通知）-省属高校幼儿园绩效目标表

绩效目标	1.通过支持学前教育专项资金的使用, 改善我校幼儿学习生活环境。 2.通过支持学前教育专项资金的使用, 为幼儿提供高质量教学。 3.通过支持学前教育专项资金的使用, 保障幼儿园教师利益。				
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	幼儿人数	幼儿人数	≥255 人	冀财规[2018]11 号
	质量指标	教学质量	提高幼儿园教学水平	提高幼儿园教学水平	冀财规[2018]11 号



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成率	完成改造项目	完成改造项目	冀财规[2018]11号
	成本指标	支出金额	项目支出控制在预算内	项目支出控制在预算内	冀财规[2018]11号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保证幼儿园工作正常运转	保证幼儿园工作正常运转	冀财规[2018]11号
	可持续影响指标	幼儿教育	保证幼儿得到良好教育	保证幼儿得到良好教育	冀财规[2018]11号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长对校园生活满意度	≥95 百分比	幼儿家长对校园生活满意度

上年结转项目：

### 1.高层次人才奖励绩效目标表

绩效目标		1.通过对实行协议工资的高层次人才兑现考核奖励，提高学校科研团队稳定性； 2.通过对建立协议工资的高层次人才考核奖励机制，提高学校教学科研水平。			
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	奖励数量	新增科研奖励数量	1 项	铁大人 [2019]238 号
		项目数量	新增科研项目数量	1 项	铁大人 [2019]238 号
		成果数量	新增学术论文、专著、发明专利等的数量	4-8 项	铁大人 [2019]238 号
		课题经费量	各类课题新增到校经费总金额	150 万 -500 万	铁大人 [2019]238 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	奖励级别	新增科研奖励级别	国家级	
		项目层次	新增科研项目层次	国家级	
		成果水平	新增学术论文、专著、发明专利的水平	高水平	
	时效指标	协议期	完成业绩任务的时限要求	3年	铁大人[2019]238号
		中期考核	中期对完成业绩情况的考核评估	1.5年或2年	铁大人[2019]238号
	成本指标	协议工资成本指标	完成协议期目标支付的协议工资金额	12万-35万/人/年	铁大人[2019]238号
效益指标	经济效益指标	科研成果转化	为经济增长提供科研支持	高	
	社会效益指标	科研成果产出率	学校科研成果产出相对提高的比率	30%—70%	
	生态效益指标	科研氛围	学校职工关注科研参与科研的氛围	浓厚	
	可持续影响指标	影响时间	对学校科研氛围影响时间	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	协议制工资人员满意度指标	对科研工作的支持和激励力度满意度	≥90%	依据实际抽样调查的结果

## 2.高压线路迁改项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过迁改,提高周边建设环境,使科技实验楼能实现全部功能; 2.通过埋地迁改,改善操场等运动场所的使用条件。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	高压线路迁改长度	110kV 高压线路由架调整 为埋地方式的长度	约 600 米	现场踏勘和迁改 设计方案
		高压线路迁改长度	10kV 高压线路由架调整 为埋地方式的迁改长度	约 450 米	现场踏勘和迁改 设计方案
	质量指标	项目质量	达到要求,完成迁改目标	合格	国家和地方相关 标准和规定
		原有铁塔及 线路拆除	2021 年完成以上目标	达到指标要 求	国家和地方相关 标准和规定
	时效指标	进度符合合 同约定	2021 年完成以上目标	完成	合同及相关文件
		保证能按时 交付使用	2021 年完成以上目标	按时交付	学校相关项目进 度安排
	成本指标	符合相关标 准	节约、经济、绿色	达到指标要 求	相关定额和取费 标准
效益指标	经济效益 指标	降低损失	保障后续相关项目的尽快实 施	对后续项目 顺利开展更 有利	工期定额及相关 依据
	社会效益 指标	对周边的影 响	高压线路由架调整为埋地 方式对解放大街周边的影响	对周边更有 利	解放大街周边影 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
满意度指标	服务对象满意度指标	国家电网和师生满意度指标	国家电网和学校师生满意度	≥90%	国家电网规划和学校师生的愿望

