

邢台医学高等专科学校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）
邢台医学高等专科学校	合计		1803
	弥补人员经费资金	2050305	1403
	学生宿舍建设资金	2050305	350
	弥补日常运转资金	2050305	50

预算项目绩效信息调整表

填报单位（盖公章）：邢台医学高等专科学校

项目编码			项目名称	弥补人员经费资金		
预算规模及资金用途	预算数	1403	其中：财政资金		其他资金	1403
	1、支付未编、合同及临时工人员工资、养老、医保等社保费用。 2、支付教师课时费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		0	30	70	
绩效目标	目标 1	按时发放未编、合同及临时人员工资，保障上述人员生活基本保障				
	目标 2	按时交纳上述人员社保费用				
	目标 3	按时发放教师课时费，保障教学等工作正常开展				
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	发放工资人数	发放未编、合同及临时工工资人数	≥380 人	《劳务合同》	
		交纳社保人数	按月缴纳社保费用人数	≥240 人	《劳务合同》	
	质量指标	工资、社保费用发放缴纳准确率	工资、社保等计算准确发放的月数/实际发放月数*100%	100%	《劳务合同》	
	时效指标	工资发放和交纳社保费用及时率	按时工资发放和交纳社保费用	100%	《劳务合同》	
	成本指标	工资、课时费用	月均发放工资及课时绩效费用	≤470 万元/月	《劳务合同》	
效益指标	社会效益指标	年度考核	单位年终考核情况	良好及以上	考核登记表	
	可持续影响指标	职工年度考核合格率	职工年度考核合格率, 考核合格人员占全部人员的比率	≥95%	《职工考核登记表》	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对工资发放，社保交纳满意的人数/受调查总职工人数*100%	≥95%	职工电话调查	

预算项目绩效信息调整表

填报单位（盖公章）：邢台医学高等专科学校

项目编码			项目名称	学生宿舍建设		
预算规模及资金用途	预算数	350	其中：财政资金		其他资金	350
	用于皇寺校区新建 2 栋学生宿舍楼的后期投入					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		0	40	60	
绩效目标	目标 1	缓解皇寺校区学生住宿压力，改善学生住宿条件				
	目标 2	改善学校办学条件，提高办学能力				
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	宿舍数量	新建学生宿舍楼数量	2 栋	《建造合同》	
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	100%	《建造合同》	
	时效指标	工程量完成及时率	按照合同计划完成工程量比率	100%	《建造合同》	
	成本指标	学生宿舍建设成本	后期投入总成本	≤350 万元	《建造合同》	
效益指标	社会效益指标	招生人数同比增加率	当年招生增加人数/上年招生人数*100%	≥5%	招生办公室招生情况统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校生活的满意度	≥95%	学生问卷调查	
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对学校的满意程度	≥95%	电话询问	

预算项目绩效信息调整表

填报单位（盖公章）：邢台医学高等专科学校

项目编码			项目名称	弥补日常运转资金		
预算规模及资金用途	预算数	50	其中：财政资金		其他资金	50
	购买办公设备					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		0	50	50	
绩效目标	目标 1	改善学校办学条件，提高办学能力				
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	购买设备数量	购买办公设备数量	≤50 件	年度工作计划	
	质量指标	设备合格率	办公设备合格率	100%	设备检验报告	
	时效指标	资金支付及时率	办公设备资金支付及时率	100%	转账证明	
	成本指标	购买办公设备	购买办公设备资金	≤50 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	已完成重点工作/重点工作总数*100%	≥95%	年度工作总结	
	可持续影响指标	学校运转正常率	学校各项工作运转正常的天数/365 天*100%	≥95%	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意的人数/受调查总人数*100%	≥95%	电话询问	