

绍兴市教育局 2021 年部门预算

一、绍兴市教育局概况

(一) 主要职能。

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，推进教育系统法制建设。

2. 负责全市教育的统筹规划，承担教育改革与发展重大问题调研、政策研究，拟订全市教育改革和发展政策并组织实施，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 指导、督促和检查全市学校党的政治建设、思想建设、组织建设和全市教育系统履行全面从严治党主体责任。配合市委统战部做好在绍高校统战工作。

4. 指导全市教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

5. 统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况，指导教育系统内部审计工作。

6. 负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。制定

基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

7. 牵头制定职业学校教学基本要求、教学基本文件，指导职业学校教育教学改革、职业指导和评估工作。统筹继续教育体系建设。

8. 统筹指导全市高等教育和科研工作，负责拟订全市高等教育发展规划。指导高校学生管理工作。协调、指导高校内涵建设等工作。参与拟订高校毕业生就业政策，指导大学生就业和创新创业工作。

9. 指导学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育工作。指导教育科学研究工作、总结教育经验。

10. 负责全市教育人才队伍建设。指导全市师德师风建设。组织落实教师资格制度、职称评审、培训等工作。参与学校编制、岗位、工资等政策制定。

11. 指导全市招生和学籍学历管理工作，承担市属学校招生和学籍学历管理工作，负责全市高等教育自学考试工作。

12. 指导全市教育系统国际合作与交流工作，开展与港澳台的教育合作与交流，指导汉语国际推广工作。

13. 负责制定全市学校教材管理制度，负责教材审查和使用管理等工作。

14. 负责监督管理非教育部门举办学校的教育业务工作，核准招生计划，协助培训教师等。

15. 负责全市语言文字工作，指导语言文字规范化建设。

16. 按权限行使市人民政府教育督导室职责。指导全市教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，绍兴市教育局部门预算包括：局本级预算，市第一中学、市阳明中学、市稽山中学、市高级中学、越州中学、市中等专业学校、市职业教育中心、市技工学校等 8 所高中学校预算，市聋哑学校 1 所特殊教育学校预算和市教育教学研究院、市职业教育教学研究室、市教育发展中心、市教育考试院、市成人教育中心 5 家直属事业单位预算。

二、教育局 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于教育局 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算管理的原则，教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、其他收入、上年结转；支出包括：

住房保障支出、卫生健康支出、城乡社区支出、教育支出、社会保障和就业支出、科学技术支出。教育局 2021 年收支总预算 98559.97 万元。

(二) 关于教育局 2021 年收入预算情况说明。

教育局 2021 年收入预算 98438.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 60459.10 万元，占 61.4%；政府性基金收入 29459.77 万元，占 29.9%；专户资金 6132.80 万元，占 6.2%；其他收入 718.59 万元，占 0.7%；上年结转 1668.71 万元，占 1.7%。

(三) 关于教育局 2021 年支出预算情况说明。

教育局 2021 年支出预算 98438.97 万元。

1. 按支出功能分类，包括住房保障支出 4975.62 万元、卫生健康支出 2510.15 万元、城乡社区支出 30728.23 万元、教育支出 54906.39 万元、社会保障和就业支出 5224.08 万元、科学技术支出 94.5 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 41453.27 万元，占 42.1%；日常公用支出 7734.50 万元，占 7.9%；项目支出 49251.20 万元，占 50.0%。

(四) 关于教育局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

教育局 2021 年财政拨款收支总预算 91587.58 万元。包括：一般公共预算拨款收入 60459.10 万元、政府性基金收入 29459.77 万元、上年结转 1668.71 万元；支出包括：住房保障支出 4895.62 万元、卫生健康支出 2510.15 万元、城乡社区支出 30728.23 万元、教育支出 48135.00 万元、社会保障和就业支出 5224.08 万元、科学技术支出 94.5 万元。

(五) 关于教育局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

教育局 2021 年一般公共预算当年拨款 60459.10 万元，比 2020 年执行数减少 13755.32 万元，主要原因是 2020 年部分用一般公共预算安排的政府投资项目在 2021 年用政府性基金安排。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 47734.75 万元，占 78.9%；科学技术支出 94.50 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 5224.08 万元，占 8.6%；卫生健康支出 2510.15 万元，占 4.2%；住房保障支出 4895.62 万元，占 8.1%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项)547.09万元,主要用于教育局机关人员工资、日常办公等方面的基本支出。

(2) 教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)1385.47万元,主要用于教育局本级按照政府职能安排的市直“名师名科名校”激励专项经费、对口援助工作专项经费、全市职称评审专项经费等方面的专项支出。

(3) 教育(类)普通教育(款)高中教育(项)19074.07万元,主要用于市第一中学等5所普通高中学校,开展正常教育所需的人员经费、公用经费等各项支出。

(4) 教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项)1180.05万元,主要用于市中等专业学校、市职业教育中心开展中等职业教育所需的人员经费、公用经费等各项支出。

(5) 教育(类)职业教育(款)技校教育(项)2699.38万元,主要用于市技工学校开展技校教育所需的人员经费、公用经费等各项支出。

(6) 教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)208.10万元,主要用于市职业教育教学研究室开展正常职业教育研究所需的人员经费、公用经费等各项支出。

(7)教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)1475.34万元,主要用于市聋哑学校开展特殊教育所需的人员经费、公用经费等各项支出。

(8)教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)118.53万元,主要用于人员培训支出。

(9)教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)2818.81万元,主要用于下属预算单位校舍维修改造、运动场地改造和环境及绿化改造,实验仪器设备更换添置、校园安全、消防设施和直饮水租赁等改善办学条件方面的支出。

(10)教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)7607.46万元,主要用于学生资助、师生技能奖励等。

(11)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)94.5万元,主要用于高层次人才奖励、名师工作室资助等。

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)54.29万元,主要用于教育局本级安排的离退休人员经费支出。

(13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休（项）69.28万元，主要用于下属事业单位安排的离退休人员经费支出。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3400.34万元，主要用于预算单位为教职工缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1700.17万元，主要用于预算单位为教职工缴纳机关事业单位职业年金缴费支出。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1482.73万元，主要用于预算单位按规定为市属教职工缴纳的职工基本医疗保险支出。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1027.42万元，主要用于预算单位按规定为教职工缴纳的公务员医疗补助支出。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1173.45万元，主要用于预算单位按房改政策规定为符合条件职工缴纳的购房补贴。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

3.47 万元，主要用于预算单位按规定为市属教职工和离退休人员安排的提租补贴支出。

(20) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 3718.70 万元，主要用于预算单位按规定为市属教职工缴纳的住房公积金支出。

(六)关于教育局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

教育局 2021 年一般公共预算基本支出 44544.49 万元，其中：

人员经费 38878.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。

公用经费 5666.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)关于教育局 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

教育局 2021 年政府性基金预算当年拨款 29459.77 万元，比 2020 年执行数增加 21870.34 万元，主要原因是 2021 年新增阳明中学二期改建工程和绍兴府学宫修缮、建设及府学文化传承项目，同时绍兴技师学院（筹）易地新建工程计划投资额增加。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）29459.77 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）29459.77 万元，主要用于新绍兴一中建设工程、绍兴市聋哑学校易地新建工程、绍兴技师学院易地新建、阳明中学扩建工程、阳明中学改建工程（二期）、绍兴中专扩建工程 1、绍兴一中桥梁、道路及环境改造工程、阳明中学改建工程、绍兴中专新建桥梁工程、阳明中学改建工程、绍兴中专新建桥梁工程。

（八）关于教育局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：绍兴市教育局 2021 年在一般公共预算中未安排因公出国（境）费用。与上年的预算数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 15.50 万元，比上年预算数减少 27.4%。主要原因是进一步节约开支，压减经

费。主要用于上级检查、兄弟单位交流、专家指导等接待工作。

3. 公务用车购置及运行维护费：绍兴市教育局 2021 年在一般公共预算中未安排公务用车购置及运行维护费。与上年持平。

(九) 其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021 年教育局本级的机关运行经费财政拨款预算 135.12 万元。比上年预算增加 21.98 万元，增长 19.4%，主要是人员增加导致人员经费增加。

2. 政府采购情况。

2021 年教育局各单位政府采购预算总额 13028.24 万元，其中：政府采购货物预算 5387.57 万元、政府采购工程预算 3988.93 万元、政府采购服务预算 3651.74 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，市教育局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆。

2020 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备和单价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年教育局财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 235 个项目，当年资金安排 49251.20 万元，其中一般公共预算当年拨款 15914.61 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收

入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

12. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办高级中学的教育支出和政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助。

13. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

14. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映其他用于职业教育方面的支出。

15. 教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：指反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。

16. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

17. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

18. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

19. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。

20. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

绍兴市2021年市级部门预算公开表

部门名称： 绍兴市教育局

公开日期： 2021年3月10日

2021年市级部门预算公开表目录

部门名称： 市教育局

表号	表名
表01	2021年市级部门收支预算总表
表02	2021年市级部门收入预算总表
表03	2021年市级部门支出预算总表
表04	2021年市级部门财政拨款收支预算总表
表05	2021年市级部门一般公共预算支出表
表06	2021年市级部门一般公共预算基本支出表
表07	2021年市级部门一般公共预算"三公"经费表
表08	2021年市级部门政府性基金支出预算表
表09	2021年市级部门项目支出表
表10	2021年市级部门预算项目绩效目标表

2021年市级部门收支预算总表

部门名称：

【256】市教育局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	604,591,007.39	教育支出	549,063,872.71
二、政府性基金预算拨款收入	294,597,693.00	教育管理事务	19,325,593.21
三、专户资金	61,328,008.92	行政运行	5,470,872.21
四、事业收入（不含专户资金）		一般行政管理事务	13,854,721.00
五、事业单位经营收入		普通教育	232,951,375.01
六、上级补助预算收入		高中教育	232,601,375.01
七、附属单位上缴预算收入		其他普通教育支出	350,000.00
八、其他收入	7,185,885.00	职业教育	161,697,739.84
		中等职业教育	131,522,986.80
		技校教育	28,093,792.88
		其他职业教育支出	2,080,960.16
		特殊教育	17,875,852.36
		特殊教育教育	17,875,852.36
		进修及培训	1,185,337.00
		培训支出	1,185,337.00
		教育费附加安排的支出	28,688,100.00
		其他教育费附加安排的支出	28,688,100.00
		其他教育支出	87,339,875.29
		其他教育支出	87,339,875.29
		科学技术支出	945,000.00
		科技条件与服务	945,000.00
		其他科技条件与服务支出	945,000.00
		社会保障和就业支出	52,240,781.28
		行政事业单位养老支出	52,240,781.28
		行政单位离退休	542,874.24
		事业单位离退休	692,801.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,003,406.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	17,001,698.64
		卫生健康支出	25,101,531.72
		行政事业单位医疗	25,101,531.72
		事业单位医疗	14,827,294.32
		公务员医疗补助	10,274,237.40
		城乡社区支出	307,282,286.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	307,282,286.00
		城市建设支出	307,282,286.00
		住房保障支出	49,756,215.60
		住房改革支出	49,756,215.60
		住房公积金	37,986,996.00
		提租补贴	34,731.60
		购房补贴	11,734,488.00
本年收入合计	967,702,594.31	本年支出合计	984,389,687.31
九、动用历年结转结余			
十、上年结转	16,687,093.00	对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转	4,002,500.00	上缴上级支出	
政府性基金结转	12,684,593.00		
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	984,389,687.31	支出合计	984,389,687.31

2021年市级部门支出预算总表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	事业单位 经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	984,389,687.31	414,532,694.76	77,345,038.55	492,511,954.00			
205	教育支出	549,063,872.71	287,434,166.16	77,345,038.55	184,284,668.00			
20501	教育管理事务	19,325,593.21	4,119,648.08	1,351,224.13	13,854,721.00			
2050101	行政运行	5,470,872.21	4,119,648.08	1,351,224.13				
2050102	一般行政管理事务	13,854,721.00			13,854,721.00			
20502	普通教育	232,951,375.01	175,148,593.48	38,202,165.53	19,600,616.00			
2050204	高中教育	232,601,375.01	175,148,593.48	38,202,165.53	19,250,616.00			
2050299	其他普通教育支出	350,000.00			350,000.00			
20503	职业教育	161,697,739.84	85,391,537.52	33,223,199.32	43,083,003.00			
2050302	中等职业教育	131,522,986.80	63,965,346.64	25,493,437.16	42,064,203.00			
2050303	技工教育	28,093,792.88	19,933,333.80	7,505,259.08	655,200.00			
2050399	其他职业教育支出	2,080,960.16	1,492,857.08	224,503.08	363,600.00			
20507	特殊教育	17,875,852.36	6,651,059.88	1,678,892.48	9,545,900.00			
2050701	特殊教育学校教育	17,875,852.36	6,651,059.88	1,678,892.48	9,545,900.00			
20508	进修及培训	1,185,337.00			1,185,337.00			
2050803	培训支出	1,185,337.00			1,185,337.00			
20509	教育费附加安排的支出	28,688,100.00			28,688,100.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	28,688,100.00			28,688,100.00			
20599	其他教育支出	87,339,875.29	16,123,327.20	2,889,557.09	68,326,991.00			
2059999	其他教育支出	87,339,875.29	16,123,327.20	2,889,557.09	68,326,991.00			
206	科学技术支出	945,000.00			945,000.00			
20605	科技条件与服务	945,000.00			945,000.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	945,000.00			945,000.00			
208	社会保障和就业支出	52,240,781.28	52,240,781.28					
20805	行政事业单位养老支出	52,240,781.28	52,240,781.28					
2080501	行政单位离退休	542,874.24	542,874.24					
2080502	事业单位离退休	692,801.64	692,801.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,003,406.76	34,003,406.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,001,698.64	17,001,698.64					
210	卫生健康支出	25,101,531.72	25,101,531.72					
21011	行政事业单位医疗	25,101,531.72	25,101,531.72					
2101102	事业单位医疗	14,827,294.32	14,827,294.32					
2101103	公务员医疗补助	10,274,237.40	10,274,237.40					
212	城乡社区支出	307,282,286.00			307,282,286.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	307,282,286.00			307,282,286.00			
2120803	城市建设支出	307,282,286.00			307,282,286.00			
221	住房保障支出	49,756,215.60	49,756,215.60					
22102	住房改革支出	49,756,215.60	49,756,215.60					
2210201	住房公积金	37,986,996.00	37,986,996.00					
2210202	提租补贴	34,731.60	34,731.60					
2210203	购房补贴	11,734,488.00	11,734,488.00					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：

