

邢台市教育局

2023年9月份预算调整公开

2023年9月22日，邢台市十六届人大常委会第十七次会议审议通过了市本级政府预算调整议案，市财政局9月27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：

2023年一般公共预算调整支出明细表

单位：万元

单位名称	预算项目名称	功能分类	合计	调减	调增
邢台市教育局	合计		3867	-39	3906
邢台市教育局机关	小计		2740	-38	2778
	追加城乡义务教育公用经费提标市级配套资金	2050299	166		166
	教育费附加补助学校经费	2050999	1500		1500
	购买学位资金	2050204	391		391
	追加高校国家助学金	2050205	97		97
	教师队伍建设专项资金（培训类）	2050199	-13	-13	
	中学生运动会	2050199	13		13
	普通话考试测试费	2050199	-25	-25	

	邢台市一中、二中资产评估费	2050199	10		10
	邢台市智慧教育平台	2050199	600		600
邢台学院	小计		1000		1000
	人才公寓建设	2050205	1000		1000
邢台开放大学	小计		-1	-1	
	2022年博硕人才房租补贴	2050501	-1	-1	
邢台市第二中学	小计		128		128
	教学运转	2050204	8		8
	校舍维修	2050204	120		120

2023年教育专户预算调整支出明细表

单位：万元

单位名称	预算项目名称	功能分类	合计	调减	调增
邢台市教育局	合计		440	-192	632
邢台市教育局机关	小计		368	-150	518
	中考阅卷	2050199	-70	-70	
	国家中小学幼儿园教师资格面试	2050199	-80	-80	
	2023年下半年考试考务费	2050199	350		350
	追加考试院综合事务费	2050199	168		168
邢台开放大学	小计		80		80
	弥补办公经费	2050501	80		80
邢台市第一中	小计		0	-34	34

学					
	2023年绩效工资	2050204	-34	-34	
	校内资助经费	2050204	34		34
邢台市第二中学	小计		-8	-8	
	教学运转	2050204	-66	-66	
	校内资助经费	2050204	58	58	

预算项目绩效信息调整表

填报单位：110001-邢台市教育局

项目编码		项目名称	追加城乡义务教育公用经费提标市级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数		调增（减）资金：166	财政资金	166
	落实义务教育学校公用经费补助政策，专项用于公用经费补助				
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	落实义务教育学校公用经费补助政策，及时拨付公用经费补助资金；保障学校正常用运转，为在校生提供良好生活条件，营造良好学习环境				
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	小学提标额	小学公用经费增加金额	=105元	冀财教〔2023〕68号

	数量指标	初中提标额	初中公用经费增加金额	=125元	冀财教〔2023〕68号
	质量指标	补助比例	确保按全部学生拨付补助资金	=100%	冀财教〔2023〕68号
	时效指标	资金拨付率	确保补助资金及时足额拨付到位	=100%	冀财教〔2023〕68号
	成本指标	公用经费提标总金额	以实际支付金额为准	≤166万元	冀财教〔2023〕68号
	社会效益指标	政策知晓率	对政策知晓程度	≥90%	问卷调查
	可持续影响指标	学校正常运转保障率	义务教育学校正常运转得到充分保障	≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意程度	满意度调查	满意学校数/受访学校数*100%	≥90%	问卷调查

预算项目绩效信息调整表

填报单位：110001-邢台市教育局

项目编码		项目名称	教育费附加补助学校经费		
预算规模及资金用途	预算数		调增（减）资金：1500	财政资金	1500
	按专项资金管理，专项用于改善中小学教学设施和办学条件。				
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	改善学校办学条件，促进学校均衡发展；改善师生工作、学习环境，为教育教学提供保障				
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	受益学校数量	改善办学条件学校数量	=2所	河北教育费附加管理办法

	质量指标	项目合格率	确保改善办学条件项目合格	=100%	河北教育费附加管理办法
	时效指标	资金拨付率	补助资金及时足额拨付到位	=100%	河北教育费附加管理办法
	成本指标	资金使用额度	资金使用额度	≤1500万元	河北教育费附加管理办法
	社会效益指标	学校均衡发展率	学校办学条件均衡发展	≥90%	问卷调查
	可持续影响指标	师生工作学习环境改善率	不断改善师生工作、学习环境	≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意程度	满意度调查	满意学校数/受访学校数*100%	≥90%	问卷调查

