

邢台市教育局 2022 年 9 月份预算调整公开

2022 年 9 月 28 日,邢台市十六届人大常委会第十次会议审议通过了市本级预算调整方案,市财政局 10 月 10 日批复了部门预算调整事项,现将我部门及所属下属单位预算调整情况予以公开,具体事项详见下表:

2022 年一般公共预算支出调整明细表

单位:万元

单位名称	预算项目名称	支出功能分类	调整数(-为调减)
市教育局	合计		5760
邢台学院	小计		5760
	提升高等教育质量和保障水平-日常公用	2050205	2560
	提升高等教育质量和保障水平-教学日常运行及保障	2050205	2500
	提升高等教育质量和保障水平-公寓租赁费	2050205	200
	邢台学院海内外高层次人才创新创业园区项目建设资金	2050205	500

2022 年教育专户预算支出调整明细表

单位:万元

单位名称	预算项目名称	支出功能分类	调整数(-为调减)
市教育局	合计		673
市教育局机关	招生考试业务费	2050199	300
邢台市第二中学	小计	2050205	373
	教工绩效	2050205	120
	资产购置经费	2050205	80
	北校区校舍内墙粉刷项目	2050205	120
	宿舍楼空调高压线路改造	2050205	50
	捐赠收入用于学生资助	2050205	3

预算项目绩效信息调整表

填报单位：110003-邢台市邢台学院

项目编码	13050022P 009486100 16Y	项目名称	提升高等教育质量和保障水平-公寓租赁费		
预算规模及资金用途	预算数		调增(减)资金：200	财政资金	200
	学生公寓租赁				
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底	12月底	
	0	0	0	100	
绩效目标	完成金桥公寓租赁费支付工作，确保所需资金及时拨付到位；保障6000余名学生在校期间住宿条件得到进一步改善，为在校生提供良好生活条件，营造良好学习环境，提高学校社会声誉和知名度				
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	资金拨付覆盖社会化公寓数量	以实际拨付资金覆盖公寓数为准	≥3个	租赁合同
	质量指标	公寓质量验收达标率	验收质量合格/计划验收项*100%	≥85%	租赁合同
	时效指标	租赁费及时拨付到位率	实际拨付资金/计划拨付资金*100%	≥85%	租赁合同
	成本指标	支付社会化公寓租赁费金额	以实际支付金额为准	≤200万元	租赁合同
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	以实际提高率为准	≥5%	年终统计
	社会效益指标	住宿条件得到改善在校学生人数	以实际住宿条件改善学生数计	=6500人	年终统计
	生态效益指标	提升住宿学生环保意识	以实际人数为准	≥5000人	问卷调查
	可持续影响指标	以最终协议为准	以最终协议为准	≥90%	租赁合同
满意度指标	服务对象满意程度	满意度调查	满意人数/受访人数*100%	≥85%	问卷调查

填报单位：110003-邢台市邢台学院

项目 编码	13050022P0 0948610015 B	项目名称	提升高等教育质量和保障水平-教学日常运行及保障		
预算 规模 及 资金 用途	预算数		调增(减)资金: 2500	财政资金	2500
	教学日常运行及保障				
资金 支出 计划 (%)	3月底	6月底	10月底	12月底	
	0	0	0	100	
绩效 目标	保障学校教学管理部门和教辅单位教学工作正常运转;保障学校各教学单位教学工作正常运行;支持学校不同层次、不同类型的教育教革项目顺利开展;支持学校的专业基础建设、一流专业建设及新建专业建设;结合学校师范教育振兴和应用型转型需求,支持不同层次的课程建设;支持省级、校级教学团队建设;支持符合条件的学科竞赛参赛;支持创新创业训练计划项目正常遴选、推荐;保障教学实验室正常运行				
一级 指标	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	学校教学管理部门、教学单位和教辅单位正常教学运行	以试剂保障部门和单位数量为准	≥20 个	学校设立的教学管理部门、教学单位和教辅单位数量(以2020年度学校设立的单位和部门为准)
		支持学校不同层次、不同类型的教育教学改革项目	扶持省级、校级教育教学改革项目	≥35 项	以立项申报、中期检查或结项验收文件为依据
		支持学校专业基础建设、一流专业建设、新建专业建设、课程建设、教学团队建设	扶持国家级、省级一流专业10个、校级一流专业11个、新建专业1个、一流课程35个、教学团队10个	≥67 个	以立项申报、中期检查或结项验收文件为依据
		保障集中外出、毕业论文工作的教学单位	实际保障教学单位数/应保障教学单位数*100%	≥ 100%	我校所有教学单位
产出 指标	数量指标	保障所有符合条件的学科竞赛正常参赛	A类竞赛数量	≥5 项	以A类竞赛通知为准
		教学单位和部门支持率	实际保障的教学单位和部门数/应保障教学单位和部门数	≥ 100%	经费划拨单位和部门数量
	质量指标	积极推动教学改革深入进行	解决学校教育发展中的热点问题,推动学校教学改革走向深入	≥4 项	以立项申报、中期检查或结项验收文件为依据
		积极推动专业建设内涵式发展	支持学校专业基础建设,一流专业建设、新建专业建设、课程建设、教学团队建设等,在校级验收合格的基础上推荐更高层次的项目立项	≥1 项	以立项申报、中期检查或结项验收文件为依据