【256】市教育局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	900,398,700.39	一、本年支出	915,875,793.39
（一）一般公共预算拨款	604,591,007.39	教育支出	481,349,978.79
（二）政府性基金预算拨款	294,597,693.00	教育管理事务	19,325,593.21
（三）国有资本经营预算拨款		行政运行	5,470,872.21
二、上年结转	16,687,093.00	一般行政管理事务	13,854,721.00
（一）一般公共预算拨款	4,002,500.00	普通教育	191,090,716.09
（二）政府性基金预算拨款	12,684,593.00	高中教育	190,740,716.09
（三）国有资本经营预算拨款		其他普通教育支出	350,000.00
		职业教育	148,359,739.84
		中等职业教育	119,284,986.80
		技校教育	26,993,792.88
		其他职业教育支出	2,080,960.16
		特殊教育	15,875,852.36
		特殊学校教育	15,875,852.36
		进修及培训	1,185,337.00
		培训支出	1,185,337.00
		教育费附加安排的支出	28,688,100.00
		其他教育费附加安排的支出	28,688,100.00
		其他教育支出	76,824,640.29
		其他教育支出	76,824,640.29
		科学技术支出	945,000.00
		科技条件与服务	945,000.00
		其他科技条件与服务支出	945,000.00
		社会保障和就业支出	52,240,781.28
		行政事业单位养老支出	52,240,781.28
		行政单位离退休	542,874.24
		事业单位离退休	692,801.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,003,406.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	17,001,698.64
		卫生健康支出	25,101,531.72
		行政事业单位医疗	25,101,531.72
		事业单位医疗	14,827,294.32
		公务员医疗补助	10,274,237.40
		城乡社区支出	307,282,286.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	307,282,286.00
		城市建设支出	307,282,286.00
		住房保障支出	48,956,215.60
		住房改革支出	48,956,215.60
		住房公积金	37,186,996.00
		提租补贴	34,731.60
		购房补贴	11,734,488.00
		二、年终结转结余	
收入总计	915,875,793.39	支出总计	915,875,793.39

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	608,593,507.39	445,444,934.39	388,780,189.58	56,664,744.81	163,148,573.00
205	教育支出	481,349,978.79	319,146,405.79	262,481,660.98	56,664,744.81	162,203,573.00
20501	教育管理事务	19,325,593.21	5,470,872.21	4,119,648.08	1,351,224.13	13,854,721.00
2050101	行政运行	5,470,872.21	5,470,872.21	4,119,648.08	1,351,224.13	
2050102	一般行政管理事务	13,854,721.00				13,854,721.00
20502	普通教育	191,090,716.09	176,217,960.09	150,851,088.30	25,366,871.79	14,872,756.00
2050204	高中教育	190,740,716.09	176,217,960.09	150,851,088.30	25,366,871.79	14,522,756.00
2050299	其他普通教育支出	350,000.00				350,000.00
20503	职业教育	148,359,739.84	110,114,736.84	84,736,537.52	25,378,199.32	38,245,003.00
2050302	中等职业教育	119,284,986.80	82,058,783.80	63,510,346.64	18,548,437.16	37,226,203.00
2050303	技校教育	26,993,792.88	26,338,592.88	19,733,333.80	6,605,259.08	655,200.00
2050399	其他职业教育支出	2,080,960.16	1,717,360.16	1,492,857.08	224,503.08	363,600.00
20507	特殊教育	15,875,852.36	8,329,952.36	6,651,059.88	1,678,892.48	7,545,900.00
2050701	特殊学校教育	15,875,852.36	8,329,952.36	6,651,059.88	1,678,892.48	7,545,900.00
20508	进修及培训	1,185,337.00				1,185,337.00
2050803	培训支出	1,185,337.00				1,185,337.00
20509	教育费附加安排的支出	28,688,100.00				28,688,100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	28,688,100.00				28,688,100.00
20599	其他教育支出	76,824,640.29	19,012,884.29	16,123,327.20	2,889,557.09	57,811,756.00
2059999	其他教育支出	76,824,640.29	19,012,884.29	16,123,327.20	2,889,557.09	57,811,756.00
206	科学技术支出	945,000.00				945,000.00
20605	科技条件与服务	945,000.00				945,000.00
2060599	其他科技条件与服务支出	945,000.00				945,000.00
208	社会保障和就业支出	52,240,781.28	52,240,781.28	52,240,781.28		
20805	行政事业单位养老支出	52,240,781.28	52,240,781.28	52,240,781.28		
2080501	行政单位离退休	542,874.24	542,874.24	542,874.24		
2080502	事业单位离退休	692,801.64	692,801.64	692,801.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,003,406.76	34,003,406.76	34,003,406.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,001,698.64	17,001,698.64	17,001,698.64		
210	卫生健康支出	25,101,531.72	25,101,531.72	25,101,531.72		
21011	行政事业单位医疗	25,101,531.72	25,101,531.72	25,101,531.72		
2101102	事业单位医疗	14,827,294.32	14,827,294.32	14,827,294.32		
2101103	公务员医疗补助	10,274,237.40	10,274,237.40	10,274,237.40		
221	住房保障支出	48,956,215.60	48,956,215.60	48,956,215.60		
22102	住房改革支出	48,956,215.60	48,956,215.60	48,956,215.60		
2210201	住房公积金	37,186,996.00	37,186,996.00	37,186,996.00		
2210202	提租补贴	34,731.60	34,731.60	34,731.60		
2210203	购房补贴	11,734,488.00	11,734,488.00	11,734,488.00		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

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
**	**	1	2	3
	合计	445,444,934.39	388,780,189.58	56,664,744.81
301	工资福利支出	386,508,306.98	386,508,306.98	
30101	基本工资	84,323,468.40	84,323,468.40	
30102	津贴补贴	16,237,589.52	16,237,589.52	
30103	奖金	89,480.00	89,480.00	
30107	绩效工资	98,958,550.50	98,958,550.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34,003,406.76	34,003,406.76	
30109	职业年金缴费	17,001,698.64	17,001,698.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	17,965,960.92	17,965,960.92	
30111	公务员医疗补助缴费	12,882,300.84	12,882,300.84	
30112	其他社会保障缴费	2,388,095.40	2,388,095.40	
30113	住房公积金	37,186,996.00	37,186,996.00	
30199	其他工资福利支出	65,470,760.00	65,470,760.00	
302	商品和服务支出	56,664,744.81		56,664,744.81
30201	办公费	4,427,618.00		4,427,618.00
30202	印刷费	1,050,500.00		1,050,500.00
30203	咨询费	8,000.00		8,000.00
30204	手续费	350.00		350.00
30205	水费	1,237,000.00		1,237,000.00
30206	电费	3,009,200.00		3,009,200.00
30207	邮电费	1,472,560.00		1,472,560.00
30209	物业管理费	6,840,100.00		6,840,100.00
30211	差旅费	2,083,053.00		2,083,053.00
30213	维修(护)费	2,437,500.00		2,437,500.00
30214	租赁费	640,000.00		640,000.00
30215	会议费	65,000.00		65,000.00
30216	培训费	3,116,526.22		3,116,526.22
30217	公务接待费	155,000.00		155,000.00
30218	专用材料费	2,382,900.00		2,382,900.00
30226	劳务费	2,246,450.00		2,246,450.00
30227	委托业务费	328,600.00		328,600.00
30228	工会经费	4,050,446.50		4,050,446.50
30229	福利费	17,856,224.09		17,856,224.09
30239	其他交通费用	583,837.00		583,837.00
30240	税金及附加费用	7,000.00		7,000.00
30299	其他商品和服务支出	2,666,880.00		2,666,880.00
303	对个人和家庭的补助	2,271,882.60	2,271,882.60	
30301	离休费	1,230,247.08	1,230,247.08	
30302	退休费	26,590.80	26,590.80	
30305	生活补助	735,324.72	735,324.72	
30307	医疗费补助	59,860.00	59,860.00	
30308	助学金	200,000.00	200,000.00	
30309	奖励金	19,860.00	19,860.00	

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：

【256】市教育局

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	155,000.00					155,000.00
市教育局	155,000.00					155,000.00
绍兴市教育局本级	24,000.00					24,000.00
绍兴市教育教学研究院	12,000.00					12,000.00
绍兴市职业教育教学研究室	2,000.00					2,000.00
绍兴市教育发展中心	5,000.00					5,000.00
绍兴市技工学校	90,000.00					90,000.00
绍兴市聋哑学校	9,000.00					9,000.00
绍兴市教育考试院	12,000.00					12,000.00
绍兴市成人教育中心	1,000.00					1,000.00

2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	307282286		307282286
212	城乡社区支出	307282286		307282286
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	307282286		307282286
2120803	城市建设支出	307282286		307282286

2021年市级部门项目支出表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计	492,511,954.00	159,146,073.00	294,597,693.00	4,002,500.00	12,684,593.00	14,895,210.00	7,185,885.00
大型会议培训类	学校安全工作活动经费（培训费）	绍兴市教育局本级	100,000.00	100,000.00					
其他专项公用类项目	绍兴市中小学德育提升工程	绍兴市教育局本级	105,000.00	105,000.00					
其他专项公用类项目	教育发展专项	绍兴市教育局本级	50,650,000.00	50,650,000.00					
其他专项公用类项目	学校体育工作活动经费	绍兴市教育局本级	460,000.00	460,000.00					
其他专项公用类项目	教育宣传活动专项经费项目	绍兴市教育局本级	590,000.00	590,000.00					
其他专项公用类项目	教育管理专项经费项目	绍兴市教育局本级	455,900.00	455,900.00					
其他专项公用类项目	教育评估督导工作专项经费	绍兴市教育局本级	164,000.00	164,000.00					
其他专项公用类项目	高等教育内涵建设管理专项经费	绍兴市教育局本级	75,000.00	75,000.00					
其他专项公用类项目	全市职称评审专项经费	绍兴市教育局本级	301,500.00	301,500.00					
其他专项公用类项目	对口援助工作	绍兴市教育局本级	1,278,820.00	1,278,820.00					
其他专项公用类项目	市大学生寝室文化节	绍兴市教育局本级	75,000.00	75,000.00					
其他专项公用类项目	市直学校名科名校奖励专项经费	绍兴市教育局本级	8,913,500.00	8,913,500.00					
大型会议培训类	干部教育培训专项经费	绍兴市教育局本级	221,200.00	221,200.00					
其他专项公用类项目	干部人事档案数字化驻点服务项目（电子政务）	绍兴市教育局本级	150,000.00	150,000.00					
其他专项公用类项目	学校艺术教育专项经费	绍兴市教育局本级	125,200.00	125,200.00					
其他专项公用类项目	语言文字工作专项经费	绍兴市教育局本级	118,300.00	118,300.00					
其他专项公用类项目	智安校园学生安全守护平台建设	绍兴市教育局本级	1,732,701.00	1,732,701.00					
信息网络构建类项目	电子政务审批项目（安全平台）	绍兴市教育局本级	50,000.00	50,000.00					
其他专项公用类项目	学校安全工作经费	绍兴市教育局本级	92,800.00	92,800.00					
其他专项公用类项目	市教坛新秀评审	绍兴市教育教学研究院	106,000.00	106,000.00					
其他专项公用类项目	教科研管理专项	绍兴市教育教学研究院	312,000.00	312,000.00					
大型会议培训类	中小学教师培训项目	绍兴市教育教学研究院	480,620.00	480,620.00					
其他专项公用类项目	教学质量评价专项	绍兴市教育教学研究院	590,100.00	590,100.00					
其它项目	2021年人才专项（政策兑现）-高层次人才教育奖励	绍兴市教育教学研究院	40,000.00	40,000.00					
其他专项公用类项目	教师基本功比武	绍兴市教育教学研究院	219,350.00					219,350.00	
其它项目	2021人才专项（政策兑现）-名师工作室	绍兴市教育教学研究院	80,000.00	80,000.00					
其他专项公用类项目	学科研究专项	绍兴市教育教学研究院	483,900.00	483,900.00					
其他专项公用类项目	教师发展专项	绍兴市教育教学研究院	92,600.00	92,600.00					
大型会议培训类	教研员、骨干教师、主任培训费	绍兴市教育教学研究院	16,000.00	16,000.00					

2021年市级部门项目支出表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
其他专项公用类项目	办公场所维修项目	绍兴市教育教学研究院	30,000.00	30,000.00					
设备购置类项目	购设备	绍兴市教育教学研究院	32,400.00					32,400.00	
其他专项公用类项目	面向人人统测	绍兴市职业教育教学研究室	52,700.00	52,700.00					
其他专项公用类项目	教科研管理	绍兴市职业教育教学研究室	89,900.00	89,900.00					
其它项目	2021年人才专项（政策兑现）-名师工作室	绍兴市职业教育教学研究室	20,000.00	20,000.00					
其他专项公用类项目	师生技能专项	绍兴市职业教育教学研究室	60,000.00	60,000.00					
其他专项公用类项目	师生技能竞赛	绍兴市职业教育教学研究室	221,000.00	221,000.00					
其它项目	外聘教师和临聘人员劳务费	绍兴市中等专业学校	900,000.00	900,000.00					
房屋建筑物构建类项目	绍兴中专扩建工程1	绍兴市中等专业学校	12,080,000.00			12,080,000.00			
其它项目	2021年内涵提升工程	绍兴市中等专业学校	1,033,590.00	1,033,590.00					
大型会议培训类	教师专项培训经费	绍兴市中等专业学校	650,000.00	650,000.00					
其他专项公用类项目	2021年人才专项（政策兑现）--高层次人才奖励	绍兴市中等专业学校	40,000.00	40,000.00					
大型修缮类项目	报告厅舞台及显示屏	绍兴市中等专业学校	400,000.00	400,000.00					
设备购置类项目	教学办公设备	绍兴市中等专业学校	1,819,000.00	1,819,000.00					
大型修缮类项目	绍兴中专扩建工程开办经费	绍兴市中等专业学校	1,000,000.00	1,000,000.00					
设备购置类项目	水处理技术项目废水处理单元模块世赛制定设备采购	绍兴市中等专业学校	390,000.00	390,000.00					
信息网络构建类项目	校园网络信息化建设	绍兴市中等专业学校	2,249,941.00	2,249,941.00					
大型修缮类项目	校园维修项目	绍兴市中等专业学校	300,000.00	300,000.00					
其它项目	校园文化建设	绍兴市中等专业学校	300,000.00	300,000.00					
其它项目	校园安全建设	绍兴市中等专业学校	630,000.00	630,000.00					
信息网络构建类项目	绍兴中专扩建工程开办经费1	绍兴市中等专业学校	900,000.00	900,000.00					
设备购置类项目	教育费附加设备购置	绍兴市中等专业学校	146,000.00	146,000.00					
大型修缮类项目	教育费附加维修项目	绍兴市中等专业学校	620,000.00	620,000.00					
其它项目	实训实施改造	绍兴市中等专业学校	450,000.00	450,000.00					
信息网络构建类项目	教育费附加信息化设备购置	绍兴市中等专业学校	1,116,700.00	1,116,700.00					
设备购置类项目	绍兴中专扩建工程开办经费2	绍兴市中等专业学校	8,652,500.00	8,652,500.00					
大型修缮类项目	绍兴中专扩建工程开办经费3	绍兴市中等专业学校	7,847,500.00	7,847,500.00					
设备购置类项目	绍兴中专扩建工程开办经费4	绍兴市中等专业学校	2,000,000.00						2,000,000.00
其它项目	2021年人才专项（政策兑现）--名师工作室	绍兴市中等专业学校	80,000.00	80,000.00					
信息网络构建类项目	交换机更换（省拨资金）	绍兴市中等专业学校	350,000.00			350,000.00			
其他发展建设类项目	绍兴中专新建桥梁工程	绍兴市中等专业学校	510,000.00		90,000.00		420,000.00		

