

**邢台医学高等专科学校  
2021 年市级部门预算公开**

邢台医学高等专科学校编制

邢台市财政局审核

# 目 录

## 一、2021 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

## 二、2021 年部门预算公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息情况
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

## 部门预算收支总表

115001 邢台医学高等专科学校

预算年度：2021

部门：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	6699.41	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	8000	五、教育支出	14699.41
6	六、事业部门经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属部门上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

115001 邢台医学高等专科学校

预算年度：2021

部门：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
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			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	14699.41	本年支出合计	14699.41
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	14699.41	支出总计	14699.41

## 部门预算收入总表

115001 邢台医学高等专科学校

预算年度：2021

部门：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	附属部门上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	14699.41	14699.41	6699.41		8000.00					
2	205	教育支出	14699.41	14699.41	6699.41		8000.00					
3	20503	职业教育	14699.41	14699.41	6699.41		8000.00					
4	2050305	高等职业教育	14699.41	14699.41	6699.41		8000.00					

## 部门预算支出总表

115001 邢台医学高等专科学校

预算年度：2021

部门：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	对附属部门补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	14699.41	6395.13	8304.28			
2	205	教育支出	14699.41	6395.13	8304.28			
3	20503	职业教育	14699.41	6395.13	8304.28			
4	2050305	高等职业教育	14699.41	6395.13	8304.28			

# 部门预算财政拨款收支总表

115001 邢台医学高等专科学校

预算年度：2021

部门：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	6699.41	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	6699.41	6699.41		
6			六、科学技术支出				
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				

115001 邢台医学高等专科学校

预算年度：2021

部门：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				
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			三十一、人行专用科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>6699.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6699.41</b>	<b>6699.41</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

115001 邢台医学高等专科学校

预算年度：2021

部门：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
37	收入总计	6699.41	支出总计	6699.41	6699.41		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

115001 邢台医学高等专科学校

预算年度：2021

部门：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		合计	6699.41	6395.13	304.28
2	205	教育支出	6699.41	6395.13	304.28
3	20503	职业教育	6699.41	6395.13	304.28
4	2050305	高等职业教育	6699.41	6395.13	304.28

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

115001 邢台医学高等专科学校

预算年度：2021

部门：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		合计	6395.13	6029.50	365.63
2	301	工资福利支出	4749.01	4749.01	
3	30101	基本工资	1636.92	1636.92	
4	30102	津贴补贴	294.13	294.13	
5	30107	绩效工资	1450.22	1450.22	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	576.16	576.16	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	246.43	246.43	
8	30112	其他社会保障缴费	545.15	545.15	
9	302	商品和服务支出	365.63		365.63
10	30201	办公费	65.25		65.25
11	30207	邮电费	67.30		67.30
12	30208	取暖费	39.15		39.15
13	30216	培训费	51.34		51.34
14	30228	工会经费	41.07		41.07
15	30229	福利费	53.53		53.53
16	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
17	30239	其他交通费用	3.60		3.60
18	30299	其他商品和服务支出	40.39		40.39

115001 邢台医学高等专科学校

预算年度：2021

部门：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	303	对个人和家庭的补助	1280.49	1280.49	
20	30301	离休费	13.52	13.52	
21	30302	退休费	396.40	396.40	
22	30305	生活补助	4.92	4.92	
23	30309	奖励金	865.65	865.65	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

115001 邢台医学高等专科学校

预算年度：2021

部门：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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

115001 邢台医学高等专科学校

预算年度：2021

部门：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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

115001 邢台医学高等专科学校

预算年度：2021

部门：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
1	合计	4.00	4.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
6	三、公务接待费				

# 邢台医学高等专科学校 2021 年部门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，现将邢台医学高等专科学校 2021 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**培养卫生人才，促进卫生事业发展。

邢台医学高等专科学校是以培养医学类高等专科学历人才为主要职能的高校。按照国家、省、市有关政策规定，根据办学资质和条件，承担医学、医药类高等学历教育、成人大专以上学历教育以及有关继续教育和培训任务，培养医学、医药类高学历、高素质、高技能人才；开展医学、医药类有关科研工作，为社会提供服务；开展医学、医药类有关教育合作和学术交流活动。