预算项目绩效信息调整表

填报单位：110001-邢台市教育局

项目编码		项目名称	追加高校国家助学金		
预算规模及资金用途	预算数	97	调增（减）资金： 97	财政资金	97
	资助普通高校在校生中的家庭经济困难学生。资助资金按中央、市分别为6：4分担。按学年申请和评定，按学期发放。				
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	助力保障受补助学生基本生活、学习需要。减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递。				
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	受助人数	市属普通高校享受国家助学金学生数	≥7300	冀财教【2019】70号及冀财教【2018】113号100%
	质量指标	资助比例	家庭经济困难学生享受资助的比例	100%	冀财教【2019】70号及冀财教【2018】113号100%
		达标率	资助标准达标率	100%	冀财教【2019】70号及冀财

					教【2018】113号100%
	时效指标	公示时间	享受政策学生公示时间	≥5天	冀财教【2019】70号及冀财教【2018】113号100%
		到位率	资助资金及时足额到位率	100%	冀财教【2019】70号及冀财教【2018】113号100%
	成本指标	资助标准	普通高校国家助学金资助标准	3300元	冀财教【2019】70号及冀财教【2018】113号100%
效益指标	经济效益指标	减轻负担	减轻缓解贫困学生家庭经济负担	97万元	冀财教【2019】70号及冀财教【2018】113号100%
	社会效益指标	受益学生数	直接受益贫困人口数量	≥7300	冀财教【2019】70号及冀财教【2018】113号100%
		政策知晓率	普通高校国家助学金资助政策知晓率	100%	冀财教【2019】70号及冀财教【2018】113号100%
满意度指标	服务对象满意程度	学生满意度	享受高校国家助学金学生满意度	≥95%	冀财教【2019】70号及冀财教【2018】113号100%
		家长满意度	享受高校国家助学金学生家长满意度	≥95%	冀财教【2019】70号及冀财教【2018】113号100%

预算项目绩效信息调整表

填报单位：110001-邢台市教育局

项目编码		项目名称	购买学位资金		
预算规模及资金用途	预算数		调增(减)资金: 391	财政资金	391
	完成下半年教育考试工作				
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底	12月底	
	0	0	0	391	
绩效目标	顺利保障民办义务教育学校完成教学工作				
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	购买学位数量	购买学位数量	≥ 782 人	民办学校 学生数
	质量指标	民办义务教育学校学 生保障率	民办义务教育学校 学生保障率	≥ 100%	民办学校 学生数
	时效指标	资金按时拨付率	资金按时拨付率	≥ 100%	年度考试 工作计划
	成本指标	生均成本	生均成本	≤ 5000 元	民办义务 教育学校 办学成本 测算
效益指标	经济效益 指标	不涉及	不涉及		不涉及
	社会效益 指标	民办义务教育学校学 生保障率率	民办义务教育学校 学生保障率	100%	年终工作 总结
	生态效益 指标	不涉及	不涉及		
	可持续影 响指标	民办义教学校学生正 常完成学业率	民办义教学校学 生正常完成学业 率	100%	年终工作 总结
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

预算项目绩效信息调整表

填报单位：110001-邢台市教育局

项目编码		项目名称	中学生运动会		
预算规模 及资金用 途	预算数		调增（减）资金： 13	财政 资金	13
	保障参加省中学生运动会				
资金支出 计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	0	0	0	13	

绩效目标	顺利保障参加省中学生运动会				
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	参赛学生人数	保障参赛学生人数	≥85人	省中学生运动会参赛通知
	质量指标	参加全部项目比赛	保障参加全部项目比赛，比赛参与率	≥100%	省中学生运动会参赛通知
	时效指标	保障按时完成比赛	保障按时完成比赛	≥100%	省中学生运动会参赛通知
	成本指标	参赛人员食宿、交通、服装等费用	参赛人员食宿、交通、服装等费用	≤13万元	省中学生运动会参赛通知
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	展现邢台教育良好形象	展现邢台教育良好形象	有效	年终工作总结
	生态效益指标	不涉及	不涉及		
	可持续影响指标	有效提高中小学体育训练的积极性主动性	有效提高中小学体育训练的积极性主动性	有效%	年终工作总结
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

预算项目绩效信息调整表

填报单位：110001-邢台市教育局

项目编码		项目名称	邢台市一中、二中资产评估费		
预算规模及资金用	预算数		调增（减）资金： 10	财政资金	10

途	完成邢台市一中、二中资产评估工作				
资金支出计划 (%)	3月底	6月底	10月底	12月底	
	0	0	0	10	
绩效目标	顺利保障参加省中学生运动会				
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	评估学校数量	评估学校数量	≥2所	工作计划
	质量指标	评估数据准确率	保障评估数据准确率	100%	工作计划
	时效指标	资金及时拨付到位率	实际拨付资金/计划拨付资金*100%	≥85%	评估合同
	成本指标	评估金额	评估金额	≤10万元	评估合同
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	准确摸清学校资产底数	准确摸清学校资产底数	2所	工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及		
	可持续影响指标	提高资产使用效益	提高资产使用效益	有效%	工作计划
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