2021年市级部门项目支出表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
设备购置类项目	2021年内涵提升工程1	绍兴市中等专业学校	1,690,410.00	1,690,410.00					
其他专项公用类项目	电教职能及日常运行服务	绍兴市教育发展中心	225,000.00	225,000.00					
信息网络构建类项目	绍兴市教育开放互联平台整体建设项目	绍兴市教育发展中心	800,000.00	800,000.00					
信息化运行维护类项目	网络运行及维护	绍兴市教育发展中心	166,000.00	166,000.00					
信息网络构建类项目	设备及软件购置	绍兴市教育发展中心	740,000.00	740,000.00					
其他专项公用类项目	教育基建绩效评价	绍兴市教育发展中心	80,000.00	80,000.00					
其他专项公用类项目	网络租赁	绍兴市教育发展中心	287,400.00	287,400.00					
其他专项公用类项目	2021人才专项（政策兑现）——名师工作室资助	绍兴市职业教育中心	100,000.00	100,000.00					
其他专项公用类项目	2021人才专项（政策兑现）——高层次人才奖励	绍兴市职业教育中心	50,000.00	50,000.00					
其它项目	2021年市中职内涵建设	绍兴市职业教育中心	529,270.00	529,270.00					
设备购置类项目	2021年市中职内涵建设（专用设备）	绍兴市职业教育中心	5,486,230.00	5,486,230.00					
信息网络构建类项目	2021年市中职内涵建设（信息化）	绍兴市职业教育中心	960,000.00	960,000.00					
设备购置类项目	“匠心孵化”创新实验室建设项目	绍兴市职业教育中心	50,000.00	50,000.00					
重大宣传、活动类项目	全市职教成果展	绍兴市职业教育中心	320,000.00	320,000.00					
其他专项公用类项目	内地新疆中职班学生专项经费	绍兴市职业教育中心	750,000.00	750,000.00					
信息网络构建类项目	国家教育考试综合管理平台建设项目	绍兴市职业教育中心	30,962.00	30,962.00					
设备购置类项目	图书	绍兴市职业教育中心	150,000.00					150,000.00	
大型会议培训类	培训经费	绍兴市职业教育中心	400,400.00	400,400.00					
其他专项公用类项目	学生助学金	绍兴市职业教育中心	250,000.00	250,000.00					
设备购置类项目	护理实训室设备	绍兴市职业教育中心	100,000.00	100,000.00					
设备购置类项目	教学一体机（扩班）	绍兴市职业教育中心	200,000.00	200,000.00					
设备购置类项目	数控工作站	绍兴市职业教育中心	300,000.00	300,000.00					
其他专项公用类项目	新疆班专项经费-新教函【2020】75号	绍兴市职业教育中心	2,436,000.00						2,436,000.00
设备购置类项目	校园食安监管设备	绍兴市职业教育中心	71,000.00	71,000.00					
设备购置类项目	电脑	绍兴市职业教育中心	500,000.00			500,000.00			
房屋建筑物构建类项目	绍兴技师学院易地新建	绍兴市职业教育中心	228,000,000.00		228,000,000.00				
其它项目	绍兴技师学院老年大学	绍兴市职业教育中心	116,400.00	116,400.00					
其他专项公用类项目	新疆班专项交通经费——新教函【2020】76号	绍兴市职业教育中心	252,000.00						252,000.00
信息网络构建类项目	酒店接待实训室	绍兴市职业教育中心	258,000.00	258,000.00					
设备购置类项目	酒店接待实训室（办公设备）	绍兴市职业教育中心	192,000.00	192,000.00					
设备购置类项目	集成电路工艺实训室	绍兴市职业教育中心	1,100,000.00	1,100,000.00					

2021年市级部门项目支出表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
信息网络构建类项目	计算机专业课程资源建设项目（省拨资金）	绍兴市职业教育中心	1,280,000.00			1,280,000.00			
物业服务类项目	每年消防检测费用	绍兴市第一中学	160,000.00	160,000.00					
其它项目	南校门景观亮化（教室走廊灯改造）	绍兴市第一中学	130,000.00	130,000.00					
设备购置类项目	固定资产管理设备采购	绍兴市第一中学	96,600.00	96,600.00					
大型修缮类项目	校园文化布置设计和建设	绍兴市第一中学	500,000.00	500,000.00					
设备购置类项目	普高优质专项-北斗科普教育基地建设	绍兴市第一中学	316,000.00	316,000.00					
其它项目	普高优质专项-基于多元化发展的优秀学生培养	绍兴市第一中学	968,000.00	968,000.00					
其他专项公用类项目	2021人才专项（政策兑现）	绍兴市第一中学	210,000.00	210,000.00					
大型修缮类项目	教学楼东首防雨工程	绍兴市第一中学	50,000.00	50,000.00					
其他专项公用类项目	高中新课改经费（非资本性支出）	绍兴市第一中学	516,200.00	516,200.00					
其他专项公用类项目	2021人才专项（政策兑现）-名师工作室	绍兴市第一中学	100,000.00	100,000.00					
其它项目	教室投影仪耗材项目与机房静电地板项目	绍兴市第一中学	120,000.00	120,000.00					
大型修缮类项目	学生宿舍空气能（管道）改造	绍兴市第一中学	90,000.00	90,000.00					
物业服务类项目	绿化养护	绍兴市第一中学	300,000.00	300,000.00					
大型修缮类项目	学校食堂宿舍等环境改造维修	绍兴市第一中学	450,000.00	450,000.00					
物业服务类项目	项目水电费	绍兴市第一中学	500,300.00	500,300.00					
设备购置类项目	高中新课改经费（资本化项目）	绍兴市第一中学	83,800.00	83,800.00					
信息网络构建类项目	zg国家教育考试综合管理平台建设项目	绍兴市第一中学	23,200.00	23,200.00					
设备购置类项目	体育设备（终点计时器采购）	绍兴市第一中学	170,000.00	170,000.00					
其他发展建设类项目	图书采购	绍兴市第一中学	100,000.00	100,000.00					
大型修缮类项目	体育馆南侧改造	绍兴市第一中学	600,000.00	600,000.00					
专项交通费用	公务用车经费	绍兴市第一中学	7,200.00					7,200.00	
其他专项公用类项目	2021人才专项2（政策兑现）	绍兴市第一中学	75,000.00	75,000.00					
房屋建筑物构建类项目	绍兴一中桥梁、道路及环境改造工程	绍兴市第一中学	2,400,000.00		2,400,000.00				
信息网络构建类项目	精准教学建设-智慧教育系统（2期）	绍兴市第一中学	936,200.00	936,200.00					
其它项目	直饮水租赁费	绍兴市第一中学	109,000.00	109,000.00					
大型会议培训类	教师培训专项	绍兴市第一中学	510,400.00	510,400.00					
物业服务类项目	校警服务费	绍兴市第一中学	204,000.00	204,000.00					
信息网络构建类项目	校园食安监管设备	绍兴市第一中学	80,000.00	80,000.00					
房屋建筑物构建类项目	新绍兴一中建设工程	绍兴市第一中学	3,560,000.00		3,560,000.00				
信息网络构建类项目	国家教育考试综合平台建设	绍兴市稽山中学	27,400.00	27,400.00					

2021年市级部门项目支出表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
大型会议培训类	教师培训经费	绍兴市稽山中学	391,100.00	391,100.00					
设备购置类项目	校园户外、会议室全彩显示屏及音箱	绍兴市稽山中学	360,000.00	360,000.00					
信息网络构建类项目	校园食安监管设备	绍兴市稽山中学	40,000.00	40,000.00					
其他专项公用类项目	消防设施检查维护服务	绍兴市稽山中学	35,000.00	35,000.00					
其他专项公用类项目	特色学科建设	绍兴市稽山中学	200,000.00	200,000.00					
设备购置类项目	特色学科建设项目--创客空间提升, 国学文化传承	绍兴市稽山中学	200,000.00	200,000.00					
大型修缮类项目	田径场地塑胶跑道改造	绍兴市稽山中学	780,000.00	780,000.00					
设备购置类项目	电子班牌	绍兴市稽山中学	230,000.00	230,000.00					
设备购置类项目	化学实验教学空间提升改造项目	绍兴市稽山中学	300,000.00	300,000.00					
其他专项公用类项目	直饮水租赁费	绍兴市稽山中学	51,000.00	51,000.00					
信息网络构建类项目	精准教学专项建设项目(尾款)--绍兴市稽山中学智慧教育	绍兴市稽山中学	1,215,636.00	1,215,636.00					
设备购置类项目	化学学科教室建设	绍兴市稽山中学	410,000.00	410,000.00					
其他专项公用类项目	2021人才专项(政策兑现)	绍兴市稽山中学	70,000.00	70,000.00					
物业服务类项目	绿地改造与养护	绍兴市稽山中学	200,000.00	200,000.00					
设备购置类项目	高中新课程改革经费-设备采购	绍兴市稽山中学	600,000.00	600,000.00					
设备购置类项目	食堂厨具餐具采购	绍兴市稽山中学	210,000.00	210,000.00					
大型修缮类项目	屋顶瓦片更换维修	绍兴市稽山中学	290,000.00	290,000.00					
信息网络构建类项目	新型生物教学空间创建	绍兴市稽山中学	500,000.00	500,000.00					
大型修缮类项目	校史陈列室升级改造	绍兴市稽山中学	289,700.00	289,700.00					
设备购置类项目	图书	绍兴市稽山中学	80,000.00	80,000.00					
物业服务类项目	校园安全保卫经费	绍兴市稽山中学	204,000.00	204,000.00					
设备购置类项目	学校教学楼及公共智能广播系统(省拨资金)	绍兴市稽山中学	750,000.00			750,000.00			
其他专项公用类项目	高中优质发展-科创特色发展项目三期-其他专项	绍兴市高级中学	434,600.00	434,600.00					
大型修缮类项目	宿舍二次供水改造	绍兴市高级中学	2,700,000.00	2,700,000.00					
其他专项公用类项目	高中新课改-其他专项经费	绍兴市高级中学	300,000.00	300,000.00					
设备购置类项目	学生机房更新	绍兴市高级中学	250,000.00	250,000.00					
其他专项公用类项目	2021人才专项(政策兑现)-名师工作室经费	绍兴市高级中学	20,000.00	20,000.00					
设备购置类项目	高中新课改-政治学科教室建设	绍兴市高级中学	262,824.00	262,824.00					
设备购置类项目	高中优质发展-科创特色发展项目三期-设备购置	绍兴市高级中学	265,400.00	265,400.00					
设备购置类项目	急救培训教室建设	绍兴市高级中学	300,000.00	300,000.00					
设备购置类项目	空调	绍兴市高级中学	290,000.00	290,000.00					

2021年市级部门项目支出表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
物业服务类项目	校园安全保卫经费	绍兴市高级中学	204,000.00	204,000.00					
信息网络构建类项目	精准教学专项建设项目	绍兴市高级中学	268,830.00	268,830.00					
大型修缮类项目	高中优质发展-浙江省美术学科基地提升建设-学科基地学生空间提升	绍兴市高级中学	230,000.00	230,000.00					
设备购置类项目	国家教育考试综合平台建设	绍兴市高级中学	39,709.00	39,709.00					
其他专项公用类项目	高中优质发展-浙江省美术学科基地建设-其他专项	绍兴市高级中学	270,000.00	270,000.00					
其他专项公用类项目	直饮水租赁	绍兴市高级中学	73,260.00	73,260.00					
其他专项公用类项目	校园文化设计项目	绍兴市高级中学	350,000.00	350,000.00					
设备购置类项目	校园食安监管设备	绍兴市高级中学	81,340.00	81,340.00					
其他发展建设类项目	图书	绍兴市高级中学	100,000.00	100,000.00					
设备购置类项目	厨房设备及餐桌采购	绍兴市高级中学	300,000.00	300,000.00					
设备购置类项目	物理创新实验室建设（信息化部分）	绍兴市高级中学	188,550.00	188,550.00					
设备购置类项目	物理创新实验室建设（非信息化部分）	绍兴市高级中学	196,450.00	196,450.00					
其他专项公用类项目	消防设备检测	绍兴市高级中学	73,500.00	73,500.00					
大型修缮类项目	维修改造项目	绍兴市高级中学	1,000,000.00	1,000,000.00					
大型修缮类项目	高中新课改-走班教室实验室墙体地面维护	绍兴市高级中学	237,176.00	237,176.00					
大型会议培训类	教师培训经费	绍兴市高级中学	604,700.00	604,700.00					
大型会议培训类	教师培训	绍兴市技工学校	305,200.00	305,200.00					
其他专项公用类项目	学生助学金	绍兴市技工学校	350,000.00	350,000.00					
其他专项公用类项目	校园建筑消防设施、电气消防安全检测费	绍兴市技工学校	72,000.00	72,000.00					
其他专项公用类项目	直饮水	绍兴市技工学校	74,000.00	74,000.00					
大型会议培训类	特殊教育工作活动经费-特殊教育管理干部培训	绍兴市聋哑学校	45,600.00	45,600.00					
大型修缮类项目	新校区非遗馆（100平）装修	绍兴市聋哑学校	90,000.00			90,000.00			
大型修缮类项目	新校区汽车养护实训基地改造	绍兴市聋哑学校	90,000.00			90,000.00			
大型会议培训类	教师培训经费	绍兴市聋哑学校	84,000.00			84,000.00			
其他专项公用类项目	食品安全专项补助资金	绍兴市聋哑学校	19,400.00	19,400.00					
设备购置类项目	汽车养护工坊实训设备	绍兴市聋哑学校	90,000.00			90,000.00			
其他专项公用类项目	特殊教育工作活动经费	绍兴市聋哑学校	154,400.00	154,400.00					
设备购置类项目	希沃智慧黑板1套及配件	绍兴市聋哑学校	60,000.00			60,000.00			
信息网络构建类项目	开办经费-信息网络构建类	绍兴市聋哑学校	70,000.00	70,000.00					
其他专项公用类项目	开办经费-其他公用类	绍兴市聋哑学校	239,000.00	239,000.00					
设备购置类项目	开办经费-设施设备	绍兴市聋哑学校	5,691,000.00	5,691,000.00					