**机构设置：**

### 部门机构设置情况

部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式
邢台医学高等专科学校	事业	副厅（地）级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。

2021年我部门预算总收入14699.41万元，预算总支出14699.41万元。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年本部门预算总收入14699.41万元，其中：财政拨款预算收入6699.41万元；事业收入8000万元。

### 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，反映邢台医学高等专科学校年度部门预算中支出预算的总体情况。

2021年本部门预算总支出14699.41万元，其中：基本支出6395.13万元；项目支出8304.28万元，主要用于学校正常运转和第一附属医院补贴。

### 3、比上年增减情况

2021年预算收支14699.41，较2020年预算增加423.58万元，其中：一般公共预算基本支出减少100.7万元，主要是人员经费收支减少；项目支出增加524.28万元，增加原因一是财政拨款项目资金增加24.28万元，二是财政专户收入安排项目支出资金增加500万元。

### 三、机关运行经费安排情况

我部门 2021 年一般公共预算正常公用经费预算支出 365.63 万元，主要用于办公水电费、取暖费、培训费、工会经费等日常运转支出，较上年增加 5.27 万元，增加原因是财政拨款标准提高。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 4 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 4 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 4 万元）；公务接待费 0 万元。与 2020 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，牢固树立培养卫生人才，促进卫生事业发展的理念，按照国家、省、市有关政策规定，根据办学资质和条件，承担医学、医药类高等学历教育、继续做好成人大专以上学历教育以及有关继续教育和培训任务，培养医学、医药类高学历、高素质、高技能人才；开展医学、医药类有关科研工作，为社会提供服务；进一步深入推进教育教学改革创新，深化工学结合人才培养模式改革，面向基层，建设应用型院校，培养适应健康服务业

发展需要的具有职业能力、创新能力和奉献精神的高素质应用型卫生技术人员；优化专业结构，加强骨干专业和精品课程建设，着力提升科技创新能力；完善招生工作机制，开辟新的实习基地，加强大学生就业创业教育，确保毕业生就业率保持在 95%以上。

## （二）分项绩效目标

### 1.扎实做好医学类学历教育，培养高素质应用型卫生技术人员。

绩效目标：深化课程思政和“三教”改革，推进教学诊断与改进工作，完善各项临床教学制度，建立健全临床教研室设施。

绩效指标：加强专业、课程、实验实训室建设，争取新增专业 1 个。建成 20 门在线开放课程，评选出 6 门校级精品在线开放课程。学生实践能力培养，以护资、助理执业医师、专接本通过率提高 5% 为目标

### 2.科学安排招生实习就业工作

绩效目标：完善招生工作机制和科学安排招生计划，稳定招生规模。制定新的实习管理办法，做好学生实习管理，加强就业创业教育。

绩效指标：科学制定招生计划，招生工作方案，完成 2021 年招生计划 4700 人。安排好 4884 名学生进岗实习，做好校园招聘会组织工作，使毕业生就业率保持在 95%以上。

### 3.注重科研，提升科技创新能力

绩效目标：加强科研人才柔性引进和自主培养相结合，开展科研工作，打造科研团队。创建学生科研创新团队，提升青年学生科创意识和科创能力。

绩效指标：依托课外科技竞赛培养大学生科研创新能力，广泛开展学术讲座与研讨活动，邀请校外知名专家来校讲座，争取申报省级以上课题 4 项、市级课题 10 项。

#### 4.加强教师队伍建设，培养高素质师资队伍

绩效目标：多种形式引进培养博士生和急需专业人才。进一步加强“双师型”教师队伍和各专业教学团队建设。

绩效指标：加大师资队伍培养力度。做好教师岗前培训、授课督导评估、专业技能及教学比赛，每半年至少组织一次；选派不少于 16 名中青年及骨干教师到重点大学和知名医院进修学习。完善师德档案，强化师德考核，每年举办一次师德标兵、教书育人楷模和教坛新秀评选。

### （三）工作保障措施

完善制度建设。健全各项规章和师生权益保护制度，贯彻落实学校章程，强化依法治校，完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

改善办学条件，强化服务保障。进一步做好两个校区的绿化、美化、亮化，改善师生工作、生活、学习条件。加强“双控机制”建设，完善学校安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设。