### 3.教学科研能力提升工程绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 1.通过对教师教学科研工作的支持，促进学校事业又好又快发展； 2.通过对学生创新能力培养工作的支持，提高学生综合素质。					
产出指标	数量指标	项目数量	各类课题、项目数量	大于等于100项	在校师生规模
		到账经费	各类课题、项目经费量	大于等于3000万元	学校研究能力
		成果数量	各类获奖数量	大于等于100项	在校师生规模
	质量指标	项目层次	各类课题、项目的级别	厅级以上	办学水平
		成果水平	各类获奖、成果的水平	厅级以上 (核心以上)	办学水平
	时效指标	按时完成	各类课题、项目按时完成计划任务	按时完成计划研究任务	研究周期
	成本指标	项目支出	控制在预算内	控制在预算数内	预算数

一级指标	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	社会效益指标	社会影响力	就业率	大于等于85%	
	可持续影响指标	教学科研能力提升	教师的教学科研能力水平得到提升	50%以上的教师参与	教师规模
		综合素质提升	学生综合素质得到提升	50%以上的学生参与	学生规模
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	对学校事业发展的满意度	≥90%	抽样调查结果

#### 4. 石家庄铁道大学科技实验楼项目绩效目标表

绩效目标	1.通过科技实验楼建设，缓解学校实验场所不足的现状； 2.通过科技实验楼建设，改善师生的科研环境。				
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	工程完工率	主体工程完工程度	=100%	
	质量指标	项目质量	工程完成质量良好	良好	
	时效指标	完成率	完成所有土建工程	=100%	
	成本指标	项目支出	控制在预算内	控制在预算数内	预算数
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障学校培养高水平人才		

一级指标	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	满足师生科研、实验要求	≥90%	抽样调查结果

## 5.校园修缮与维修绩效目标表

绩效目标	1.通过维修材料采购，提高校园服务保障水平； 2.做好日常维修质量，改善师生工作学习条件。				
一级指标	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	设施修缮数量	水电暖等设施修缮次数	1 万次左右	保修实际数量
		设施维修数量	桌椅、床具等维修次数	1 万次左右	保修实际数量
	质量指标	修缮质量	维修后至少达到原使用要求	合格	国家标准规范
		维修质量	修缮后至少达到原使用要求	合格	国家标准规范
	时效指标	及时性	维修（护）及时	及时	维修时效
	成本指标	项目支出	控制在预算内	控制在预算数内	预算数
效益指标	经济效益指标	能源节约	水电能源节约	节约资金 10 万元左右	工作实际
	社会效益指标	使用寿命	提高校园建筑、设施的寿命周期	延长 2-5 年	工作实际

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影 指标	设备设施运 行效率	校园水电暖设施运行效率	提高 5-10%	工作实际
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	师生对日常维修类项目的满 意度	≥90%	抽样调查结果

## 6.学生公寓楼建设项目（国有资产处置收入）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过建设新的公寓楼，满足学生住宿要求，改善学生校园生活质量； 2.通过建设新学生食堂，满足学生就餐需求，改善学生就餐环境。				
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	工程土建施 工完成占比	工程土建施工完成占比	≥50%	保修实际数量
	质量指标	工程质量	至少达到使用要求	合格	国家标准规范
	时效指标	及时性	完成三通一平工作	及时	在规定日期前完 成三通一平工作
	成本指标	项目支出	控制在预算内	控制在预算 数内	预算数
效益指标	社会效益 指标	满足学生在 校生活需求	解决学生的住宿、餐饮问题	5000名学 生的住宿、 餐饮问题	
	生态效益 指标	对生态的影 响	项目建成后 会较好地改善学 生的生活条件， 美化校园环境	改善了学生 的生活条件	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	对于学校办学的影响	项目建成后将大大提升我校综合办学水平	提升学校综合办学水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生住宿及用餐满意度	≥95%	抽样调查结果

## 六、政府采购预算情况

2021年，石家庄铁道大学安排政府采购预算10048.88万元。

### 单位政府采购预算

360104 石家庄铁道大学

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（当年单位预算安排资金）					
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
<b>合计</b>							<b>10048.88</b>	<b>6799.20</b>			<b>1537.68</b>	<b>1712.00</b>
日常公用经费	13967.11	其他办公设备	A020299	批	1	50.00	50.00	50.00				
日常公用经费	13967.11	其他办公设备	A020299	批	1	6.00	6.00					6.00
日常公用经费	13967.11	其他办公设备	A020299	批	1	35.00	35.00					35.00