2021年市级部门项目支出表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
设备购置类项目	开办经费—设备（来源为人民教育基金）	绍兴市聋哑学校	2,000,000.00						2,000,000.00
物业服务类项目	校园安全保卫经费	绍兴市聋哑学校	204,000.00	204,000.00					
专项日常经费	直饮水租赁	绍兴市聋哑学校	11,100.00			11,100.00			
信息网络构建类项目	校园电视台（虚拟演播系统）	绍兴市聋哑学校	280,000.00			280,000.00			
设备购置类项目	校园食安监管设备	绍兴市聋哑学校	17,400.00			17,400.00			
设备购置类项目	语训设备	绍兴市聋哑学校	320,000.00			320,000.00			
大型修缮类项目	校外（残疾人就业孵化基地）实训教室（250平）改造装修	绍兴市聋哑学校	80,000.00			80,000.00			
房屋建筑物构建类项目	绍兴市聋哑学校易地新建工程	绍兴市聋哑学校	19,870,000.00		19,870,000.00				
其他专项公用类项目	考试组考及巡考	绍兴市教育考试院	12,362,000.00	2,617,000.00				9,745,000.00	
信息化运行维护类项目	网络通信费	绍兴市教育考试院	20,600.00					20,600.00	
信息化运行维护类项目	国家教育考试综合平台维保	绍兴市教育考试院	22,000.00	22,000.00					
其他专项公用类项目	zg学考阅卷	绍兴市教育考试院	497,885.00						497,885.00
大宗印刷类项目	试卷及考务印刷费	绍兴市教育考试院	830,000.00	830,000.00					
信息网络构建类项目	精准教学建设项目	绍兴市阳明中学	552,176.00	552,176.00					
其它项目	师生综合保障	绍兴市阳明中学	185,000.00	185,000.00					
设备购置类项目	办公教学设备购置	绍兴市阳明中学	1,270,000.00	1,270,000.00					
信息网络构建类项目	学校信息网络维护	绍兴市阳明中学	32,805.00	32,805.00					
设备购置类项目	教育发展专项—普高优质多样化发展项目	绍兴市阳明中学	700,000.00	700,000.00					
信息网络构建类项目	学校信息网络购建	绍兴市阳明中学	50,000.00	50,000.00					
物业服务类项目	绿化改造养护	绍兴市阳明中学	169,200.00	169,200.00					
其它项目	2021人才专项（政策兑现）	绍兴市阳明中学	20,000.00	20,000.00					
大型会议培训类	教师培训专项	绍兴市阳明中学	242,000.00	242,000.00					
信息网络构建类项目	高中新课程改革经费	绍兴市阳明中学	437,860.00	400,000.00				37,860.00	
物业服务类项目	校园安保经费	绍兴市阳明中学	204,000.00	204,000.00					
房屋建筑物构建类项目	阳明中学扩建工程	绍兴市阳明中学	25,000,000.00		25,000,000.00				
大型修缮类项目	阳明中学改建工程	绍兴市阳明中学	1,462,286.00		1,277,693.00		184,593.00		
大型修缮类项目	阳明中学改建工程（二期）	绍兴市阳明中学	14,400,000.00		14,400,000.00				
大型修缮类项目	校园维修改造	绍兴市阳明中学	30,800.00	30,800.00					
物业服务类项目	物业管理	绍兴市阳明中学	458,800.00					458,800.00	
其它项目	卓越教师培养提升工程	绍兴市阳明中学	50,000.00	50,000.00					
大型会议培训类	教师培训经费	越州中学	573,037.00	573,037.00					

2021年市级部门项目支出表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
大型修缮类项目	校园楼宇修缮	越州中学	1,615,000.00	1,615,000.00					
大型修缮类项目	校园环境改造	越州中学	1,400,000.00	1,400,000.00					
设备购置类项目	高中新课改	越州中学	800,000.00	800,000.00					
设备购置类项目	普高优质发展—阅读空间建设项目-设备	越州中学	90,000.00	90,000.00					
信息网络构建类项目	信息系统网络设备购置	越州中学	660,000.00	660,000.00					
设备购置类项目	国家教育考试综合管理平台建设项目	越州中学	38,336.00	38,336.00					
大型修缮类项目	普高优质-日语活动室-装修	越州中学	102,000.00	102,000.00					
其他专项公用类项目	2021人才专项名师（政策兑现）-名师工作室	越州中学	40,000.00	40,000.00					
信息网络构建类项目	精准教学专项建设	越州中学	388,600.00	388,600.00					
其他专项公用类项目	直饮水	越州中学	62,600.00	62,600.00					
物业服务类项目	校园安全保卫经费	越州中学	204,000.00	204,000.00					
信息网络构建类项目	电子班牌及学生选课走班系统	越州中学	500,000.00	500,000.00					
其他专项公用类项目	消防检测	越州中学	67,000.00	67,000.00					
设备购置类项目	南北食堂厨房设备增添	越州中学	200,000.00	200,000.00					
大型修缮类项目	普高优质-阅读空间建设项目-装修	越州中学	310,000.00	310,000.00					
设备购置类项目	设备购置	越州中学	813,000.00	813,000.00					
其他专项公用类项目	中美合作办学	越州中学	4,224,000.00					4,224,000.00	
设备购置类项目	普高优质-日语活动室-设备	越州中学	98,000.00	98,000.00					
设备购置类项目	学生机房更新改造	越州中学	250,000.00	250,000.00					
设备购置类项目	图书	越州中学	100,000.00	100,000.00					