		学科竞赛完赛率	正常完赛数量/参赛数量	≥90%	
	时效指标	学科竞赛完成时间	各项学科竞赛按时完成参赛任务	=100%	以实际参赛文件要求为准
	成本指标	资金投入总量	以实际投入的资金总量为准	≥2500万元	
效益指标	社会效益指标	单位和部门资金支持经济效益	学生毕业率和学位授予率	≥95百分比	教学运行常规评价
	经济效益指标	扩大我校社会影响	实习基地数量持续增加	≥5个	
	生态效益指标	保障实验室安全	实验室产生的危险废液、废弃物处理	≥1次	国家有关规定
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意程度	大学生学习体验调查满意率	满意人数/参与评价人数	≥60%	三项制度问卷调查结果

填报单位：110003-邢台市邢台学院

项目编码	13050022 P0094861 0014P	项目名称	提升高等教育质量和保障水平-日常公用		
预算规模及资金用途	预算数		调增(减)资金： 2560	财政资金	2560
	教育教学日常公用经费				
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底	12月底	
	0	0	0	100	
绩效目标	满足学校41个部门基本运行所需费用支出,按时足额缴纳学校基本运行水电暖修等费用;加强设施基础维护和维修,为19600余名在校学生提供良好的学习生活环境,赢得社会良好声誉				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学校正常运转部门	以实际保障部门数量为准	≥41个	教高【2013】10号文件
		临时人员劳务费发放人数	以实际发放人数为准	≤300人	用人合同
		助学金覆盖人数	以实际发放人数为准	≥3000人	以上级批复为依据

		年度购水吨数	以实际购买为准	=10万吨	市物价局《关于制定我市南水北调终端用户城市供水价格的通知》（邢价经费【2017】18号）
		年度购电数	以实际购买为准	=180万度	用电购买合同
		供热面积	以实际购买为准	=11万平方米	取暖购买燃气合同
	质量指标	资金核算准确率	实际支付资金/计划支付资金*100%	≥85%	教高【2013】10号文件
		维修验收达标率	维修验收合格项目/参与验收项目*100%	≥85%	教高【2013】10号文件
产出指标	质量指标	在校生教学质量保障率	得到较好教学保障人数/在校生总人数*100%	≥90%	教高【2013】10号文件
	时效指标	各项工作任务及时完成率	按照年初计划按季度实施完成工作任务	≥85%	教高【2013】10号文件
	成本指标	生均拨款水平	地方财政一般公共预算/在校生合计数	≥1.2万元	教高【2013】10号文件
		年度支付电费成本	以实际支付金额为准	≤80万元	用电购买合同
		年度支付水费成本	以实际支付金额为准	≤50万元	市物价局《关于制定我市南水北调终端用户城市供水价格的通知》（邢价经费【2017】18号）
		年度支付取暖费成本	以实际支付金额为准	≤100万元	取暖购买燃气合同
		维修费用	以实际支付金额为准	≤215万元	工程结算审计
		临时人员劳务费支出成本	包括人员工资、社保费等费用支出	≤600万元	用人合同
		助学金支付成本	以实际支付金额为准	≤450万元	按比例提取发放
	效益指标	社会效益指标	提高学校社会信誉度	提高学校信誉度、维护社会良好评价	≥80%
社会效益指标		对学生资助覆盖率	受资助学生/在校学生*100%	≥24%	邢台学院资助家庭经济困难学生工作办法
社会效益指标		劳务费发放覆盖率	实际发放劳务费人员/计划聘用人员*100%	≥95%	用人合同
可持续影响指标		学校设施正常运转保障率	各项维修及时到位，为教学科研活动提供持续保障	≥90%	日常检查
经济效益指标		资金节约率	以实际节约资金为准	≥3%	日常检查
生态效益指标		绿色环保材料使用率	以实际使用环保材料为准	≥40%	日常检查
满意度指标	服务对象满意程度	学校工作人员满意度	满意人员/受访人员*100%	≥90%	问卷调查

