

2020 年市级部门预算

邢台医学高等专科学校

邢台医学高等专科学校编制

邢台市财政局审核

目录

一、2020 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、2020 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

部门编码及名称：[115]邢台医学高等专科学校 预算年度：2020 金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、财政拨款收入	6775.83	一、一般公共服务支出	0.00
7	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
8	三、事业收入	7500.00	三、国防支出	0.00
9	其中：财政专户收入	7500.00	四、公共安全支出	0.00
10	四、经营收入	0.00	五、教育支出	14045.83
11	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
12	六、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
13			八、社会保障和就业支出	0.00
14			九、社会保险基金支出	0.00
15			十、卫生健康支出	230.00
16			十一、节能环保支出	0.00
17			十二、城乡社区支出	0.00
18			十三、农林水支出	0.00
19			十四、交通运输支出	0.00
20			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
21			十六、商业服务业等支出	0.00
22			十七、金融支出	0.00
23			十八、援助其他地区支出	0.00
24			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
25			二十、住房保障支出	0.00
26			二十一、粮油物资储备支出	0.00
27			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
29			二十四、预备费	0.00
30			二十五、其他支出	0.00
31			二十六、转移性支出	0.00
32			二十七、债务还本支出	0.00
33			二十八、债务付息支出	0.00
34			二十九、债务发行费用支出	0.00
35			三十、往来性支出	0.00
36	本年收入合计	14275.83	本年支出合计	14275.83
37	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
38	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
39	合计	14275.83	合计	14275.83

部门预算收入总表

部门编码及名称：[115]邢台医学高等专科学校 预算年度：2020 金额单位：万元

序号	科目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
	功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中：财 政专户收 入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		合计	14275.83	6775.83	0.00	7500.00	7500.00	0.00	0.00	0.00
7	205	教育支出	14045.83	6545.83	0.00	7500.00	7500.00	0.00	0.00	0.00
8	20503	职业教育	14045.83	6545.83	0.00	7500.00	7500.00	0.00	0.00	0.00
9	2050305	高等职业教育	14045.83	6545.83	0.00	7500.00	7500.00	0.00	0.00	0.00
10	210	卫生健康支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21002	公立医院	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2100201	综合医院	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算支出总表

部门编码及名称：[115]邢台医学高等专科学校 预算年度：2020 金额单位：万元

序号	科目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
	功能分类 科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	14275.83	6495.83	7780.00	0.00	0.00	0.00
7	205	教育支出	14045.83	6495.83	7550.00	0.00	0.00	0.00
8	20503	职业教育	14045.83	6495.83	7550.00	0.00	0.00	0.00
9	2050305	高等职业教育	14045.83	6495.83	7550.00	0.00	0.00	0.00
10	210	卫生健康支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
11	21002	公立医院	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
12	2100201	综合医院	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称: [115]邢台医学高等专科学校

预算年度：2020

金额单位：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
6	一、一般公共预算财政拨款	6775.83	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			五、教育支出	6545.83	6545.83	0.00	0.00
11			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十、卫生健康支出	230.00	230.00	0.00	0.00
16			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
30			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
32			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
33			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
34			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
35			三十、往来性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
36	本年收入合计	6775.83	本年支出合计	6775.83	6775.83	0.00	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[115]邢台医学高等专科学校 预算年度：2020 金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类 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
6		合计	6495.83	6135.14	360.69
7	301	工资福利支出	4861.67	4861.67	0.00
8	30101	基本工资	1726.16	1726.16	0.00
9	30102	津贴补贴★	303.05	303.05	0.00
10	30107	绩效工资	1493.59	1493.59	0.00
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	593.70	593.70	0.00
12	30112	其他社会保障缴费★	264.50	264.50	0.00
13	30199	其他工资福利支出	480.67	480.67	0.00
14	302	商品和服务支出	360.69	0.00	360.69
15	30201	办公费	30.00	0.00	30.00
16	30205	水费	20.00	0.00	20.00
17	30207	邮电费	86.96	0.00	86.96
18	30208	取暖费	40.41	0.00	40.41
19	30216	培训费	52.90	0.00	52.90
20	30228	工会经费	42.32	0.00	42.32
21	30229	福利费	55.17	0.00	55.17
22	30231	公务用车运行维护费★	4.00	0.00	4.00
23	30299	其他商品和服务支出	28.93	0.00	28.93
24	303	对个人和家庭的补助	1273.47	1273.47	0.00
25	30301	离休费	25.50	25.50	0.00
26	30302	退休费	373.13	373.13	0.00
27	30305	生活补助	3.78	3.78	0.00
28	30309	奖励金	871.06	871.06	0.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[115]邢台医学高等专科学校