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重	
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金									
256	市教育局														
256001	绍兴市教育局本级														
2010	全市职称评审专项经费	301,500.00	301,500.00				通过全市高级教师职称和正高级教师职称、二级岗推荐、三级岗评审工作，旨在培养骨干教师和名优教师。每年评审正高级教师10名左右、正高级二级岗5人左右，推荐二级岗2人左右，评审高级教师400名左右。	产出指标	时效指标	全市高级职称评审工作时间，收到申报材料后	≤	90	工作日	10	
						产出指标		数量指标	参加正高级二级岗推荐、三级岗评审人数	定性	15人左右			10	
						产出指标		质量指标	评审工作规范、有序，确保公开、公正、公平；纪检组人员全程参与。	定性	完备			10	
						效益指标		社会效益指标	全市高级职称评审通过率	≥	80	(%)		10	
						产出指标		数量指标	参加高级教师职称评审人数	定性	400人左右			10	
						效益指标		可持续影响指标	绍兴市名师工作室评审命名通过	定性	30个左右			10	
						产出指标		时效指标	评审工作及时性	定性	及时			10	
						产出指标		数量指标	参加绍兴名师评审人数	定性	100人左右			10	
						满意度指标		服务对象满意度指标	评审对象对评审工作的满意度	≥	90	(%)		10	
						产出指标		数量指标	参加正高级职称推荐评审人数	定性	30人左右			5	
						产出指标		数量指标	全市正高级职称累计人数	定性	65人左右			5	
	学校体育工作活动经费	460,000.00	460,000.00					学生体育活动每天一小时有保证，体育活动中人人有项目能落实，学校体育工作水平有提高；学生体质健康水平保持在全省中等水平。	效益指标	社会效益指标	赛事安全性	定性	安全		10
						产出指标			数量指标	参赛项目	=	7	个		20
						产出指标	数量指标		组队数	≥	100	队		20	
						效益指标	社会效益指标		学生体质测试合格率	≥	90	(%)		10	
						产出指标	数量指标		赛事举办场次	≥	8	次		10	
						产出指标	数量指标		参赛人数	=	3800	人		20	
						满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥	80	(%)		10	
	学校安全工作活动经费（	100,000.00	100,000.00				通过安全教育和培训，进一步提高了师生安全防范意识和逃生避险、自救互救能力。		产出指标	成本指标	单位成本	=	400	元/人/天	
						产出指标		数量指标	会议（培训）天数	=	5	天		20	
						产出指标		数量指标	会议（培训）参加人数	=	50	人		10	
						满意度指标		服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	(%)		10	
						产出指标		质量指标	保障措施完备性	定性	完备			20	
						效益指标		社会效益指标	培训合格率	≥	95	(%)		20	
	学校安全工作经费	92,800.00	92,800.00				加强三防建设，强化安全管理，打造平安校园。	产出指标	质量指标	市直学校食品安全第三方监管评估及情况反馈辅导费	定性	3次		20	
						效益指标		经济效益指标	应急处置能力	≥	80	(%)		10	
						效益指标		可持续影响指标	师生的安全意识	>	80	(%)		10	
						产出指标		数量指标	应急处置综合演练	定性	1次			20	
						产出指标		数量指标	校园及周边安全工作专项治理	定性	4次			20	
						效益指标		社会效益指标	平安校园创建率	≥	98	(%)		10	
						满意度指标		服务对象满意度指标	师生安全满意度	≥	95	(%)		10	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重	
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金									
	学校艺术教育专项经费	125,200.00	125,200.00				进一步加强学校艺术教育工作，推动我市中小学生艺术活动蓬勃开展，培养学生的兴趣爱好与艺术特长，切实提高学生艺术素质，力争在各级各类比赛中获得佳绩	效益指标	社会效益指标	弘扬文化艺术	定性	明显		10	
						满意度指标		服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	80	(%)		20	
						效益指标		社会效益指标	奖项评比量	≥	150	个		10	
						产出指标		数量指标	参赛人数	=	1500	人次		20	
						产出指标		数量指标	受益学校	=	120	个		20	
						产出指标		数量指标	比赛项目数	=	8	项		20	
	对口援助工作	1,278,820.00	1,278,820.00				通过教育对口援助，实施智力扶贫，推动“输血式”扶贫模式向“造血式”扶贫模式转变。通过交流互访和教育信息化软、硬件投入，提升受援地教育信息化水平和能力。	产出指标	质量指标	援助资金	=	60	万元	20	
						效益指标		可持续影响指标	出访效益	定性	能力提升			20	
						效益指标		社会效益指标	支援地区的学校结对数量	=	10	个		10	
						效益指标		社会效益指标	对口援助学校覆盖面	≥	90	(%)		10	
						产出指标		数量指标	出访人数	≥	30	人		10	
						产出指标		数量指标	4个出访地区出访率	=	100	(%)		20	
						满意度指标	服务对象满意度指标	援助对象满意度	≥	90	(%)		10		
	市大学生寝室文化节	75,000.00	75,000.00				通过在绍兴高校的选拔推荐，在全市评选出“最美寝室”50间，最美寝室提名50间，举办一场专题展演活动，举办全市高校教师、大学生宣讲大赛、大学生才艺比赛等系列活动，使大学生寝室文化节成为展示全市大学生昂扬向上的青春风采和纯洁高尚的思想境界的重要窗口，成为文化育人的重要平台，让大学生们在活动中提高，在体验中成长，在参与中收获，深化高校文明寝室创建以及高校文明立德树人工作	效益指标	经济效益指标	评选次数	=	1	次		20
						产出指标		数量指标	评选数量	=	50	个		20	
						满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	(%)		20	
						效益指标		社会效益指标	整体提升在绍兴高校学生管理工作水平	≥	11	所		20	
						效益指标		社会效益指标	提高思政工作实效性	定性	提高			20	
						产出指标		数量指标	受益学校数	≥	6	个		20	
	市直学校名科名校奖励专项	8,913,500.00	8,913,500.00				贯彻落实浙江省教育厅、浙江省发展改革委、浙江省财政厅和浙江省人社厅等部门联合印发的《高中阶段教育高水平发展攻坚计划（2018-2020年）》（浙教基〔2018〕66号），扎实推进“五星育人、三名争创”工作，提升市直高中教育发展水平，加快推进市直学校“名师名科名校”培育工程，加大对教师的考核激励力度，形成市直高中高水平发展攻坚合力。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	85	(%)		10
						效益指标		社会效益指标	升学率	≥	22	(%)		20	
						效益指标		社会效益指标	提升学校美誉度、提升本土名师在外知名度、美誉度。	定性	提升			20	
						产出指标		数量指标	名师岗位考核	≥	110	人		20	
						产出指标		数量指标	学科竞赛参与人数	≥	150	人		10	
						产出指标		数量指标	驻场人员数量	≥	1	人		20	
	干部人事档案数字化驻点	150,000.00	150,000.00				继续设立干部人事档案数字化驻点服务人员，主要处理现管干部1736卷档案的新增档案资料归档、整理、数字化扫描，新增（调入、招聘）人员干部人事档案资料的整理、数字化扫描，以及其他干部人事档案相关工作。	效益指标	社会效益指标	非正常停机率	≤	1	(%)		10
						产出指标		数量指标	数字化档案处理数	≥	1000	卷		20	
						满意度指标		服务对象满意度指标	使用人群满意度	≥	90	(%)		10	
						产出指标		数量指标	培训服务次数	≥	1	次		20	
						产出指标		数量指标	数据库维护次数	≥	12	次		20	
						产出指标		数量指标	会议（培训）天数	=	6	天		20	
	干部教育培训专项经费	221,200.00	221,200.00				市直学校、直属事业单位后勤财会人员进行业务培训；局机关及直属事业单位中层以上、市直学校领导班子成员进行教育管理以及政策法规方面的培训；教育系统新闻宣传人员进行业务培训；全市正高级参评教师培训，通过培训达到提升业务素质和服务水平的目的。推进“五星育人、三名争创”工作，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，进一步加强基层党组织建设，增强基层党组织书记的党性修养和业务素质，不断增强基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力。预算年度绩效目标：2020年10月底前完成培训项目	产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备			10
						产出指标		数量指标	培训次数	=	6	次		20	
						产出指标		数量指标	会议（培训）参加人数	=	150	人		20	
						效益指标		社会效益指标	培训合格率	≥	90	(%)		10	
						产出指标		时效指标	会议及时性	定性	及时			10	
						满意度指标		服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	90	(%)		10	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	教育发展专项	50,650,000.00	50,650,000.00				确保家庭经济困难学生顺利入学，落实“应助尽助”要求，促进教育的和谐均衡发展	产出指标	数量指标	义务教育营养改善计划应资助学生人数	≥	136	人次	10
						效益指标		经济效益指标	缓解学生负担金额	≥	300	万元	10	
						效益指标		社会效益指标	促进教育公平	定性	促进		10	
						效益指标		社会效益指标	促进中职教育发展	定性	促进		10	
						满意度指标		服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥	90	(%)	10	
						产出指标		数量指标	普通高中国家助学金资助学生人数	≥	570	人次	10	
						产出指标		数量指标	普通高中免学杂费应资助学生人数	≥	570	人次	10	
						产出指标		数量指标	义务教育困难生生活补助应资助学生人数	≥	136	人次	10	
						产出指标		数量指标	中职国家助学金资助学生人数	≥	750	人次	10	
						产出指标		数量指标	预算执行率	≥	95	(%)	10	
	教育宣传活动专项经费项	590,000.00	590,000.00				结合市教育局年度工作重点，宣传报道教育系统的优秀教师事迹、推进教育现代化的经验和做法、绍兴行风建设的特色亮点、招生政策的发布、教育改革及民生实事的重要举措以及教师节表彰活动等，以推动绍兴教育更好更快发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众宣传满意度	≥	80	(%)	10
						产出指标		时效指标	宣传（活动）工作及时性	定性	及时		10	
						产出指标		数量指标	组织宣传（活动）次数	≥	3	次	20	
						产出指标		数量指标	宣传（活动）形式	=	3	类	20	
						效益指标		社会效益指标	社会影响力	定性	提升		20	
						产出指标		质量指标	保障措施完备性	定性	完备		10	
						效益指标		经济效益指标	宣传覆盖区域	≥	2	个	10	
	教育管理专项经费项目	455,900.00	455,900.00				推进市直教育“龙头战略”计划、义务教育均衡发展、普通高中优质多样发展、职业教育现代化工程、特殊教育健康发展等教育职能管理工作以及校企合作深化等重点工作进行专题调研和全市教育事业统计、教育经费统计、学生资助管理、行风建设、内部审计监督、学籍学历管理等内部管理工作等。	产出指标	数量指标	审计报告	=	12	份	10
						效益指标		社会效益指标	印刷物利用率	≥	90	(%)	10	
						产出指标		数量指标	印刷数量	≥	10	册	10	
						产出指标		质量指标	受理办件办结率	=	100	(%)	10	
						产出指标		数量指标	报刊杂志数量	定性	220份左右		10	
						产出指标		数量指标	委托业务次数	=	3	次	10	
						效益指标		社会效益指标	业务与管理水平	定性	提升		10	
						满意度指标		服务对象满意度指标	印刷、委托业务满意度	≥	90	(%)	10	
						产出指标		质量指标	印刷质量	定性	合格		20	
						产出指标		数量指标	市现代化学校评估创建比例	≥	85	(%)	20	
	教育评估督导工作专项经费	164,000.00	164,000.00				1.绍兴市教育优质均衡示范乡镇创建率达90%； 2.绍兴市现代化学校创建率达85%；3.省二级幼儿园创建依幼儿园申请进行评估。	满意度指标	服务对象满意度指标	督导评估对象满意度	≥	90	(%)	10
						产出指标		质量指标	评估细则	定性	达标		20	
						效益指标		社会效益指标	提高乡镇教育发展水平创建比例	≥	90	(%)	10	
						产出指标		时效指标	2021年年底完成	定性	1年		20	
						产出指标		数量指标	市教育优质均衡示范乡镇评估创建比例	≥	90	(%)	20	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	智安校园学生安全守护平	1,732,701.00	1,732,701.00				指导推进“四联三防”建设，创建百所“平安校园”示范校	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥	80	(%)	10
						效益指标		经济效益指标	学生的使用率	≥	99	(%)	10	
						效益指标		社会效益指标	家长知晓率	≥	85	(%)	20	
						效益指标		社会效益指标	平安校园创建	≥	98	(%)	20	
						产出指标		数量指标	学生覆盖率	=	100	(%)	10	
						产出指标		质量指标	定位系统准确率	≥	99	(%)	10	
							产出指标	质量指标	学生的安全参与率	≥	80	(%)	20	
	电子政务审批项目（安全	50,000.00	50,000.00				加强三防建设，强化安全管理，打造平安校园。	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	(%)	20
						满意度指标		服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥	90	(%)	20	
						产出指标		时效指标	业务处理及时性	定性	及时		20	
						产出指标		质量指标	系统故障率	≤	5	(%)	20	
						效益指标		社会效益指标	非正常停机率	≤	2	(%)	20	
	绍兴市中小学德育提升工	105,000.00	105,000.00				抓实德育工作中队伍建设、活动质量等重点工作，全面提升育人工作水平，全力建设德育特色品牌，让学校、教师有更大获得感同时，确保在全省的各级比赛中获得佳绩。	效益指标	社会效益指标	提升教育水平，保障师资力量	定性	提升		20
						产出指标		质量指标	开展奖评活动	=	4	项	20	
						满意度指标		服务对象满意度指标	教师满意度	≥	85	(%)	10	
						效益指标		社会效益指标	培养优秀班主任	≥	45	人	10	
						产出指标		质量指标	表彰优秀人次	=	40	人次	20	
							产出指标	数量指标	参赛数量	=	60	人	20	
	语言文字工作专项经费	118,300.00	118,300.00				贯彻落实《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国国家通用语言文字法》、《浙江省实施〈中华人民共和国国家通用语言文字法〉办法》等法律法规、政策文件所规定的政府语言文字工作职责，2021年经费专门用于语言文字综合管理和普及应用水平提高，开展推普周宣传系列活动，开展语言文字工作督导评估，开展社会用语用字监测，开展语言文字专项活动，开展队伍建设，开展中华经典诵读、规范汉字书写活动等，确保语委办的日常运作等。	效益指标	社会效益指标	提升社会语言文字应用水平	定性	提升		20
						产出指标		数量指标	开展社会用语用字监测	定性	20家单位		10	
						产出指标		数量指标	通过督导评估区县市数量	≥	1	个	10	
						产出指标		数量指标	语言文字专项活动	≥	3	次	10	
						产出指标		数量指标	印制工作和宣传资料	≥	1500	份	10	
						效益指标		社会效益指标	语言文字工作督导评估	≥	85	分	20	
						满意度指标		服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	(%)	20	
						产出指标		质量指标	立项数	≥	20	项	20	
	高等教育内涵建设管理专	75,000.00	75,000.00				为高等教育内涵建设工作顺利进行提供有力保障，有效促进在绍兴高校的内涵建设水平提升，使在绍兴高校的教学质量和竞赛成绩在全省的排位不断前移。	产出指标	成本指标	人均成本	≤	500	元/人天	20
						效益指标		社会效益指标	整体提升在绍兴高校竞争力	≥	11	所	10	
						满意度指标		服务对象满意度指标	建设管理满意度	≥	90	(%)	10	
						产出指标		数量指标	评审次数	≥	2	次	20	
						产出指标		时效指标	评审天数	≥	5	天	20	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
256005	绍兴市教育教学研究院													
2010	2021人才专项（政策兑现）	80,000.00	80,000.00				1:开展主题研修活动，让学员学有所收获。 2:学员在市级及以上教学比赛中获奖，论文或课题成果获奖或发表 3:青年教师培养获得学校认可，培养效果良好	效益指标	社会效益指标	各级名师培养人数	≥	6	人	10
						满意度指标		服务对象满意度指标	工作室成员满意度	定性	≥ 90%			20
						产出指标		数量指标	市级以上课题项	定性	≥ 4			10
						产出指标		数量指标	导师学员公开发表文章篇	定性	10篇			10
						产出指标		数量指标	名师工作室数	定性	4个			20
						效益指标		可持续影响指标	发挥名师的辐射作用	定性	明显			10
						产出指标		质量指标	优质精品课程、基本功比武、教育研究等获奖人次	定性	4人次			10
						产出指标		数量指标	开展活动数	=	15	次		10
	2021年人才专项（政策兑现）	40,000.00	40,000.00				鼓励名优教师在教育教学工作中带头示范引领，作出突出贡献。促进市直教育优化发展，提升市直教师队伍整体素质。	效益指标	可持续影响指标	发挥高层次人才辐射作用	定性	≥ 95%		10
						产出指标		时效指标	奖励兑现及时性	定性	按时			20
						效益指标		社会效益指标	提升社会事业发展水平	定性	提升			10
						满意度指标		服务对象满意度指标	发放教师的满意率	定性	≥ 95%			20
						产出指标		数量指标	教育奖励A类C类人数	=	4	人		20
						产出指标		质量指标	发放符合文件和规定	定性	符合规定			20
	中小学教师培训项目	480,620.00	480,620.00				通过培训感受所从事职业的伟大与职业的崇高，使广大教师进一步树立爱生、爱岗、爱事业的良好情感；提升教师师德素养。增强教师立德树人的荣誉感和责任感。 通过多种形式开展培训，给教师搭建一个良好的学习、交流的平台。提高教书育人水平为落脚点，遵循教师成长规律，统筹规划各级各类教师队伍建设，大力建设有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的高素质专业化中小学教师队伍，为全面实现教育现代化提供人才支撑。	产出指标	成本指标	人均日均成本控制情况。	定性	≤ 400元		20
						产出指标		数量指标	专业阅读资料	定性	1200份			10
						产出指标		数量指标	各（培训）持续天数	定性	1.5-22.5天			10
						产出指标		数量指标	培训参加人数	定性	≥ 3930人			10
						效益指标		社会效益指标	培训覆盖率、合格率	定性	≥ 95%			10
						产出指标		时效指标	培训按预定计划时间召开	定性	按时			10
						产出指标		质量指标	培训工作制度、管理机制完备	定性	完备			10
						效益指标		可持续影响指标	业务培训后持证上岗的学员数量占学员总数的比率	定性	≥ 95%			10
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训的针对性和实效	定性	≥ 90%			10	
	办公场所维修项目	30,000.00	30,000.00				基本保障绍兴市教育教学办公生活条件，保障我院工作的正常进行；根据教育教学研究院单位职能，开展正常的业务指导和调研及学科考试质量分析会议等活动。	产出指标	数量指标	修缮面积	定性	2000平方米		10
						效益指标		社会效益指标	综合利用率	定性	≥ 95%			15
						产出指标		成本指标	单位修缮成本	定性	≤ 25元/平米			10
						效益指标		可持续影响指标	改善办公条件	定性	明显			15
						产出指标		质量指标	招投标规范性	定性	规范			20
						产出指标		时效指标	合同时间规定	定性	按时			10
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	定性	≥ 99%			20	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	学科研究专项	483,900.00	483,900.00				<p>一、市中小学德育案例征集与研讨活动：1、增强教师全员育人、全科育人的意识；2、转变教师育人观念；3、提升学生发展核心素养；4、服务教育教学质量的提升</p> <p>二、教学评比：为全面推进素质教育，转变育人模式，提高我市基础教育教学质量和中小学教师队伍的专业水平，总结与推广课程和教学改革研究成果。通过该项目的实施，旨在激发一线教师关注学、改进教的科研意识，探索、优化教学方式，提高教学效率，促进自我发展。</p> <p>三、课程建设：为加快推进义教段、高中课程的多样化、特色化进程，促进我市各级学校选修课程（群）开发，为省级评比做好推荐工作，决定每年组织绍兴市精品选修课程及特色课程群评比，各项目评比每年一次。</p> <p>四、学科教研：通过本项目的实施，达成“四个了解”：一是了解摸清各层次教师专业发展与教育需求，为开发实施教师教育实践课程提供依据；二是了解分析学校课程教学管理问题，为课程教学改革提出富有针对性、建设性的意见；三是了解学科任课教师教学与管理的问题，了解学生学习与综合素质问题，为制定“学科教学改革行动计划”提供依据；四是对市直高中职初教师提供专业支持。</p>	产出指标	数量指标	选修课程群	定性	超过30个		5
						产出指标		数量指标	论文篇数（市直/市）	定性	220篇/1050篇左右		5	
						产出指标		数量指标	录像课节次（市直/市）	定性	75节/420节		5	
						产出指标		数量指标	精品选修（拓展性）课程数	定性	超过85个		5	
						产出指标		数量指标	研讨材料结集数	定性	≥1个		5	
						产出指标		数量指标	德育案例评选数	定性	50篇左右		5	
						效益指标		可持续影响指标	德育案例征集与研讨活动	定性	1次		5	
						效益指标		经济效益指标	教师公开课、讲座数	定性	≥50节（个）		5	
						效益指标		可持续影响指标	课程持续开设	定性	≥50%		5	
						效益指标		社会效益指标	送省评比获奖率	定性	达省平均90%以上		5	
						效益指标		社会效益指标	研究院网站上报次数	定性	≥25个		5	
						满意度指标		服务对象满意度指标	学科教研服务对象满意度	定性	≥95%		5	
						满意度指标		服务对象满意度指标	学校、教师、学生满意	定性	0投诉		15	
						产出指标		时效指标	按规定要求完成	定性	按时		10	
						产出指标		数量指标	完成调研报告数	≥	26	个	5	
						产出指标		数量指标	优质课节次	定性	24节		5	
						产出指标		数量指标	学科研讨活动	定性	≥25个		5	
	市教坛新秀评审	106,000.00	106,000.00					产出指标	时效指标	完成情况及进度	定性	按时		20
						<p>提升绍兴市中小学教师学科专业素养和能力。</p> <p>推动绍兴市教育教学高质量发展。</p> <p>促进绍兴市区域及学校教育均衡发展。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	定性	≥99%		20	
							产出指标	质量指标	材料与课堂教学综合评审	定性	量化评审		20	
							产出指标	数量指标	组织全市参加评审人数	=	100	人左右	20	
							效益指标	可持续影响指标	提升教师专业素养	定性	提升		20	
	教学质量评价专项	590,100.00	590,100.00				效益指标	可持续影响指标	促进教师专业发展,推动普通高中优质发展	定性	发展		12	
						<p>推动普通高中优质发展，阶段评测，全面评价，方法指导，正确引导；专业培训，集中教研，能力提升。</p>	产出指标	数量指标	学科活动次数	定性	5门次		10	
							产出指标	数量指标	研讨活动次数人数	定性	2次70人		10	
							产出指标	数量指标	研训活动次数	定性	2次		10	
							产出指标	数量指标	组织考试次数、参加考试人数	定性	4次考试、预计3000考生		10	
							产出指标	质量指标	网上阅卷质量	定性	保证		10	
							产出指标	时效指标	完成情况及进度	定性	及时完成		10	
							满意度指标	服务对象满意度指标	考生、参加教师满意度	定性	≥99%		10	
							效益指标	社会效益指标	模拟考、高中调测，泄密事故,技术故障	定性			6	
						效益指标	社会效益指标	研讨活动覆盖率和合格率	定性	活动覆盖率≥10%；合格率		12		