预算项目绩效信息调整表

填报单位：110001-邢台市教育局

项目编码		项目名称	邢台市智慧教育平台		
预算规模及资金用	预算数		调增（减）资金：600	财政	600

途				资金	
	依据《教育信息化 2.0 行动计划》和《河北省智慧教育行动计划(2020-2022)》等国家、省市文件精神。以提升中小学信息化水平和教育质量为宗旨，以新技术为基础，将管理、教学、科研和校园生活进行充分融合，打造出一个全新的智慧教育环境。实现教育部门智慧管理，实现学校、师生个性化发展，实现我市智慧教育水平的大幅提升。				
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底		12 月底
	0	0	100%		100
绩效目标	按时完成邢台市智慧教育云平台建设，确保所需资金及时拨付到位；完成邢台市教育城域网安全保障；完成邢台市智慧教育云平台应用培训工作。				
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	项目建设	完成邢台市智慧教育云平台建设	1 套	1. 政府批示 2. 教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设指导意见 3. 关于加强中小学数字校园建设与应用的通知 4. 河北省学校食堂“互联网+明厨亮灶”提质增效专项工作实施方案 5. 关于印发加快建设数字邢台行动方案（2023-2027 年）的通知
	质量指标	项目建设	按邢台市智慧教育云平台配套要求采取符合国家要求的相应设备。	=100%	1. 政府批示 2. 教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设指导意见 3. 关于加强中小学数字校园建设与应用的通知 4. 河北省学校食堂“互联网+明厨亮灶”提质增效专项工作实施方案 5. 关于印发加快建设数字邢台行动方案（2023-2027 年）的通知
	时效指标	完成时限	故障发生 4 小时内完成故障处理，设备损坏 48 小时内完成备用设备更换。	按时完成	1. 政府批示 2. 教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设指导意见 3. 关于加强中小学数字校园建设与应用的通知 4. 河北省学校食堂“互联网+明厨亮灶”提质增效专项工作实施方案

					5.关于印发加快建设数字邢台行动方案（2023-2027年）的通知
	时效指标	完成时限	故障发生4小时内完成故障处理，设备损坏48小时内完成备用设备更换。	按时完成	工作计划
	成本指标	项目建设	完成项目一期付款600万元	≤600万元	项目预算
效果指标	经济效益指标	项目建设	完成项目一期付款600万元	≤600万元	项目预算
	社会效益指标	增强我市教育信息化水平	解决邢台市智慧教育云平台正常运行。	1	1.政府批示 2.教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设指导意见 3.关于加强中小学数字校园建设与应用的通知 4.河北省学校食堂“互联网+明厨亮灶”提质增效专项工作实施方案 5.关于印发加快建设数字邢台行动方案（2023-2027年）的通知
	生态效益指标	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	满意度调查	满意人数/受访人数*100%	≥85%	问卷调查

预算项目绩效信息调整表

填报单位：110001-邢台市教育局

项目编码		项目名称	2023年下半年考试考务费		
预算规模及资金用途	预算数		调增（减）资金： 350	财政资金	350
	完成下半年教育考试工作				

资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	0	0	0	350	
绩效目标	顺利保障完成下半年教育考试工作				
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
产出指标	数量指标	考试场次	考试场次	≥3次	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	按照考试时间安排及时组织完成考试	≥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	≤350万元	年度考试工作计划
效益指标	经济效益指标	招生考务成本	支付各考点各级各类教育考试费用总金额	≤350万元	年度考试工作计划
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	100%	年终工作总结
	生态效益指标	不涉及	不涉及		
	可持续影响指标	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%	年终工作总结
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