预算年度：2020

金额单位：万元

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

注：无政府性基金预算，空表列示

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[115]邢台医学高等专科学校

预算年度：2020

金额单位：万元

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

注：无国有资本经营预算，空表列示

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[115]邢台医学高等专科学校 预算年度：2020 金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
6	合计					
7	“三公”经费小计	28.00	4.00	0.00	0.00	24.00
8	一、因公出国（境）费				0.00	15.00
9	其中：教学科研人员因公出国（境）费					
10	其他因公出国（境）费					
11	二、公务用车购置及运维费	8.00	4.00	0.00	0.00	4.00
12	其中：公务用车购置费					
13	公务用车运行维护费	8.00	4.00	0.00	0.00	4.00
14	三、公务接待费	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

邢台医学高等专科学校

2020年部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《地方预算公开操作规程》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 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

1、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。

2、机构设置

邢台医学高等专科学校部门机构设置情况：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台医学高等专科学校	事业	副厅级	财政性资金基本保障

内部机构设置情况

党政群管理机构：党委办公室、校长办公室、组织宣传处、纪检监察处、人事处、教务处、招生就业处、学生工作处、后勤管理处、工会委员会。

科级管理机构：安全工作处、科研科、团委、总务科、基建科、财务科。

教学业务机构：基础医学部、临床医学部、中医系、护理系、药学系、口腔医学系、眼科医学系、医疗技术系、社会科学部、体育教学部、公共教学部。

教学辅助机构：图书馆、现代教育技术管理中心。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前本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在预算中。2020年度本部门预算总收入14275.83万元，预算总支出14275.83万元。

1、收入说明

反映部门当年全部收入。2020年度本部门预算总收入14275.83万元，其中：财政拨款预算收入6775.83万元（其中：一般公共预算财政拨款6775.83万元，较2019年度增加458.95万元，主要为人员经费拨款和正常公用经费拨款增加），事业收入7500万元，较2019年度预算增加500万元，增加的原因是招生人数增加，事业收入增加。

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。2020年度本部门预算总支出14275.83万元，其中：基本支出6495.83万元，较

上年增加 408.95 万元，增加原因主要是人员经费支出和正常公用经费支出增加；项目支出 7780 万元，较上年增加 550 万元，其中：一般公共预算项目支出 280 万元，较上年新增加 50 万元，增加原因是财政项目资金拨款增加；财政专户资金项目支出 7500 万元，较上年增加 500 万元，增加原因是学费等收入增加，财政专户核拨资金支出增加。

3、比上年增减情况

2020年度预算收支14275.83万元，较2019年度预算增加958.95万元，其中：一般公共预算基本支出增加408.95万元，主要是人员经费收支和正常公用经费拨款标准提高收支增加；项目支出增加550万元，增加原因一是财政拨款项目资金收支增加50万元，二是财政专户资金安排项目收支增加500万元。

三、机关运行经费安排情况

2020年度本部门一般公共预算正常公用经费预算支出360.69万元，（其中：办公费30万元、水费20万元、邮电费86.96万元、办公取暖费40.41万元、培训费52.9万元、工会经费42.32万元、福利费55.17万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品服务支出28.93万元），较上年增加57.77 万元，增加原因是财政拨款标准的提高。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年度本部门财政拨款“三公”经费预算共计28万元

（其中：一般公共预算财政拨款“三公”经费4万元，财政专户核拨资金安排24万元）。“三公”经费预算总额与上年持平无增加变化。

“三公”经费预算支出中：因公出国（境）费15万元（其中：一般公共预算财政拨款0万元；财政专户核拨资金安排15万元，比2019年预算增加15万元，增加原因是按照上级文件通知安排因公出国学习）；公务用车购置费0万元，与上年持平无增减变化；公务用车运行维护费8万元（其中：一般公共预算财政拨款4万元，与上年持平无增减变化；财政专户核拨资金4万元）较上年减少10万元，减少原因是公车改革后减少公务用车费用；公务接待费5万元（其中：一般公共预算财政拨款0万元，财政专户核拨资金5万元），较上年减少5万元，减少原因是严格执行中央八项规定精神，减少了公务接待费用。

五、绩效预算信息

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。建成首批 16 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 2020