加强支出管理。规范使用资金，确保学校的日常开支和重点项目支出。通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付

资金，确保支出进度达标。落实财务管理责任，严肃财经纪律，促进支出公开透明。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训工作。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；注重实效，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算管理水平进一步提升。

## 第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

### 1、学生宿舍建设绩效目标表

绩效目标	1. 缓解皇寺校区学生住宿压力，改善学生住宿条件 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》

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	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	学生宿舍成本	部门造价	≤1400 元/平米	《建造合同》
效益指标	经济效益指标	缓解经济压力	缓解学校建学生公寓的资金压力	有效缓解	学校年度工作报告
	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
	生态效益指标	改善住宿条件	改善学生的住宿生活条件	持续改善	学校年度工作报告
	可持续影响指标	发挥作用的期限	发挥改善住宿条件的期限	长期有效	学校年度工作报告
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

## 2、市第一医院贷款贴息补助绩效目标表

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
绩效目标	1. 提高医疗服务及技术水平，满足就诊医疗需要 2. 保持医疗业务稳定增长，确保医疗安全，规范医疗行为，让患者满意				
产出指标	数量指标	支付贷款利息金额	支付银行贷款利息金额	≤80 万元	《贷款合同》
	质量指标	贷款利息计算准确率	准确计算的贷款利息/总贷款利息*100%	100%	《贷款合同》
	时效指标	贷款利息支付及时性	按贷款合同约定时间支付利息	100%	《贷款合同》
	成本指标	银行贷款利率	按贷款合同约定利率支付利息	5.65%	《贷款合同》
效益指标	经济效益指标	缓解医院经济负担	缓解经济压力，更多资金投入医疗中	80 万元	《贷款合同》

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	医疗业务增长率	增长业务数量/上年总业务量*100%	≥10%	医院年度报告
	生态效益指标	改善就诊环境	改善一附院就医就诊环境	持续改善	医院年度报告
	可持续影响指标	发挥作用的期限	发挥改善就诊环境作用的期限	持续发挥作用	医院年度报告
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	债权人满意的人数/受调查总人数*100%	≥95%	电话回访

### 3、市第一医院住房公积金补贴绩效目标表

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
绩效目标	1. 按照房改政策，资金 44.28 万元用于 283 名职工缴纳住房公积金，保障职工切身利益，使其安心工作，更好的服务于群众。				
产出指标	数量指标	补助职工人数	缴纳住房公积金职工人数	≥283 人	邢台市住房改革方案
	质量指标	补助资金到位率	实际到位资金金额/应到位总金额*100%	100%	邢台市住房改革方案
	质量指标	补贴资金发放准确率	公积金补贴计算准确发放的月数/实际发放月数*100%	100%	邢台市住房改革方案
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金能按时间节点发放	100%	邢台市住房改革方案
	成本指标	补助资金总额	补助资金 44.28 万元	≤44.28 万元	邢台市住房改革方案
	成本指标	人均发放标准	公积金补贴人均发放标准	≤0.86 万元/人	邢台市住房改革方案
效益指标	经济效益指标	缓解职工购房压力	缓解医院职工购买住房的经济压力	持续缓解	电话调查
	社会效益指标	公积金政策享受率	保障职工享受公积金补贴的人数/应保障总人数*100%)	≥90%	调查问卷
	生态效益指标	减轻心理负担	减轻职工购房的心理负担	持续减轻	电话调查

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	发挥作用的期限	发挥缓解作用的期限	长期有效	电话调查
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	享受此政策并对此政策满意的职工人数/受调查总人数*100%	≥90%	调查问卷