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专项资金	其他资金								
	教师发展专项	92,600.00	92,600.00				1.拓展艺术视野，提升专业素养。 2.丰富校园文化，扩大社会影响 3.促进团队建设，推动学科发展	效益指标	可持续影响指标	推动学科发展作用显著	定性	显著		20
						产出指标		数量指标	美术学术沙龙、展览与评比	定性	1-2次			10
						产出指标		时效指标	规定安排时间完成	定性	按时			10
						产出指标		质量指标	教学成果	≥	1	项		20
						产出指标		数量指标	每月集训次数	≥	2	次		10
						效益指标		社会效益指标	促进团队建设	定性	≥ 92%			10
						满意度指标		服务对象满意度指标	学生教师满意度	定性	≥ 98%			10
						产出指标		数量指标	举办合唱进校园专场音乐会	定性	2-3次			10
	教师基本功比武	219,350.00			219,350.00			产出指标	数量指标	组织考试场次、参加考试人数	定性	1次考试30个试场、850左		15
						目标1:提升市直普高教师的学科专业素养和能力。 目标2:推动市直普高教育教学高质量发展。 目标3:促进市直普高均衡优质发展。	效益指标	可持续影响指标	提升教师专业素养、能力	定性	素养、能力提升		10	
							产出指标	时效指标	完成情况及进度	定性	6-9月		20	
							产出指标	质量指标	比武过程公平和规范	定性	公平和规范		10	
							效益指标	社会效益指标	泄密事故	定性			10	
							产出指标	质量指标	网上阅卷技术故障	=		次	10	
							产出指标	数量指标	1次考试职教参与教师人数	定性	≥ 90%		15	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	定性	≥ 90%		10	
	教研员、骨干教师、主任	16,000.00	16,000.00					产出指标	时效指标	培训按预定计划时间召开	定性	按时		10
						加强课程政策和课程标准、教学常规和教学改革、学业质量和教学评价、教师专业发展规律等领域的研究，为教育行政决策服务，为改进教学服务，为教师专业成长服务。完成教研人员一部分继续教育培训任务。	产出指标	数量指标	研讨学习会议数	定性	≥ 1个		10	
							效益指标	社会效益指标	省级专家报告数	定性	≥ 1个		20	
							产出指标	数量指标	会议（培训）天数	定性	1-2天		10	
							产出指标	数量指标	会议（培训）参加人数	定性	150人左右		10	
							产出指标	成本指标	培训会议控制数	定性	≤ 400元/天人		20	
							满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师满意度	定性	≥ 95%		20	
	教科研管理专项	312,000.00	312,000.00					效益指标	可持续影响指标	解决课堂教学问题能力提升	定性	教学能力提升		15
						规范和优化绍兴市教科研管理和培训工作，促进教师教研水平的提高，提升各级课题的研究质量。省基础教学成果奖、省级课题立项与评优成绩高于全省平均水平；市级课题评审按时保质保量完成，做到零投诉；教科研培训提高针对性和实效性，学员满意率达90%以上；本院研修人员的课题研究按时高质完成和综合能力明显提升等。优秀成果推广、教科骨干培训与调研、学生成果评比、研学共同体、名师工作室等项目经费使用率达到95%以上。	效益指标	社会效益指标	省级课题获奖	≥	12	个		20
							满意度指标	服务对象满意度指标	一线教师满意	定性	0投诉		10	
							产出指标	数量指标	各类课题数	≤	930	项		30
							产出指标	质量指标	课题通过率	定性	95%		15	
							产出指标	时效指标	规定时间	定性	1-2年		10	
	购设备	32,400.00			32,400.00			效益指标	社会效益指标	设备使用率	定性	100%		10
						基本保障绍兴市教育教学办公生活条件，保障我院工作的正常进行；更好完成教育教学研究院单位职能，开展正常的业务指导和调研及学科考试质量分析会议等活动。	产出指标	时效指标	政府采购规范、及时	定性	规范、及时		20	
							产出指标	质量指标	购置设备质量合格率	定性	100%		20	
							满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者的满意度	定性	≥ 95%		10	
							产出指标	数量指标	购电脑、打印机、扫描仪、档案柜	定性	5台、1台、1台、1组		40	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
256006	绍兴市职业教育教学研究室													
2010	2021年人才专项（政策兑	20,000.00	20,000.00				1:通过中职语文课程学习，引导工作室团队成果用好课标，努力开展专题教学资源，并用于日常教学。通过公开课、说课比赛等形式来展示成果。2:继续开展“中职学校跨界融合发展共同体培育中职学生核心素养”的浙江省教学成果奖孵化项目的研究与实践，争取该项目在2020年能省成果奖。3:通过听课、评课、磨课等活动发挥名师工作室成员在各级各类教研活动中的专业示范与教研引领作用。	满意度指标	服务对象满意度指标	名师工作室成员对工作室培养满意	定性	≥ 95%		10
						效益指标		可持续影响指标	课题或论文获奖	定性	≥ 2项			10
						效益指标		社会效益指标	工作室成员开展送教等活动	定性	≥ 2次			20
						产出指标		质量指标	成员获得荣誉和学术成果	定性	≥ 3			20
						产出指标		时效指标	经费是否及时使用	定性	及时			20
						产出指标		数量指标	工作室数量	=	1	个		20
	师生技能专项	60,000.00	60,000.00				以赛促职业教育内涵提升为宗旨，各类师生技能比赛都将通过层层选拔，争取在全省，甚至全国比赛中获得好成绩，其中全国学生技能大赛金牌数在全省名列前茅。	产出指标	数量指标	比赛开展的项目数	定性	≥ 30个		30
						产出指标		质量指标	比赛过程公平、规范	定性	公平、规范			10
						满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	定性	≥ 90%			20
						效益指标		社会效益指标	师生获奖率	定性	≥ 50%			20
						效益指标		可持续影响指标	职业教育影响力持续提高	定性	提高			20
	师生技能竞赛	221,000.00	221,000.00				以赛促职业教育内涵提升为宗旨，各类师生技能比赛都将通过层层选拔，争取在全省，甚至全国比赛中获得好成绩，其中全国学生技能大赛金牌数在全省名列前茅。通过高考文化课、专业理论课模拟考等举措，来提高中职生高考本科率。	效益指标	社会效益指标	师生获奖率	定性	≥ 50%		20
						满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	定性	≥ 90%			20
						产出指标		质量指标	比赛过程公平、规范	定性	公平、规范			10
						效益指标		可持续影响指标	职业教育影响力持续提高	定性	提高			20
						产出指标		数量指标	比赛开展的项目数	≥	30	个		30
	教科研管理	89,900.00	89,900.00				通过课题和论文评比，促进职业教育改革，进一步提升中职教师教科研能力。促进教师队伍建设。同时将开展专业教学调研，把握专业发展方向和专业规划，进一步优化人才培养方案。	效益指标	社会效益指标	课题评比获奖数	定性	60%		15
						效益指标		社会效益指标	论文获奖数	定性	60%			15
						产出指标		数量指标	课题评比	≥	120	篇		15
						产出指标		时效指标	根据省赛各项目时间及时完成市级选拔	定性	及时完成			20
						产出指标		数量指标	论文评比	≥	120	篇		15
						满意度指标		服务对象满意度指标	教师满意达	定性	≥ 90%			20
	面向人人统测	52,700.00	52,700.00				通过面向人人统测，以文化促内涵，以质量促发展，提升中职学校人才培养目标。同时通过人人赛市级统测，积极备战省“人人赛”，提升绍兴市中职学校在省面向“人人赛”中的位次排名。	效益指标	可持续影响指标	职业教育影响力持续提高	定性	提高		20
						产出指标		质量指标	考试过程公平、规范	定性	公平、规范			10
						效益指标		社会效益指标	成绩优秀率	定性	≥ 10%			20
						满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	定性	≥ 90%			20
						产出指标		数量指标	参与学生人数	定性	≥ 95%	人		30
256007	绍兴市中等专业学校													
2010	2021年人才专项（政策兑	80,000.00	80,000.00				2021年人才专项—高层次人才奖励和名师工作室	满意度指标	服务对象满意度指标	受教育学生满意度	≥	95	(%)	20
						产出指标		数量指标	高层次人才奖励人数	定性	4人			20
						产出指标		数量指标	发表论文获奖篇数	≥	4	个		20
						产出指标		质量指标	本学科教育水平提升	定性	明显提升			20
						效益指标		社会效益指标	校级公开课	≥	4	节		20

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重	
		总计	一般公共预算	政府性基金	专项资金	其他资金									
	2021年人才专项（政策兑	40,000.00	40,000.00				促进教师专业技能提升 推动名优教师创新发展	产出指标	数量指标	校级以上公开课次数	>	2	节	20	
						效益指标		可持续影响指标	教学事业发展水平提升	定性	提升			20	
						产出指标		时效指标	奖励政策执行及时性	定性	及时			20	
						满意度指标		服务对象满意度指标	奖励政策满意度	≥	90	(%)		20	
						产出指标		质量指标	发表论文获奖篇数	≥	2	篇		20	
	2021年内涵提升工程	1,033,590.00	1,033,590.00				根据市内涵建设任务和评价要求，认真做好学校市内涵项目建设，保证市内涵所有项目均能顺利通过考核，争取进入优良行列，促进学校整体发展。 2021年重点做好市内涵的整体建设任务有序推进、完成本年度建设任务的整理，做好各项目的总结和阶段性成果案例的提炼总结。	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	90	(%)	10	
						产出指标		数量指标	新增、改造实验实训基地数量	=	2	个		15	
						产出指标		质量指标	政府采购规范性	定性	规范			10	
						产出指标		成本指标	采购资金节约率（%）	≥	1	(%)		10	
						效益指标		可持续影响指标	项目建设影响力持续提升	定性	在内涵工程结果评审中名列			10	
						产出指标		时效指标	建设工作及时性	定性	及时			15	
						满意度指标		服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥	95	(%)		10	
						效益指标		生态效益指标	减少实训场所安全隐患	定性	无安全事故				10
						产出指标		质量指标	项目验收合格率	=	100	(%)		10	
						产出指标		成本指标	采购资金节约率（%）	≥	1	(%)		10	
							效益指标	可持续影响指标	项目建设影响力持续提升	定性	在内涵工程结果评审中名列			10	
							产出指标	数量指标	新增、改造实验实训基地数量	=	2	个		15	
							产出指标	时效指标	建设工作及时性	定性	及时			15	
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥	95	(%)		10	
							效益指标	生态效益指标	减少实训场所安全隐患	定性	无安全事故			10	
							效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	90	(%)		10	
							产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	(%)		10	
							产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范			10	
	交换机更换（省拨资金）	350,000.00	350,000.00				通过项目实施，促进了信息技术与教育教学的深度融合，推进了智慧教室的建设及应用。	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥	95	(%)	20	
						产出指标		时效指标	业务处理及时性	=	100	(%)		15	
						效益指标		社会效益指标	故障降低率	=	10	(%)		20	
						产出指标		质量指标	系统验收合格率	=	100	(%)		10	
						产出指标		质量指标	政府采购率	=	100	(%)		15	
						产出指标		数量指标	软/硬件采购数量	=	1	套		10	
						产出指标		质量指标	办公自动化覆盖率	=	90	(%)		10	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	外聘教师和临聘人员劳务	900,000.00	900,000.00				根据学校教育教学发展需求，通过引进优秀外聘兼职教师，优化学校师资队伍结构，构建专兼结合的专业教师团队，使学校选择性课改工作科学、有序、顺利开展；同时通过引进临聘人员的方式，加强实习指导与管理教师的队伍建设，为学校的建设和技能型人才培养提供良好的教学环境，进一步提升学校职业教育水平。	产出指标	数量指标	外聘教师数量	≥	50	人	20
						产出指标		数量指标	外聘教师完成教育任务量	≥	95	(%)		20
						产出指标		质量指标	聘请教师学历水平	定性	达到要求			20
						效益指标		社会效益指标	提升学生职业能力考证通过率	≥	90	(%)		15
						效益指标		社会效益指标	提升教学水平，学生升学率%	≥	95	(%)		15
						满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意率	≥	95	(%)		10
	实训实施改造	450,000.00	450,000.00				建筑设备安装实训室为学校提供良好的实训环境，为相关专业的专业教师及实验人员提供工作条件，并为学生和社会人员提供管道、电器、泵管阀等技能和能力提升学习，了解世界技能前沿信息，实现技术型社会服务。	产出指标	时效指标	工程按期完成率	≥	100	(%)	15
						效益指标		社会效益指标	综合利用率	≥	90	(%)	15	
						满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	(%)	10	
						产出指标		质量指标	招投标规范性	定性	规范		15	
						产出指标		质量指标	工程验收合格率	≥	100	(%)	15	
						产出指标		数量指标	工程量完成率	≥	100	(%)	15	
						效益指标		社会效益指标	设计功能实现率	=	100	(%)	15	
	报告厅舞台及显示屏	400,000.00	400,000.00				目标1：改善报告厅设施设备 目标2：提高文化育人的品质 目标3：确保项目按时、按规实施，保质保量完成建设	产出指标	质量指标	招投标规范性	定性	规范		15
						效益指标		社会效益指标	设计功能实现率	=	90	(%)	15	
						产出指标		质量指标	工程验收合格率	≥	100	(%)	15	