年招生计划 4600 人。安排好 4872 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，选派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，举办师德标兵、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、资金管理办法、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；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效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. 市第一医院定额补助资金项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	提高医疗服务及技术水平，满足就诊医疗需要			
	目标 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			
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 次/人	年度医疗报表
	质量指标	入院三日确诊率	入院三日确诊人数/年出院总人数	70%	年度医疗工作报告
	时效指标	补助资金到位率	补助资金及时足额到位	90%	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	年度财务报表
效果指标	社会效益指标	购置医疗设备使用率	医疗设备年使用率	80%	诊疗记录
	社会效益指标	提高基本公共卫生服务能力	反映为市内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果	得到提升	抽样调查
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者就医满意程度	85%	抽样调查

2、市第一医院贷款贴息补助项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	按时支付贷款利息，保障医院运行正常			
	目标 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			
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	支付贷款利息金额	支付银行贷款利息 50 万元	50 万元	《贷款合同》
	质量指标	贷款利息计算准确率	贷款利息计算准确性	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	0.06%	《贷款合同》
效果指标	社会效益指标	单位社会信誉维护保障率	单位社会信誉维护保障率	100%	《贷款合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	债权人满意度	95%	电话回访

3、弥补人员经费项目绩效目标表

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	按时交纳未编人员社保费用，提高职工工作积极性			
	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	350 人	《劳动合同》《社保费用征缴单》
	质量指标	工资、社保费用计算准确率	未编、临时人员工资和社保费用计算、交纳正确率	100%	《劳动合同》《社保费用征缴单》
	时效指标	工资发放和交纳社保费用及时率	按时发放工资和交纳社保费用	100%	《劳动合同》《社保费用征缴单》
	成本指标	月均发放工资及课时绩效费用	月均发放工资及课时绩效费用	240 万元	《劳动合同》《社保费用征缴单》
效果指标	社会效益指标	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	90%	《职工考核登记表》
	社会效益指标	学校各项工作正常运转率	学校各项工作正常开展，教学工作正常运转。	90%	《学校年终工作报告》
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对按时发放工资等费用的满意程度	95%	抽样调查

4、弥补日常运转经费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	按时支付水费、电费、取暖费、天然气、保洁费等费用，保障学校运转正常			
	目标 2	按时支付学生实习费、教学实验耗材、学生军训、活动等费用支出。保障学校工作正常运转，完成正常教学工作。			
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	用电数量	用电度数	4100000 度	《2020 年医专预算草案》、上年实际消耗
	数量指标	用水数量	用水吨数	720000 吨	《2020 年医专预算草案》、上年实际消耗

	数量指标	实习学生数	安排实习学生人数	4500 人	《学生实习鉴定》
	质量指标	实习鉴定合格率	实习学生实习鉴定合格率	95%	《学生实习鉴定》
	质量指标	费用计算准确率	水、电、暖、等费用计算准确性	100%	缴费单
	成本指标	学生实习成本	学生人均实习费用	600 元/人	《实习协议》
	成本指标	用水成本	用水单价	5.82 元/吨	邢价管【2010】22 号
	成本指标	用电成本	用电单价	0.52 元/度	冀价管【2012】48 号
	时效指标	费用交纳及时率	水、电、暖、等费用交纳及时性	100%	转账证明，水电费缴费单
效果指标	社会效益指标	学校运转正常率	学校各项工作正常运转率	90%	《学校年终工作报告》
	社会效益指标	教学工作完成率	学校教学工作正常完成	95%	《教学计划》 《学校年终工作报告》
满意度指标	服务对象满意度指标	实习学生满意度	实习学生满意度	90%	抽样调查

5、弥补日常运转经费项目绩效目标表

绩效目标	目标	按时支付水费，保障学校运转正常			
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	用水数量	用水立方米	1.72 万吨	依据上年数据
	质量指标	费用计算准确率	水费计算准确性	100%	缴费单
	时效指标	费用交纳及时率	水费用交纳及时性	100%	转账证明
	成本指标	用水成本	用水单价	5.82 元/吨	邢价管【2010】22 号
效果指标	社会效益指标	学校运转正常率	学校各项工作正常运转率	90%	《学校年终工作报告》
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意率	90%	抽样调查