#### 4、预提学生资助资金绩效目标表

绩效目标	1. 大学教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实 2. 激励学生热爱所学专业，积极参加社会工作和文体活动				
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	享受校内奖学金学生数	高等教育应享受校内奖学金人数	≥3700 人	《优秀学生校内奖学金评定方法》
	质量指标	学生补助资金发放到位率	发放补助资金/补助资金总额*100%	100%	《优秀学生校内奖学金评定方法》
	时效指标	校内助学金发放及时性	校内奖学金及时足额发放	100%	《优秀学生校内奖学金评定方法》
	成本指标	学生校内奖学金标准	校内奖学金一等奖每学期人均发放标准	250 元/人	《优秀学生校内奖学金评定方法》
	成本指标	学生校内奖学金标准	校内奖学金二等奖每学期人均发放标准	150 元/人	《优秀学生校内奖学金评定方法》
效益指标	经济效益指标	就餐质量提升率	改善学生的生活就餐质量	≥8%	抽样调查
	社会效益指标	政策知晓率	通过宣传讲解了解奖学金政策的人数/受调查总人数*100%	≥95%	抽样调查
	生态效益指标	健康情况提升	提升学生的健康状况	持续提升	抽样调查
	可持续影响指标	对学生的影响	对学生学习生活有明显影响	一年以上	抽样调查

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	享受校内奖学金学生满意人数/总人数*100%	≥95%	抽样调查

## 5、电子资源库及纸质期刊绩效目标表

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. 满足师生对海量的、最新出版的电子资源文献需要 2. 满足师生对纸质期刊的阅读需求					
产出指标	数量指标	续订电子图书种类（种）	购置后电子图书数量-购置前电子图书数量	≥5500 种	《订购目录》《订购合同》
	质量指标	购置和续订及时性	按时，按期续订电子图书及期刊	100%	《订购目录》《订购合同》
	时效指标	资金支付及时性	及时支付续订费用	100%	《订购目录》《订购合同》
	成本指标	生均图书资料费	当年购置图书资料费/在校师生人数	≤0.6 元/人	《订购目录》《订购合同》数据库后台访问量
效益指标	经济效益指标	减少纸质图书量	减少纸质图书书籍的购买数量	持续减少	年购买图书情况统计
	社会效益指标	电子图书访问量	电子图书访问量	≥60 万次	数据库后台访问量统计
	生态效益指标	降低木材的消耗	降低图书所消耗的木材，改善环境	持续降低	年购买图书情况统计
	可持续影响指标	发挥作用的期限	两种资源发挥作用的期限	持续影响	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生阅读满意率	≥95%	留言及交流记录

## 6、弥补人员经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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 2. 按时交纳上述人员社保费用 3. 按时发放教师课时费，保障教学等工作正常开展				
<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	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》
	数量指标	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	≤240 万元	《劳务合同》
	成本指标	社保费用	月均交纳社保费用	≤30 万元	《劳务合同》
效益指标	经济效益指标	改善生活质量	改善教职工生活质量	持续改善	职工电话调查
	社会效益指标	年度考核	部门年终考核情况	良好以上	考核登记表
	生态效益指标	提升心理状态	提升教职工心理满足感	持续提升	职工电话调查
	可持续影响指标	保障个人利益	保障教职工个人利益	持续影响	职工电话调查
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

## 7、市第一医院定额补助绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提高医疗服务及技术水平，满足就诊医疗需要 2. 保持医疗业务稳定增长，确保医疗安全，规范医疗行为，让患者满意				
<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>

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	每职工年平均门诊人次	门诊人数/职工平均数	≥170 人次	依据上年统计数据
	质量指标	设备达标率	达标设备数/采购设备总数*100%	100%	设备质量报告
	质量指标	付款及时率	付款金额/应付款金额*100%	100%	银行回单
	时效指标	补助资金到位率	补助资金实际到位金额/应 到位金额*100%)	100%	年初预算
	成本指标	人均次门诊医疗费用	门诊医疗收入/就诊人数	≤180 元/人	依据上年统计数据
效益指标	经济效益指标	缓解医院经济压力	环境一附院设备购买的资金 压力	持续缓解	医院年度工作报告
	社会效益指标	发生医疗事故次数	当年部门发生医疗事故次数	≤3 次	年度统计
	生态效益指标	改善就诊环境	改善医院患者就诊环境	持续改善	医院年度工作报告
	可持续影响指标	发挥作用的期限	设备发挥作用的期限	长期有效	医院年度工作报告
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	就诊患者满意的人数/受调 查总人数*100%	≥90%	抽样调查