360104 石家庄铁道大学

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（当年单位预算安排资金）					
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
日常公用经费	13967.11	空调机	A020618020 3	批	1	5.00	5.00					5.00
日常公用经费	13967.11	其他生活用电 器	A02061899	批	1	3.00	3.00	3.00				
日常公用经费	13967.11	普通电视设备 (电视机)	A02091001	批	1	5.00	5.00	5.00				
日常公用经费	13967.11	教学专用仪器	A033412	批	1	100.00	100.00	100.00				
日常公用经费	13967.11	教学专用仪器	A033412	批	1	100.00	100.00					100.00
日常公用经费	13967.11	其他家具用具	A0699	批	1	12.00	12.00	12.00				
日常公用经费	13967.11	其他家具用具	A0699	批	1	4.00	4.00					4.00
日常公用经费	13967.11	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	批	1	350.00	350.00					350.00
日常公用经费	13967.11	其他办公消耗 用品及类似物 品	A0999	批	1	150.00	150.00				150.00	
日常公用经费	13967.11	汽油	A160101	批	1	11.10	11.10				11.10	
日常公用经费	13967.11	汽油	A160101	批	1	27.00	27.00					27.00
日常公用经费	13967.11	其他石油制品	A160199	批	1	100.00	100.00					100.00

360104 石家庄铁道大学

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（当年单位预算安排资金）					
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
日常公用经费	13967.11	其他建筑物、 构筑物修缮	B0899	批	1	266.50	266.50					266.50
日常公用经费	13967.11	软件运维服务	C020603	批	1	33.50	33.50					33.50
日常公用经费	13967.11	其他租赁服务	C0499	批	1	100.00	100.00					100.00
日常公用经费	13967.11	车辆维修和保 养服务	C050301	批	1	9.00	9.00					9.00
日常公用经费	13967.11	车辆维修和保 养服务	C050301	批	1	5.58	5.58				5.58	
日常公用经费	13967.11	职业中介服务	C0809	批	1	100.00	100.00					100.00
日常公用经费	13967.11	职业中介服务	C0809	批	1	570.00	570.00					570.00
日常公用经费	13967.11	其他印刷服务	C08140199	批	1	100.00	100.00				100.00	
日常公用经费	13967.11	机动车保险服 务	C15040201	批	1	6.00	6.00					6.00
本科高校综合水平 提升经费（中央提 前通知）-本科高校 教学质量工程	302.40	教学专用仪器	A033412	套	1	272.40	272.40	272.40				

360104 石家庄铁道大学

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（当年单位预算安排资金）					
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
本科高校综合水平 提升经费（中央提 前通知）-本科高校 教学质量工程	302.40	数据加工处理 服务	C020302	套	1	30.00	30.00	30.00				
本科高校综合水平 提升经费（中央提 前通知）-公共教学 及服务设备购置	71.00	台式计算机	A02010104	批	1	20.00	20.00	20.00				
本科高校综合水平 提升经费（中央提 前通知）-公共教学 及服务设备购置	71.00	便携式计算机	A02010105	批	1	10.00	10.00	10.00				
本科高校综合水平 提升经费（中央提 前通知）-公共教学 及服务设备购置	71.00	其他打印设备	A020106019 9	批	1	10.00	10.00	10.00				
本科高校综合水平 提升经费（中央提 前通知）-公共教学 及服务设备购置	71.00	其他办公设备	A020299	批	1	20.60	20.60	20.60				

360104 石家庄铁道大学

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（当年单位预算安排资金）					
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
本科高校综合水平 提升经费（中央提 前通知）-公共教学 及服务设备购置	71.00	热水器	A02061808	批	1	0.40	0.40	0.40				
本科高校综合水平 提升经费（中央提 前通知）-公共教学 及服务设备购置	71.00	其他生活用电 器	A02061899	批	1	10.00	10.00	10.00				
本科高校综合水平 提升经费（中央提 前通知）-公用经费	2123.00	其他专业施工	B0599	批	1	240.00	240.00	240.00				
本科高校综合水平 提升经费（中央提 前通知）-公用经费	2123.00	安全集成实施 服务	C020204	批	1	57.00	57.00	57.00				
本科高校综合水平 提升经费（中央提 前通知）-公用经费	2123.00	车辆及其他运 输机械租赁服 务	C0403	批	1	119.70	119.70	119.70				
本科高校综合水平 提升经费（中央提 前通知）-公用经费	2123.00	物业管理服务	C1204	批	1	1101.5 0	1101.50	1101.50				