6、干部人事档案“三化”建设资金项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	实现场所、硬件和档案内容达标			
	目标 2	推动集中管理干部人事档案的信息化建设，促进干部人事档案信息的综合开发研究和深度开发利用			
	目标 3	加快干部人事档案工作由传统方式向信息化方式转变，提升干部人事档案服务功能。			
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	干部人事档案“三化”数量	医专、一附院、二附院应完成干部人事档案“三化”数量	1099 卷	邢办字（2018）37 号
	质量指标	干部人事档案“三化”合格率	医专、一附院、二附院应完成干部人事档案“三化”合格率	100%	邢办字（2018）37 号
	时效指标	“三化”工作及时完成率	按计划完成任务	90%	项目实施计划
	成本指标	数字化及高清价格	数字化及高清价格	200 元/卷	采购合同价格
效果指标	社会效益指标	档案时间检索节省率	项目实施前后档案检索平均时间节省率	80%	邢办字（2018）37 号
	可持续影响指标	使用年限	除了数字化，硬件等建设一次投资，长久使用	30 年	邢办字（2018）37 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	管档对象对于干部人事档案“三化”的满意度	90%	调查问卷

7、预提学生资助资金项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	大学教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实, 鼓励学生完成学业			
	目标 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	3500 人	《优秀学生校内奖学金评定方法》
	质量指标	预提学生补助资金比率	按文件规定比率预提学生补助资金	5%	《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率	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年人均发放标准	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年人均发放标准	150 元/人	《优秀学生校内奖学金评定方法》
效果指标	社会效益指标	政策知晓率	学生对资助政策知晓	95%	抽样调查

			率		
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程度	95%	抽样调查

8、思政课建设经费项目绩效目标表

绩效目标	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。			
	目标 2	改善思政教育教学条件,提高教学质量。			
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	5 次	教社科【2015】3 号文、进修工作计划
	数量指标	实践研修活动人数	思政教师参加实践研究人数	4 人	教社科【2015】3 号文、进修工作计划
	质量指标	研修考核合格率	研修考核合格率	90%	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	90%	2018 年 10 月党政联席会会议纪要,教社科【2015】3 号文、工作计划
	成本指标	培训成本	外出参加学术交流等 4 次培训费等成本	6000 元	支付凭证
效果指标	社会效益指标	授课质量评估结果	思政教师授课质量获奖率	85%	《授课质量评比结果》
	社会效益指标	教学水平提高率	学生该课程成绩优良率	80%	学生成绩单
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	培训教师满意程度	95%	抽样调查

9、债务本金及利息项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	按合同约定支付债务本金,保障学校工作正常开展			
	目标 2	按合同约定按期支付债务利息,保障学校正常运转。			
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	偿还贷款本金	按合同偿还贷款本金金额	1500 万元	《贷款合同》
	质量指标	利息计算准确率	按照合同约定利率计算利息的正确率	100%	《贷款合同》
	时效指标	贷款利息支付及时性	按照合同要求按时支付贷款利息	85%	《贷款合同》

	成本指标	贷款利率	按合同约定利率定支付利息	0.06%	《贷款合同》
效果指标	社会效益指标	项目落地率	项目落地，提高学校办学条件	80%	《学校年终工作报告》
	社会效益指标	单位社会信誉维护度	单位社会信誉维护度	100%	《贷款合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	债权人满意程度	95%	抽样调查

六、政府采购预算情况

2020 年度本部门预算共计安排政府采购项目 2 个，涉及金额 200 万元，其中：货物类采购项目 2 个，涉及金额 200 万元，具体内容见下表：

115 邢台市医学高等专科学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购类别	数量单位	数量	单价	政府采购金额							其他渠道资金
项目名称	预算资金						当年部门预算安排资金							
							总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入		
合 计	220						200	200	200					
干部人事档案“三化”建设资金	40	办公设备	货物	批	1.00	20	20	20	20					
市第一医院定额补助资金	180	其他医疗设备	货物	批	1.00	180	180	180	180					

七、国有资产信息情况

邢台医学高等专科学校上年末固定资产原值为 92795.6 万元，其中：土地、房屋建筑物原值 75420.7 万元，其中：房屋建筑物 292151.13 平方米，价值 66552.7 万元（其中：

办公用房 114132 平方米，价值 45661.1 万元)，车辆保有量 2 辆，原值 44.2 万元，其他设备原值 15276.2 万元，其他固定资产原值 2054.5 万元。本年度拟购置形成固定资产总额为 200 万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

八、名词解释

1、一般共预算拨款收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

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：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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

的各类公务接待支出。

九、其他需说明事项

- 1、本部门无政府性基金预算，空表列示。
- 2、本部门无国有资本经营预算，空表列示。