预算项目绩效信息调整表

填报单位：110001-邢台市教育局

项目编码		项目名称	追加考试院综合事务费
------	--	------	------------

预算规模及资金用途	预算数		调增（减）资金： 168	财政资金	168
	完成下半年教育考试工作				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
	0	0	0		168
绩效目标	顺利保障完成下半年教育考试工作				
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
产出指标	数量指标	考务人员数量	保障考务办公人员人数	≥ 120 人	年度考试工作计划
	质量指标	考试办公正常运行率	考试办公正常运行数/总考试数*100%	≥ 100%	年度考试工作计划
	时效指标	工作按时完成率	按照考试时间安排及时组织完成考试	≥ 100%	年度考试工作计划
	成本指标	考试办公年度成本	考试办公年度成本	≤ 168 万元	年度考试工作计划
效益指标	经济效益指标	考试办公年度成本	考试办公年度成本	≤ 168 万元	年度考试工作计划
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	100%	年终工作总结
	生态效益指标	不涉及	不涉及		
	可持续影响指标	重点考试工作完成率	重点工作完成率	100%	年终工作总结
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

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		项目名称	人才公寓建设		
预算规模及资金用途	预算数		调增（减）资金：1000	财政资金	1000
	邢台市人才公寓内部设备采购				
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	为邢台市高端人才提供舒适的生活环境，吸引更多人才为邢台市发展服务				
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	数量指标	设备配备满足房间数量	本次设备采购优化的房间数量	112间	《邢台市本级人才公寓筹集建设实施方案》
		高层次人才入住率	高层次人才公寓客房入住率	≥60%	《邢台市本级人才公寓筹集建设实施方案》
	质量指标	设备质量检测达标率	合格数量/检验项目数*100%	≥90%	验收报告
		设备故障排除率	设备实际排除的故障/发生的总故障*100%	≥90%	《邢台市本级人才公寓筹集建设实施方案》
	时效指标	按时交付使用	2023年12月中旬交付使用	≥90%	采购合同
		技术服务及	按合同规定期限提供的技术服务数量/实	100%	《邢台市本级人

		时率	际提供的技术服务数量*100%		才公寓筹集建设实施方案》
效益指标	社会效益指标	形成特色鲜明的人才聚集区	形成特色鲜明、文化交融的高端人才聚集区	≥85%	《邢台市本级人才公寓筹集建设实施方案》
	经济效益指标	新增创新成果数量	由人才引进带来的创新成果数量新增数	≥10个/年	《邢台市本级人才公寓筹集建设实施方案》
	生态效益指标	绿色环保材质	设备采用绿色环保材质比率	≥85%	质检证书
	可持续影响指标	设备持续使用时间	设备购置后可使用年限	≥5年	《邢台市本级人才公寓筹集建设实施方案》
满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意度	满意人数/受访人数*100%	≥85%	问卷调查

预算项目绩效信息调整表

填报单位：110026-邢台开放大学						
项目编码		项目名称	2022年博硕人才房租补贴			
预算规模及资金用途	预算数	-1.44	调减资金：1.44万元	财政资金	1.44	
	发放我校2022年硕博人才房租补贴					
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底	12月底		
				100		
绩效目标	目标1	及时、足额发放2022年硕博人才房租补贴				
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
	数量指标	房屋补贴人数	支付博硕人才房租补贴人数	支付博硕人才房租补贴人数	1人	2022博硕人才房租补贴规定

	质量指标	房屋补贴发放人数准确率	房屋补贴发放人数准确率	房屋补贴发放人数准确率	100%	2022 博硕人才房租补贴
	时效指标	补贴支出及时完成率	房租补贴资金及时足额发放	房租补贴资金及时足额发放	100%	2022 博硕人才房租补贴规定
	成本指标	房屋补贴发放金额	房屋补贴发放金额	房屋补贴发放金额	1.44 万元	1.44 万元
效果指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	房租补贴发放人数	房租补贴发放人数		1 人	2022 博硕人才房租补贴规定
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续性影响	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	博硕人才满意度	对房租补贴满意度		≥90%	问卷调查

预算项目绩效信息调整表

填报单位：110026—邢台开放大学

项目编 码		项目名称	弥补办公经费		
预算规 模及资 金用途	预算数		调增（减）资金：80万元	财政 资金	0
	日常办公运行及保障				
资金支 出计划 （%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
				100	
绩效目 标	目标1	保障学校各部门办公、教学工作正常运行。			
	目标2	加强办公教学硬件更新、加强基础设施维修和维护为全体师生提供良好的工作和学习环境，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	购置电脑	购置电脑80台	≤36万元	年度工作计划，办公教学实际需要。
	数量指 标	一网通办	安装一网通办系统	≤25万元	年度工作计划，办公需要（文件安排）
	数量指 标	办公费	以实际支付金额为准	≤15万元	年度工作计划
	数量指 标	差旅费	以实际支付金额为准	≤4万元	年度工作计划
	质量指 标	工作质量标准 达标率	各项办公、教学工作保质保量完成比率	≥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	保障弥补办公 经费成本	以实际支出为准	≤80万元	年度工作计划
效果指 标	经济效 益指标	资金节约率	以实际节约为准	≥3%	年度工作计划
	社会效 益指标	受益师生人数	受益师生人数	≥4500人	年度工作计划