填报单位：110003-邢台市邢台学院

项目 编码	1305002 2P00948 6100134	项目名称	邢台学院海内外高层次人才创新创业园区建设资金			
预算 规模 及 资金 用 途	预算数		调增（减）资金：500	财政资金	500	
	邢台学院海内外高层次人才创新创业园区建设					
资金 支出 计划 （%）	3 月底	6 月底	10 月底		12 月底	
	0	0	0		100	
绩效 目标	建设创新创业园区，显著提升教学、科研水平，提供创业、实训场所					
一级 指标	二级指 标	三级指标	绩效指标描述	指标 值	指标值确 定依据	
产出 指标	数量指 标	新增教学 用房面积 13.7 万平 方米	图书馆一栋，建筑高度 33.45 米，地下一层，地上六层；实验与实训中心一栋，建筑高度 21.8 米，地下一层，地上五层；科研楼一栋，建筑高度 48.05 米地下一层，地上十一层；博士留学生宿舍及餐厅，建筑高度 32.55 米地下一层，地上十一层	≥ 13.17 平方 米	邢发改审 批 [2014]100 号	
	质量指 标	基础工程 验收合格 达标率	基础工程验收达标率	=100%	冀建市 【2016】14 号	
	时效指 标	按时交付 使用和资 金拨付及 时率	计划 2022 年 12 月交付使用，按照工程进度及时拨付	≥90%	施工合同 和验收报 告	
	成本指 标	建筑工程 造价	3500 元/m ²	≤ 3500 元/m ²	《建设工程 工程量清 单编制与 计价规程 》(2013- 河北)	
效益 指标	可持续 影响指 标	生均教学 用房面积 增长 6.59 m ²	新增教学用房总面积增长 13.17 万 m ² ，在校人数 20000 人	≥90%	统计	
	经济效 益指标	新建校舍 产生经济 效益	为 1400 名教师和 20000 名学生提供教学、学习场所	≥90%	邢政 [2021]31 号	
	社会效 益指标	新建校舍 利用率	实际投入使用的新校舍面积/新建校舍总面积	≥80%	使用情况 统计	
	生态效 益指标	绿色节能	建筑绿色节能二星级	≥ 95%	节能分析	

满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	满意人数 450 人/受访人数 500 人 *100%	≥90%	问卷调查
-------	---------	-------	--------------------------------	------	------

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市教育局机关

项目编码			项目名称	招生考试业务费		
预算规模及资金用途	预算数	300 万元	其中：财政资金		其他资金	300 万元
	保障全市各类考试正常进行					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	目标 1	完成 19 场次各级种类教育招生考试工作，提升考试安全保障能力				
	目标 2	维护国家教育考试公信力，各类招生考试考生满意率 90%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	数量指标	完成考试场次数	完成考试场次数	19 场次	年度考试工作计划	
	质量指标	标准化考场达标率	标准化考场达标率	100%	年度考试工作计划	
	质量指标	招生考试制度制定准确率	招生考试制度制定准确率	100%	年度考试工作计划	
	质量指标	信息采集准确率	信息采集准确率	100%	年度考试工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	按照考试时间安排比率	100%	年度考试工作计划	
	成本指标	招生考务成本	支付各考点各级各类教育考试费用总金额	800 万元	年度考试工作计划	
效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	有效	年度考试工作计划	
	生态效益指标					
	可持续性影响	有效维护国家教育考试公信力	有效维护国家教育考试公信力	有效	年度考试工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	满意考生数量/调查考生总数*100%	≥95%	调查问卷	