## 8、弥补日常运转经费绩效目标表

绩效目标	1. 按时支付水费、电费、取暖费、天然气费等费用，保障学校运转正常 2. 按时支付学生实习费、教学实验耗材、学生体检、保险、军训、活动等费用支出 3. 及时支付差旅费、科研费、等其他日常运转费用				
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	用电数量	用电度数	≤500 万度	依据上年数据
	数量指标	采暖面积	办公楼教学楼宿舍楼等采暖 面积	165000 平方米	热力测量数据

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
	质量指标	实习鉴定合格率	实习鉴定合格的实习学生人数/总实习人数*100%	100%	《学生实习管理规定》 《学生实习鉴定》
	时效指标	费用支付及时性	按时足额支付各项费用	100%	转账证明
	成本指标	采暖成本	采暖单价	30 元/平米	邢台市物价局【2008】 49 号
	成本指标	用电成本	用电单价	0.54 元/度	冀价管【2012】48 号
效益指标	经济效益指标	减轻学校经济压力	减轻学校在保障日常工作上的资金压力	持续减轻	
	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
	社会效益指标	学校运转正常率	学校各项工作运转正常的天数/365 天*100%	≥95%	学校运转情况
	生态效益指标	减少环境污染	集中取暖，使用天然气，减少对环境的污染	持续减少	
	可持续影响指标	保障正常运转	保障学校日常工作的正常运转	持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	实习学生满意度	实习学生满意的人数/受调查总人数*100%	≥95%	抽样调查

## 9、债务本金及利息绩效目标表

绩效目标	1. 按合同约定支付债务本金 2. 按合同约定按期支付债务利息				
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	偿还贷款本金	按合同偿还贷款本金金额	≤2000 万元	《贷款合同》
	质量指标	资金到位率	实际到位资金/预算到位资金	100%	《贷款合同》

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	贷款利息支付及时性	按时支付贷款利息/支付贷款利息总额	100%	《贷款合同》
	成本指标	贷款利息成本	按合同支付贷款利息	≤1570 万元	《贷款合同》、《借款合同》
效益指标	经济效益指标	缓解学校经济负担	缓解学校经济压力	≤3570 万元	《贷款合同》、《借款合同》
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	持续改善	《贷款合同》、《借款合同》
	生态效益指标	改善生活环境	改善学生的生活环境	逐步改善	《贷款合同》、《借款合同》
	可持续影响指标	对学生影响	在教学上对学生的影响	持续影响	《贷款合同》、《借款合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	债权人满意的人数/受调查总人数*100%	≥95%	对债权人电话回访

## 10、思政课建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 提升思政教师思想素质, 丰富教学内容, 提高教学水平 2. 改善思政教育教学条件				
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	开展学习培训次数	全年安排思政教师外出参加学术交流培训次数	≥4 次	教社科【2015】3 号文
	质量指标	研修考核合格率	思政教师考核	100%	教社科【2015】3 号文
	时效指标	思政教育工作及时完成率	9 月前完成教师学习、培训计划, 11 月底完成所有思政研修工作	100%	教社科【2015】3 号文

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
	成本指标	培训成本	外出参加学术交流培训等成本	≤5000 元/次	教社科【2015】3 号文
效益指标	经济效益指标	缓解经济压力	缓解学校在思政培训上的经济压力	持续缓解	财务报告
	社会效益指标	思政教师授课质量获奖率	获奖的课题/总课题数量*100%	≥90%	教社科【2015】3 号文
	生态效益指标	提升思想水平	提升思政教师的思想水平	逐步提升	授课质量评定
	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	思政教学发挥作用的期限	持续发挥	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对培训交流的满意程度	≥90%	电话询问

## 六、政府采购预算情况

2021 年，邢台医学高等专科学校安排政府采购预算 0.00 万元。

### 部门政府采购预算

115001 邢台医学高等专科学校

部门：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量部门	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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

邢台医学高等专科学校上年末固定资产金额为 93011.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

115001 邢台医学高等专科学校

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额部门：万元）
资产总额	—	93011.57
1、房屋（平方米）	435873	76185.99
其中：办公用房（平方米）	114132	4566.1
2、车辆（台、辆）	2	44.2
3、其他设备	—	14280.85
4、其他固定资产	—	2544.73

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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**：指事业部门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：**指下级部门上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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、**事业部门经营支出：**指事业部门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。