360104 石家庄铁道大学

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（当年单位预算安排资金）					
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
本科高校综合水平 提升经费（中央提 前通知）-公用经费	2123.00	污水治理及其 再生利用服务	C160201	批	1	60.00	60.00	60.00				
本科高校综合水平 提升经费（中央提 前通知）-家具购置	40.00	其他床类	A060199	批	1	1.00	1.00	1.00				
本科高校综合水平 提升经费（中央提 前通知）-家具购置	40.00	其他台、桌类	A060299	批	1	10.00	10.00	10.00				
本科高校综合水平 提升经费（中央提 前通知）-家具购置	40.00	其他沙发类	A060499	批	1	5.00	5.00	5.00				
本科高校综合水平 提升经费（中央提 前通知）-家具购置	40.00	金属质柜类	A060503	批	1	5.00	5.00	5.00				
本科高校综合水平 提升经费（中央提 前通知）-家具购置	40.00	其他家具用具	A0699	批	1	19.00	19.00	19.00				

360104 石家庄铁道大学

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（当年单位预算安排资金）					
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
本科高校综合水平 提升经费（中央提 前通知）-科研平台 及人才支持计划	693.00	教学专用仪器	A033412	批	1	171.00	171.00	171.00				
本科高校综合水平 提升经费（中央提 前通知）-科研平台 及人才支持计划	693.00	教学专用仪器	A033412	批	1	128.10	128.10	128.10				
本科高校综合水平 提升经费（中央提 前通知）-图书馆文 献信息建设	400.00	数据库管理系 统	A020108010 2	批	1	27.50	27.50	27.50				
本科高校综合水平 提升经费（中央提 前通知）-图书馆文 献信息建设	400.00	数据库管理系 统	A020108010 2	批	1	92.50	92.50	92.50				
本科高校综合水平 提升经费（中央提 前通知）-图书馆文 献信息建设	400.00	数据加工处理 服务	C020302	批	1	89.50	89.50	89.50				

360104 石家庄铁道大学

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（当年单位预算安排资金）					
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
本科高校综合水平 提升经费（中央提 前通知）-图书馆文 献信息建设	400.00	数据加工处理 服务	C020302	批	1	180.00	180.00	180.00				
本科高校综合水平 提升经费（中央提 前通知）-研究生教 育	106.00	台式计算机	A02010104	批	1	2.00	2.00	2.00				
补充正常公用（专 户核拨）	500.00	房屋修缮	B0801	1	1	500.00	500.00				500.00	
学生公寓楼建设项 目(国有资产有偿使 用收入)	3929.00	教育用房施工	B010601	栋	1	3929.0 0	3929.00	3929.00				
学生公寓楼建设项 目（专户核拨）	1071.00	教育用房施工	B010601	栋	1	771.00	771.00				771.00	
支持学前教育发展 专项资金（省级提 前通知）-省属高校 幼儿园	10.00	房屋修缮	B0801	批	1	10.00	10.00	10.00				

360104 石家庄铁道大学

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（当年单位预算安排资金）					
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
支持学前教育发展 资金（中央提前通 知）-省属高校幼儿 园	8.00	房屋修缮	B0801	批	1	8.00	8.00	8.00				

## 七、国有资产信息

石家庄铁道大学（含所属单位）上年末固定资产金额为 117370.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6042.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360104 石家庄铁道大学

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		117370.43
1、房屋（平方米）	342122.96	42445.96
其中：办公用房（平方米）	15976.00	3365.44
2、车辆（台、辆）	12.00	318.47
3、单价在 20 万元以上的设备	481.00	28103.36



360104 石家庄铁道大学

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
4、其他固定资产		46502.64

## 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，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

我单位无其他需要说明的事项。