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市第二中学

项目编码	13050022P00948610017J	项目名称	教工绩效		
预算规模及资金用途	预算数	0	调增（减）资金：120 万元	财政资金	0
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	0	0	0	100	
绩效目标	支付教工绩效工资 120 万元，保障教学任务顺利完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付绩效工资	绩效工资	≤120 万元	绩效工资总量
	质量指标	工作质量标准达标率	各项教学工作保质保量完成的比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	付款及时率	本年度按规定时间付款的次数/ 全年度付款次数*100%	≥90%	年度工作计划
	成本指标	绩效工资成本	绩效工资成本	≤120 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	培养毕业人数	培养合格高中毕业生人数	≥1500 人	年度工作计划
	经济效益指标	受益师生人数	受益学生教师总人数	≥4800 人	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意程度	教工满意度	获得奖励绩效教工满意程度	≥90%	问卷调查

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市第二中学

项目编码	13050022P00 9486100186	项目名称	资产购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0	调增（减）资金：80 万元	财政资金	0
	办公、教学资产购置。				
资金支出 计划（%）	3 月底	6 月 底	10 月底		12 月底
	0	0	0		100
绩效目标	支付资产购置资金 80 万元，保障教学任务顺利完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付资产购置经费	支付资产购置经费	≤80 万元	年度工作计划
	质量指标	资产质量达标率	资产质量达标率	100%	年度工作计划
	时效指标	付款及时率	本年度按规定时间付款的次数/全年度付款次数*100%	≥90%	年度工作计划
	成本指标	资产购置成本	资产购置成本	≤80 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	新增固定资产总值	新增固定资产总值	≤80 万元	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	购置资产持续使用时间	购置资产持续使用时间	≥6 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意程度	教工满意度	教工满意程度	≥90%	问卷调查

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市第二中学

项目编码	13050022P0094 8610019R		项目名称	北校区校舍内墙粉刷项目		
预算规模及资金用途	预算数	0	调增（减）资金：120 万元	财政资金	0	
	北校区校舍内墙粉刷项目					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底		12 月底	
	0	0	0		100	
绩效目标	支付校舍内墙粉刷项目 120 万元，保障教学任务顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付校舍内墙粉刷项目	支付校舍内墙粉刷项目	≤120 万元	年度工作计划	
	质量指标	维修质量达标率	维修质量达标率	100%	年度工作计划	
	时效指标	付款及时率	本年度按规定时间付款的次数/全年度付款次数*100%	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	维修成本	维修成本	≤120 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数	≥4800 人	年度工作计划	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	维修后持续使用时间	维修后持续使用时间	≥3 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意程度	师生满意度	教工满意比例	≥90%	问卷调查	

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市第二中学

项目编码	13050022P0094 86100205	项目名称	宿舍楼空调高压线路改造		
预算规模及 资金用途	预算数	0	调增（减）资金：50 万元	财政资金	0
	舍楼空调高压线路改造				
资金支出 计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底		12 月底
	0	0	0		100
绩效目标	支付宿舍楼空调高压线路改造资金 50 万元，保障学生正常生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付宿舍楼 空调高压线 路改造	支付宿舍楼空调高压线路改造	≤50 万元	年度工作 计划
	质量指标	改造质量达 标率	改造质量达标率	100%	年度工作 计划
	时效指标	付款及时率	本年度按规定时间付款的次数/全年度 付款次数*100%	≥90%	年度工作 计划
	成本指标	改造成本	改造成本	≤50 万元	年度工作 计划
效益指标	社会效益指标	受益师生人 数	受益师生人数	≥4800 人	年度工作 计划
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	改造后持续 使用时间	改造后持续使用时间	≥6 年	年度工作 计划
满意度指标	服务对象满意程度	师生满意度	教工满意比例	≥90%	问卷调查

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市第二中学

项目编码	13050022P009486 10021Q	项目名称	捐赠收入用于学生资助		
预算规模及资金用途	预算数	0	调增（减）资金：3 万元	财政资金	0
	捐赠收入用于学生资助				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底		12 月底
	0	0	0		100
绩效目标	支付捐赠 3 万元，保障品学兼优学生顺利完成学业。				
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	支付学生资助金	支付学生资助金	3 万元	年度工作计划
	质量指标	资助学生合格率	资助学生合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	付款及时率	本年度按规定时间付款的次数/全年度付款次数*100%	≥90%	年度工作计划
	成本指标	资助金成本	资助金成本	3 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	培养毕业生人数	培养合格高中毕业生人数	≥1500 人	年度工作计划
	经济效益指标	受益师生人数	受益学生教师总人数	≥4800 人	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意程度	学生满意度	获得资助学生满意程度	≥90%	问卷调查