						效益指标		社会效益指标	综合利用率	≥	90	(%)	15	
						产出指标		时效指标	工程按期完成率	≥	100	(%)	15	
						满意度指标		服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	≥	95	(%)	10	
						产出指标		数量指标	工程量完成率	≥	100	(%)	15	
	教学办公设备	1,819,000.00	1,819,000.00				从教学改革创新、教师队伍建设、社会服务能力提升、智慧校园建设四大方面入手，不断提升学校服务学生、服务教师、服务社会的能力，办品质满意学校。通过教学、办公设备项目实施，绍兴中专购置了城轨运行综合仿真实训硬件设备及捷安城轨运营综合仿真实训软件系统，实施了测绘地理信息实训建设项目、建设了通信与控制系统（高铁）集成与维护平台，促进了信息技术与教育教学的深度融合，建立“工学结合、校企合作、产教融合”的资源开发与应用机制，通过开展高技能人才培养、增加培训项目，延伸培训范围，提升办学层次和质量。	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	100	(%)	15
						满意度指标		服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥	90	(%)	10	
						效益指标		社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	完成教学教育任务		15	
						效益指标		社会效益指标	设备使用率	≥	90	(%)	15	
						产出指标		质量指标	质量合格率	≥	100	(%)	10	
						产出指标		质量指标	政府采购规范性	定性	规范		10	
						产出指标		时效指标	采购工作及时性	定性	合同内完成		10	
						产出指标	数量指标	合同执行率	=	100	(%)	15		
	教师专项培训经费	650,000.00	650,000.00				根据《浙江省中小学教师专业发展培训学分制管理办法（试行）》，认真做好学校专任教师的 professional 发展培训，保证全部专任教师取得相应的周期内学分。同时开展校内名师工作室建设，以名师为引领，带动青年教师朝着省市级名师的方向发展，从而提高教师队伍的整体素质。	产出指标	数量指标	教师培训人数	≥	200	人	20
						产出指标		时效指标	培训及时性	定性	是否及时		20	
						满意度指标		服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	(%)	10	
						效益指标		社会效益指标	培训覆盖率	≥	100	(%)	10	
						效益指标		社会效益指标	培训合格率	≥	100	(%)	10	
						产出指标		质量指标	保障措施完备性	定性	完备		20	
						效益指标		可持续影响指标	受训学员持证上岗率	≥	99	(%)	10	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	教育费附加信息化设备购置	1,116,700.00	1,116,700.00				满足建筑信息模型（BIM）常规教学及培训、考证要求，可同时满足100名学生的学习考证；满足建筑信息模型（BIM）、数字创意建模、建筑CAD等常规教学及培训、考证要求，可同时满足100名学生的学习考证；同时可满足校外师生培训，承办绍兴市BIM技术应用技能比赛。保障师生视频安全。	产出指标	质量指标	政府采购率	=	100	(%)	10
						产出指标		时效指标	采购工作及时性	定性	及时			5
						产出指标		质量指标	质量合格率	≥	100	(%)		10
						效益指标		社会效益指标	设备使用率	≥	95	(%)		15
						效益指标		社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	提升			15
						产出指标		数量指标	合同执行率	=	100	(%)		10
						产出指标		质量指标	政府采购规范性	定性	规范			5
						产出指标		数量指标	设备购置完成率	≥	100	(%)		10
						满意度指标		服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥	95	(%)		10
						产出指标		质量指标	系统验收合格率	=	100	(%)		10
	教育费附加维修项目	620,000.00	620,000.00				崇禾楼食堂内的吊顶、下水沟、门、墙面、售卖窗口及部分设施设备维修或更新，改善师生就餐环境，消除安全隐患，为提高教育教学质量服务；传达室室内地面、墙面改造，器械安置柜制作，道闸增流等，改善传达室基本条件，提升校园安全保障。	效益指标	社会效益指标	综合利用率	≥	100	(%)	15
						产出指标		数量指标	工程量完成率	≥	100	(%)		15
						产出指标		质量指标	工程验收合格率	≥	100	(%)		15
						产出指标		时效指标	工程按期完成率	≥	100	(%)		15
						产出指标		质量指标	招投标规范性	定性	规范			15
						效益指标		可持续影响指标	隐患消除情况	=	2	项		15
						满意度指标		服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	≥	95	(%)		10
	教育费附加设备购置	146,000.00	146,000.00				可视化一体机、智能追溯秤、智能晨检机等校园食安监管设备，为校园餐饮食品和学生饮水安全现代化管理提供保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥	98	(%)	10
						产出指标		质量指标	政府采购规范性	定性	规范			10
						效益指标		社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	提升			15
						效益指标		社会效益指标	设备使用率	≥	100	(%)		15
						产出指标		质量指标	质量合格率	≥	100	(%)		10
						产出指标		数量指标	合同执行率	=	100	(%)		15
						产出指标		时效指标	采购工作及时性	定性	及时			10
						产出指标		数量指标	设备购置完成率	≥	100	(%)		15
	校园安全建设	630,000.00	630,000.00				架设防护设施可以降低建筑物外墙刚砖意外脱落时对人员的伤害；宿舍区作为消防安全重点部位，安装消防逃生缓降器，可在意外发生的时候，给人员提供一条逃生的通道；完成体育馆地下室的排烟管道的破损维修，确保正常使用。	效益指标	生态效益指标	消除校园日常的安全隐患	≥	95	(%)	15
						产出指标		质量指标	工程验收合格率	≥	100	(%)		15
						产出指标		数量指标	工程量完成率	≥	100	(%)		15
						满意度指标		服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	≥	95	(%)		10
						产出指标		时效指标	工程按期完成率	≥	100	(%)		15
						产出指标		质量指标	招投标规范性	定性	规范			15
						效益指标	社会效益指标	提高校园的安全防护设施	定性	提高			15	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	校园文化建设	300,000.00	300,000.00				完成校园整体的安全文化的宣传建设，提升全校教职员工的的安全意识。	产出指标	数量指标	完成校园整体的安全文化的建设	≥	16	幢楼	20
						效益指标		经济效益指标	提高校园的安全文化宣传氛围	定性	提高			10
						效益指标		可持续影响指标	提高养成教师员工的安全习惯	定性	明显提高			10
						满意度指标		服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	95	(%)		10
						效益指标		社会效益指标	提升教职员工的的安全意识	≥	95	(%)		10
						产出指标		质量指标	验收合格率	≥	100	(%)		20
						产出指标		质量指标	政府采购	定性	程序规范			20
	校园维修项目							校园内门窗、锁、电路、电器开关、玻璃、地面、墙面、屋顶等日常维修维护，零星改造等。保证校园各楼群、房间内、环境整齐、美观、成形。明显改善学校校园环境、为提高教育教学质量服务。	效益指标	可持续影响指标	综合利用率	≥	90	(%)
						满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥	95	(%)	10	
						产出指标	成本指标		预算执行率	≥	95	(%)	15	
						产出指标	时效指标		完成及时性	定性	及时		15	
						效益指标	生态效益指标		对校园环境的改善、优化效果，隐患消除情况	>	5	处	15	
						产出指标	数量指标		各项维修质量通过校内外专家验收率	≥	95	(%)	10	
						产出指标	质量指标		采购程序规范	定性	规范		10	
						产出指标	成本指标		建筑单位面积成本	=	2.98	元/平方米	10	
	校园网络信息化建设	2,249,941.00	2,249,941.00				以建设智慧校园为目标，构建信息化建设管理体系，重点布局智慧校园底层系统，整体提升学校信息化综合实力，促进教育结构的优化、教育公平的实现和教育质量的提高，推动教育的普及化、公平化、个性化、国际化和终身化。	效益指标	可持续影响指标	投诉减少率	=	5	(%)	15
						产出指标		质量指标	办公自动化覆盖率	=	90	(%)	10	
						产出指标		质量指标	系统故障率	=	5	(%)	10	
						产出指标		质量指标	政府采购率	=	100	(%)	15	
						效益指标		社会效益指标	非正常停机率	=	1	(%)	15	
						满意度指标		服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥	95	(%)	10	
						产出指标		质量指标	系统验收合格率	=	98	(%)	15	
						产出指标		时效指标	业务处理及时性	=	95	(%)	10	
	水处理技术项目废水处理	390,000.00	390,000.00				设备安装实训室为学校提供良好的实训环境，为相关专业的专业教师及实验人员提供工作条件，并为学生和社会人员提供管道、电器、泵阀等技能和能力提升学习，了解世界技能前沿信息，实现技术型社会服务。	产出指标	质量指标	质量合格率	≥	100	(%)	10
						效益指标		社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	提升技术业务		15	
						产出指标		质量指标	政府采购规范性	定性	规范		10	
						效益指标		社会效益指标	设备使用率	≥	95	(%)	15	
						产出指标		数量指标	合同执行率	=	100	(%)	15	
						产出指标		数量指标	设备购置完成率	≥	100	(%)	15	
						满意度指标		服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥	95	(%)	10	
						产出指标		时效指标	采购工作及时性	定性	及时		10	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重	
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金									
	绍兴中专扩建工程1	12,080,000.00		12,080,000.00			绍兴中专扩建工程，符合绍兴职业教育发展规划，有助于推动绍兴职业教育长远发展。有助于提升绍兴中专办学档次，推动绍兴职业教育事业发展，适应新时代经济发展方式和产业结构调整要求，满足经济社会对高素质高技能人才的需要。	效益指标	可持续影响指标	预计正常使用年限	=	60	年	10	
						产出指标		数量指标	建筑面积	=	29473	平方米	10		
						效益指标		社会效益指标	受益人数	=	3000	人	10		
						满意度指标		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	(%)	10		
						产出指标		质量指标	招投标规范性	定性	规范		10		
						产出指标		质量指标	工程验收合格率	≥	100	(%)	10		
						产出指标		数量指标	工程量完成率	≥	100	(%)	10		
						产出指标		数量指标	占地面积	=	21212	平方米	10		
						产出指标		时效指标	工程按期完成率	≥	100	(%)	10		
						效益指标		经济效益指标	投资完成率	=	100	(%)	10		
	绍兴中专扩建工程开办经费	1,000,000.00	1,000,000.00					扩建开办建设完成后，可供400名学生住宿，980名师生就餐，大约50间教室、60间实验室供学生使用。2021年基本具备扩建工程开办要求，部分机电、生化实训室建设完成，信息化支撑类设施设备基本到位可用。同时为了安全、顺利、高效完成搬迁工作。	效益指标	经济效益指标	对校园环境的改善、优化效果，提升教学实训水平	定性	提升		15
						满意度指标			服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥	95	(%)	10	
						产出指标	质量指标		政府采购规范性	定性	规范		15		
						产出指标	时效指标		采购工作及时性	定性	及时		15		
						效益指标	可持续影响指标		综合利用率	≥	95	(%)	15		
						产出指标	数量指标		设备购置完成率	≥	100	(%)	15		
						产出指标	质量指标		质量合格率	≥	100	(%)	15		
	绍兴中专扩建工程开办经费	900,000.00	900,000.00				效益指标	可持续影响指标	投诉减少率	=	5	(%)	15		
						产出指标	质量指标	系统故障率	=	5	(%)	10			
						产出指标	质量指标	政府采购率	=	100	(%)	15			
						产出指标	时效指标	业务处理及时性	=	100	(%)	10			
						效益指标	社会效益指标	非正常停机率	=	1	(%)	15			
						产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	98	(%)	15			
						满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥	95	(%)	10			
						产出指标	质量指标	办公自动化覆盖率	=	90	(%)	10			
	绍兴中专扩建工程开办经费	8,652,500.00	8,652,500.00				产出指标	数量指标	合同执行率	=	100	(%)	15		
						效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	提升		15			
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥	95	(%)	10			
						产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		10			
						产出指标	质量指标	质量合格率	≥	100	(%)	10			
						产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	及时		10			
						效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	95	(%)	15			
						产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	100	(%)	15			