	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续性影响	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	教职工满意比例	≥90%	问卷调查

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市第一中学

项目编码	130500 23P 009486 100 242	项目名称	2023 年绩效工资			
预算规模及资金用途	预算数	1138 万元	调减资金：34.14 万元		财政资金	
	目标内容：发放教工绩效，保障高中教育教学任务顺利完成。					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底		12 月底	
	25	50	75		100	
绩效目标	目标内容：发放教工绩效，保障高中教育教学任务顺利完成。					
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	发放绩效人数	从事教学、班主任及工勤人员人数	≥	460 人	事业单位工作人员绩效总量核定审批表
	质量指标	发放绩效工资准确率	准确核算发放绩效工资比率	≥	95%	教学计划表
	时效指标	发放及时率	实际发放时间/计划发放时间	≥	90%	考核计划
	成本指标	教工绩效总成本	绩效工资合计 1138 万元	≤	1103.86 万元	事业单位工作人员绩效总量核定审批表

效益指标	社会效益指标	受益人数	受益教师总人数	\geq	460人	事业单位工作人员绩效总量核定审批表
	经济效益指标	培养毕业生人数	每年培养合格高中毕业生人数	\geq	1700人	毕业生人数
	生态效益指标	不涉及	不涉及	=	0.00	不涉及
	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	\geq	95%	教学任务考核计划
满意度指标	服务对象满意程度	教师满意度	满意度人数/调查总人数	\geq	90%	调查问卷

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：邢台市第二

中学

项目编码	13050023P00948610025M		项目名称	教学运转		
预算规模	预算数	-58	其中：财政资金	8	其他资金	-66

模及资金用途	支付个税手续费，日常办公费调减。				
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	目标 1	支付个税手续费 8 万元，保障财务工作正常运转。			
	目标 2	日常办公调减 66 万元，保障教学正常开展。			
	目标 3				
				
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	支付个税手续费	个税手续费	8 万元	预算调整计划
	数量指标	日常办公	日常办公费	-66 万元	预算调整计划
	质量指标	资助经费发放到位率 (%)	资助经费发放到位率 (%)	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	教学运转总成本	教学运转总成本	-58 万元	预算调整计划
效果指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	预算调整计划
	社会效益指标	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
	可持续性影响	保障工作开展	保障工作开展，提高工作质量和效率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意人数/受访教师总人数*100%	≥90%	调查问卷

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：邢台市第二中学

项目编码		项目名称	校舍维修		
预算规模	预算数	120	其中：财政资金	120	其他资金

模及资金用途	完成校舍维修，改善办学环境，提高教育教学质量。				
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	目标 1	完成校舍维修，改善办学环境，提高教育教学质量。			
	目标 2				
	目标 3				
				
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	修缮建筑数量	需要维修的建筑数量	8 栋	后勤测算
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的校舍面积占比	100%	验收标准
	时效指标	完成修缮的时间	完成修缮的时间	12 月	合同约定
	成本指标	修缮需要的资金	修缮需要的资金	120 万元	合同约定
效果指标	经济效益指标	受益人数	受益师生人数	4750 人	在校师生
	社会效益指标	培养毕业生人数	每年培养合格高中毕业学生人数	1650 人	每年毕业学生
	生态效益指标	环保意识	增强环保意识达标率	95%	检查统计登记表
	可持续性影响	业务能力	各项教学业务能力计划完成率	95%	教学任务考核计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生及学生家长满意度	90%	问卷调查

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：邢台市第二中学

项目编		项目名称	校内资助经费
------------	--	-------------	---------------

码					
预算规模及资金用途	预算数	58	其中：财政资金		其他资金 58
	资助家庭经济困难学生，校内奖助学金。				
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	目标 1	资助家庭经济困难学生，校内奖助学金。			
	目标 2				
	目标 3				
				
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	资助学生数(人)	资助学生数(人)	290 人	助学金管理办法
	质量指标	资助经费发放到位率(%)	资助经费发放到位率(%)	100%	助学金管理办法
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	≤12 月	助学金管理办法
	成本指标	生均资助标准	生均资助标准	=2000 元	助学金管理办法
效果指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≤58 万元	助学金管理办法
	社会效益指标	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
	可持续性影响	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	明显	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度	接受资助学生满意度	接受资助学生满意度	≥90%	调查问卷