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	绍兴中专扩建工程开办经费	7,847,500.00	7,847,500.00					产出指标	数量指标	工程量完成率	≥	100	(%)	15
								产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	100	(%)	15
								效益指标	社会效益指标	综合利用率	≥	95	(%)	15
								效益指标	社会效益指标	解决办公用房人数	=	1000	人	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	≥	95	(%)	10
								产出指标	质量指标	招投标规范性	定性	规范		15
								产出指标	时效指标	工程按期完成率	≥	100	(%)	15
	绍兴中专扩建工程开办经费	2,000,000.00				2,000,000.00	2021年基本完成实训室基础建设和构建	产出指标	数量指标	合同执行率	=	100	(%)	15
								产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	及时		10
								产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	100	(%)	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥	95	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	95	(%)	15
								产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		10
								产出指标	质量指标	质量合格率	≥	100	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	提升		15
	绍兴中专新建桥梁工程	510,000.00		510,000.00			绍兴中专新建桥梁工程	产出指标	数量指标	建造桥面积	=	300	平方米	20
								效益指标	社会效益指标	道路安全出行效率性	定性	安全		10
								效益指标	生态效益指标	直接解决两校区的交通问题	定性	解决		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	合同变更率	≤	5	(%)	20
								产出指标	成本指标	概算执行率	=	100	(%)	20
								效益指标	可持续影响指标	预计正常使用年限	≥	50	年	10
256008	绍兴市教育发展中心													
2010	教育基建绩效评价	80,000.00	80,000.00				提供真实有效的项目绩效评价报告，为项目竣工决算提供依据。	产出指标	数量指标	委托业务	=	6	项	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	定性	>95%		20
								效益指标	社会效益指标	政府投资项目透明性	定性	真实		30
								产出指标	成本指标	成本控制	定性	低于政府采购价		10
								产出指标	质量指标	政府采购	定性	合规		20
	电教职能及日常运行服务	225,000.00	225,000.00				有效地推进全市教育信息化各项工作，加快教师信息化应用能力水平的提升，为办好人民满意教育服务。	产出指标	数量指标	会议(培训、拍摄)次数	≥	10	次	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	全省之江教育广场活跃度排名	定性	前三		20
								效益指标	经济效益指标	促进优质数字教育资源共享	定性	显著		20
							产出指标	数量指标	省级获奖人数	≥	30	人	20	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	绍兴市教育开放互联平台	800,000.00	800,000.00				“十四五”期间，绍兴教育系统以“1库1平台1屏N应用”为建设的总体目标，提效减负、融合创新，全面构建教育治理新模式，满足绍兴未来教育发展的新需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	系统开发满意度	≥	90	(%)	30
						产出指标		数量指标	系统对接个数	=	23	个	10	
						产出指标		质量指标	故障排除速度	≤	2	小时	10	
						效益指标		社会效益指标	数据共享率	≥	100	(%)	20	
						效益指标		经济效益指标	学生、教师、家长覆盖率	=	100	(%)	10	
						产出指标		数量指标	学校智慧校园版	=	10	个	10	
						效益指标		可持续影响指标	系统使用年限	≥	5	年		
						产出指标		数量指标	智慧校园功能运用	=	22	个	10	
	网络租赁	287,400.00	287,400.00				保障市教育局城域网建设维护，确保网络环境安全。	产出指标	质量指标	稳定性	≥	95	(%)	20
						满意度指标		服务对象满意度指标	使用者满意度	定性	>95%		20	
						产出指标		数量指标	线路租用（维护）数量	≥	10	条	10	
						产出指标		质量指标	网速	≥	1	GB	20	
						效益指标		社会效益指标	提升教育管理公共服务能力	定性	显著		30	
	网络运行及维护	166,000.00	166,000.00				有效地推进全市教育信息化各项工作，加快教师信息化应用能力水平的提升，为办好人民满意教育服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	(%)	30
						产出指标		数量指标	机房各类系统维护次数	≥	10	次	10	
						效益指标		经济效益指标	数据共享率	≥	80	(%)	20	
						产出指标		数量指标	市直学校网站访问量	≥	3000	日均人次	10	
						产出指标		时效指标	故障排除速度	≤	1	小时	20	
						产出指标		质量指标	非正常停机率	≤	0.1	(%)	10	
	设备及软件购置	740,000.00	740,000.00				有效地推进全市教育信息化各项工作，加快教师信息化应用能力水平的提升，为办好人民满意教育服务	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥	100	(%)	20
						产出指标		时效指标	采购工作及时性	定性	及时		10	
						产出指标		数量指标	购置设备数量	=	10	台/件/辆/辆	10	
						产出指标		质量指标	政府采购规范性	定性	规范		10	
						产出指标		数量指标	设备购置完成率	≥	95	(%)	10	
						效益指标		社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	显著		10	
						效益指标		社会效益指标	设备使用率	≥	85	(%)	10	
						产出指标		质量指标	质量合格率	≥	100	(%)	10	
						产出指标		数量指标	合同执行率	=	100	(%)	10	
256009	绍兴市职业教育中心													
2010	新疆班专项交通费——	252,000.00				252,000.00	保障新疆中职班学生交通需要	产出指标	成本指标	新疆学生交通费生均标准	≤	1000	元/生/年	20
						效益指标		社会效益指标	促进民族团结	定性	促进		20	
						产出指标		时效指标	是否根据上级部门要求及时安排学生往返新疆	定性	及时		20	
						产出指标		数量指标	保障新疆学生往返新疆	=	1	次	20	
						满意度指标		服务对象满意度指标	新疆学生满意率	≥	95	(%)	20	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	2021人才专项（政策兑现	100,000.00	100,000.00				发挥名优教师在教师专业成长和教育科研中的示范、引领、辐射和带动作用，助推学校高质量发展。	效益指标	社会效益指标	开展社会服务工作	定性	面向全市		20
						产出指标		成本指标	每个工作室投入	=	2	万	20	
						产出指标		数量指标	开展各类活动	≥	3	次	20	
						效益指标		可持续影响指标	扩大社会影响力	定性	有所提升		20	
						满意度指标		服务对象满意度指标	团队成员对本项资助的满意度	≥	95	(%)	20	
	2021人才专项（政策兑现	50,000.00	50,000.00				激励名优教师在本职岗位上再成长	效益指标	可持续影响指标	鼓励其他教师在本质岗位上争先创优	定性	面向全校		20
						满意度指标		服务对象满意度指标	获得奖励的教师对本项目的满意度	≥	95	(%)	20	
						产出指标		成本指标	每位获奖教师奖励	=	1	万	20	
						效益指标		社会效益指标	扩大社会影响力	定性	有所提升		20	
						产出指标		数量指标	新增名优教师若干人	≥	1	人	20	
	2021年市中职内涵建设	529,270.00	529,270.00				加快发展现代职业教育，职业教育内涵提升，重点专业群建设，校企合作深化，学生综合素质提升，师资队伍培养	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	(%)	20
						产出指标		数量指标	考取技能证书	=	80	本	20	
						产出指标		数量指标	新增电商直播设备	=	5	套	20	
						产出指标		数量指标	智能制造设备采购	=	1	批	20	
						效益指标		社会效益指标	培训学生数量	≥	250	人	20	
	2021年市中职内涵建设（	5,486,230.00	5,486,230.00					效益指标	社会效益指标		≥	250	人	20
						满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	(%)	20	
						产出指标		数量指标	新增电商直播设备	=	5	套	20	
						产出指标		数量指标	考取技能证书	=	80	本	20	
						产出指标		数量指标	智能制造设备采购	=	1	批	20	
	2021年市中职内涵建设（	960,000.00	960,000.00					产出指标	数量指标	新增电商直播设备	=	5	套	20
						产出指标		数量指标	考取技能证书	=	80	本	20	
						满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	(%)	20	
						产出指标		数量指标	智能制造设备采购	=	1	批	20	
						效益指标		社会效益指标	培训学生数量	≥	250	人	20	
	“匠心孵化”创新实验室	50,000.00	50,000.00				建设1间“匠心孵化”创新实验室，包括增加1台FDM型3D打印机和1台光固化3D打印机，用于学生参加全国职业院校技能大赛工业产品设计与创客实践和全国行业职业技能竞赛3D打印赛项、师生日常开展创新创业活动，争取取得较好的成绩	满意度指标	服务对象满意度指标	学生使用设备满意度	≥	95	(%)	20
						产出指标		质量指标	严格按照国内行业标准执行	=	100	(%)	20	
						效益指标		经济效益指标	提供产教融合校内实训基础配套需求	≥	50	人次/学年	20	
						产出指标		数量指标	使用频率	≥	20	课时/台/周	20	
						产出指标		数量指标	增添设备台套数	=	2	台	20	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	全市职教成果展	320,000.00	320,000.00				办好市职教成果展，展示绍兴职业教育成果，扩大职业教育社会影响力	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖区域	定性	面向全市		10
						产出指标		数量指标	宣传（活动）场地面积	=	1000	平米左右	20	
						满意度指标		服务对象满意度指标	公众满意度	≥	85	(%)	10	
						产出指标		时效指标	宣传（活动）天数	=	1	天	10	
						产出指标		数量指标	播发稿件数量	≥	3	篇	20	
						产出指标		数量指标	发放宣传（活动）资料数量	≥	500	份	20	
						产出指标		质量指标	舆情应急处置	定性	及时有效		10	
	内地新疆中职班学生专项	750,000.00	750,000.00				完成新疆学部学年度各项教育、教学计划，为新疆培养出优秀的劳动技术人才，进一步促进民族团结。	效益指标	社会效益指标	提高新疆学生职业技能	定性	提高技能		20
						满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	(%)	20	
						效益指标		社会效益指标	毕业生合格率	≥	100	(%)	20	
						效益指标		社会效益指标	促进民族团结	定性	促进民族团结		20	
						产出指标		数量指标	招收学生数量	=	220	人	20	
	国家教育考试综合管理平台	30,962.00	30,962.00				加强高考综合改革条件保障，深化和完善标准化考点建设，提升国家教育考试治理现代化水平，完成国家教育考试综合管理平台建设。	产出指标	数量指标	响应系统故障并修复时间是否符合规定要求	=	72	小时	20
						效益指标		社会效益指标	承担国家教育考试项目有无泄题事件。	定性	无		20	
						效益指标		社会效益指标	服务国家教育考试次数	≥	3	次	20	
						满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	20	
						产出指标		质量指标	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。	≥	100	(%)	20	
	图书	150,000.00			150,000.00		完成图书采购2000册，保障学生课外学习条件，促进学生健康成长	产出指标	数量指标	合同执行率	=	100	(%)	20
						产出指标		数量指标	设备购置完成率	≥	100	(%)	20	
						产出指标		数量指标	购置设备数量	=	2000	台/件/辆/架	20	
						效益指标		社会效益指标	设备使用率	≥	100	(%)	20	
						满意度指标		服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥	95	(%)	20	
	培训经费	400,400.00	400,400.00				学校投入教师培训专项经费，主要用于保障专任教师的专业发展培训，保证全部专任教师能取得相应的周期内学分，提高教师的教育教学水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	(%)	10
						效益指标		社会效益指标	培训合格率	≥	100	(%)	10	
						产出指标		数量指标	会议（培训）参加人数	=	250	人	20	
						产出指标		数量指标	会议（培训）天数	=	7	天	20	
						产出指标		成本指标	单位成本	=	400	元/人/天	20	
						效益指标		社会效益指标	培训覆盖率	≥	100	(%)	20	
	学生助学金	250,000.00	250,000.00				提供、激励学生学习能力、做人能力，为社会培养优秀、合格、专业的技能型人才	产出指标	数量指标	助学金受益人数	=	4200	人	20
						效益指标		社会效益指标	因贫辍学人数下降率	≥	100	(%)	20	
						效益指标		社会效益指标	助学金奖学金覆盖率	≥	100	(%)	20	
						满意度指标		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	(%)	20	
						产出指标		质量指标	资金发放准确性	≥	100	(%)	20	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	护理实训室设备	100,000.00	100,000.00				帮助学生更好地完成护理实训操作，促进学生在比赛中得到更好的成果	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	(%)	20
						产出指标		时效指标	采购工作及时性		定性	及时		20
						产出指标		质量指标	质量合格率	≥	100	(%)	20	
						产出指标		数量指标	购置一批护理实训设备	=	1	批	20	
						效益指标		社会效益指标	设备使用率	≥	100	(%)	20	
	教学一体机（扩班）	200,000.00	200,000.00				学校相应教育局要求扩招学生，增加班级数量，安装在教室和实训工场，开展每天的教育和教学活动	产出指标	成本指标	五年保修	定性	5年内硬件维护成本增长率		20
						产出指标		质量指标	质量合格率	≥	100	(%)	20	
						效益指标		社会效益指标	设备使用率	≥	100	(%)	20	
						产出指标		数量指标	购置教学一体机	=	7	台	20	
						满意度指标		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	(%)	20	
	数控工作站	300,000.00	300,000.00				替换淘汰电脑，满足机械加工软件的正常运行。实训室每周开课达到24节，充分保证学生实训实验课时及竞赛训练使用。新的工作站符合开设实训课程的要求，根据教学要求完成数控高工、技师段零件加工教学及。	产出指标	数量指标	增添设备套数	≥	35	套	20
						满意度指标		服务对象满意度指标	学生使用设备满意度	≥	95	(%)	20	
						效益指标		经济效益指标	继续教育培训人次	≥	50	人次	20	
						效益指标		经济效益指标	产教融合校内实训基础配套培训人次	≥	120	人次	20	
						产出指标		数量指标	平均每周使用频率	≥	24	课时/台	20	
	新疆班专项经费-新教函	2,436,000.00				2,436,000.00	保障新疆学部学生正常生活需要，提升新疆学生职业技能素养，进一步促进民族团结	效益指标	社会效益指标	提高新疆学生职业技能	定性	提升		20
						效益指标		社会效益指标	毕业生合格率	≥	100	(%)	20	
						满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	(%)	20	
						产出指标		数量指标	招收学生数量	=	220	人	20	
						效益指标		社会效益指标	促进民族团结		定性	促进		20
	校园食安监管设备	71,000.00	71,000.00				此项目实施将完善食品安全管理流程，提升食品安全风险管控能力，确保全校师生的食品安全，打造平安校园。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	(%)	20
						产出指标		时效指标	采购工作及时性		定性	及时		20
						效益指标		社会效益指标	食品安全事故下降率	≥	100	(%)	20	
						产出指标		数量指标	购置智能采集控制设备	=	1	批	20	
						产出指标		质量指标	质量合格率	≥	100	(%)	20	
	电脑	500,000.00	500,000.00				根据教育部对中职课程的新课标要求，计算机信息技术课成为全体学生的必修课，实训室的建成能保障我校学生理实比例基本达到1:1	效益指标	社会效益指标	承担教师继续教育培训	≥	100	人次	20
						产出指标		数量指标	基本系统维护次数	=	2	次/学期	10	
						满意度指标		服务对象满意度指标	学生使用设备满意度	≥	95	(%)	10	
						产出指标		数量指标	2间机房，每间50个工位	=	100	台	10	
						产出指标		质量指标	正常开机率	≥	99	(%)	20	
						产出指标		数量指标	使用次数	≥	25	周课时	10	
						效益指标		可持续影响指标	系统使用年限指数	=	6	年	20	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重	
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金									
	绍兴技师学院易地新建	#####		228,000,000.00			项目建设有助于提升绍兴技师学院（筹）办学档次，推动绍兴职业教育事业长远发展，符合绍兴职业教育发展规划，适应新时代经济发展方式和产业结构调整要求，满足经济社会对高素质高技能人才的需要。2021年度目标：完成场外工程；精装修完成；达到竣工初验条件。	效益指标	社会效益指标	受益人数	=	6500	人	5	
						产出指标		数量指标	建筑面积	=	159000		平方米	10	
						产出指标		数量指标	工程量完成率	=	100		(%)	10	
						产出指标		质量指标	工程验收合格率	=	100		(%)	10	
						产出指标		质量指标	招投标规范性	定性	规范			10	
						效益指标		可持续影响指标	预计正常使用年限	=	50		年	5	
						产出指标		成本指标	工程单位建设成本	≤	4500		元/平方米	5	
						产出指标		时效指标	工程按期完成率	=	100		(%)	10	
						效益指标		经济效益指标	投资完成率	=	35		(%)	5	
						产出指标		数量指标	占地面积	=	175004		平方米	10	
						效益指标		生态效益指标	生态修复	定性	修复			5	
						满意度指标		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95		(%)	5	
						产出指标		数量指标	配套设施完成率	=	100		(%)	10	
	绍兴技师学院老年大学	116,400.00	116,400.00			为社会培训不少于582个学位，为老年人提供学习场所，丰富老年人生活		效益指标	社会效益指标	老年大学毕业率	≥	100		(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95		(%)	20
							产出指标	质量指标	按年度完成培训任务	定性	及时			20	
							效益指标	社会效益指标	承担老年培训	定性	承担			20	
							产出指标	数量指标	老年大学学位数	≥	500		位	20	
	计算机专业课程资源建设	1,280,000.00	1,280,000.00			让学生进行完整的项目开发实训，促进高工段学生进行综合项目的开发实践；满足省赛、国赛初中级难度的训练和技师研修作品制作的需要。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95		(%)	20	
							产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	及时			20	
							产出指标	数量指标	购置计算机大数据方向资源库	=	1		套	20	
							产出指标	质量指标	质量合格率	≥	100		(%)	20	
							效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	100		(%)	20	
	酒店接待实训室	258,000.00	258,000.00			训练学生将所学的理论知识转化为实际操作技能，掌握酒店接待前台的运营情况，并培养管理能力、沟通能力和推销能力；酒店接待实训室可以更好地提高我校酒店接待项目比赛的技术水平；酒店接待实训室可以更好地发挥我校酒店接待项目省集训基地的作用，同时也为当地酒店培训优秀的前台接待人员	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95		(%)	20	
							产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	及时			20	
							产出指标	质量指标	质量合格率	≥	100		(%)	20	
							产出指标	数量指标	购置酒店前台接待系统（Opera PMS）	≥	1		套	20	
							效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	100		(%)	20	
	酒店接待实训室（办公设	192,000.00	192,000.00				效益指标	经济效益指标		≥	100		(%)	20	
							产出指标	质量指标	质量合格率	≥	100		(%)	20	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95		(%)	20	
							产出指标	数量指标	工位笔记本电脑	=	30		台	20	
							产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	及时			20	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	集成电路工艺实训室	1,100,000.00	1,100,000.00				基本能满足专业实训课程基本需求，加强微电子专业理实一体化课程建设，更好的开展校企合作项目。	效益指标	社会效益指标	提供产教融合校内实训基础配套需求，每学期培训人次	≥	120	人次	20
						满意度指标		服务对象满意度指标	学生使用设备满意度	≥	95	(%)	10	
						产出指标		质量指标	基本系统维护次数	=	2	每学期基	20	
						效益指标		社会效益指标	继续教育培训人次	≥	200	人次	10	
						产出指标		数量指标	使用频率	=	20	平均每周	20	
						产出指标		数量指标	增添设备台套数	=	38	套	20	
256010	绍兴市第一中学													
2010	2021人才专项2（政策兑现	75,000.00	75,000.00				完成4名高级人才引进，并与学校签订固定期限合同。	效益指标	可持续影响指标	本校学科综合实力及高端实力	定性	增强		10
						产出指标		成本指标	人均引进成本	≤	2	万元	10	
						产出指标		质量指标	特级教师人数增加率	≥	10	(%)	10	
						满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	(%)	10	
						产出指标		质量指标	人才等级	定性	高级或以上	职称	20	
						产出指标		数量指标	人才引进数量	≥	4	名	10	
						产出指标		时效指标	人才引进及时性	定性	及时		10	
						效益指标		社会效益指标	本校知名度	定性	提高		10	
						产出指标		时效指标	人才签约年限	≥	5	年	10	
	2021人才专项（政策兑现	210,000.00	210,000.00				兑现获得上级部门审批的高层次人才奖励，提高人才积极性，进一步吸引人才进入本校	效益指标	社会效益指标	对本校发展的影响度	定性	高		10
						产出指标		质量指标	人才获奖或指导学生获奖个数	≥	1	个	20	
						产出指标		时效指标	奖励兑现及时性	=	100	(%)	10	
						满意度指标		服务对象满意度指标	获奖人才满意度	=	100	(%)	10	
						产出指标		质量指标	奖励兑现过程规范度	=	100	(%)	20	
						产出指标		数量指标	奖励人才数量	=	8	人	10	
						效益指标		可持续影响指标	人才带领新教师人数	≥	1	人	20	
	2021人才专项（政策兑现	100,000.00	100,000.00				保证5位名师工作室活动开展顺利，产出优秀教研成果，扩大本校名师影响力。	效益指标	可持续影响指标	工作室新成员增加数	>	1	人	10
						效益指标		可持续影响指标	本地区名师影响度	定性	扩大		10	
						产出指标		数量指标	学会、协会活动次数	=	5	次	20	
						产出指标		数量指标	完成调研报告（论文）数量	=	5	篇	10	
						满意度指标		服务对象满意度指标	会员满意度	≥	100	(%)	10	
						产出指标		时效指标	各类活动及时性	定性	100%		10	
						产出指标		质量指标	工作室成果产出数	≥	1	项	20	
						效益指标		社会效益指标	促进学会、协会发展	定性	促进		10	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重	
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金									
	zg国家教育考试综合管理	23,200.00	23,200.00				已于2020年完成竣工验收，2021年按合同约定完成每年合同总价6%的剩余经费支付	产出指标	质量指标	办公自动化覆盖业务种类	=	1	种	10	
								效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10	
								产出指标	质量指标	平均日维护数	=	1	次/日	5	
								产出指标	质量指标	系统故障率	=		(%)	10	
								产出指标	质量指标	政府采购率	=	100	(%)	10	
								满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥	95	(%)	5	
								效益指标	社会效益指标	非正常停机率	=		(%)	10	
								产出指标	数量指标	软/硬件采购数量	=	161	套	10	
								产出指标	时效指标	业务处理及时性	=	100	(%)	5	
								效益指标	经济效益指标	教育考试管理成本节约效果	定性	显著		5	
								效益指标	社会效益指标	对国家教育考试的支持度	定性	提升		10	
								产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	(%)	10	
	体育设备（终点计时器采	170,000.00	170,000.00					电子化终点计时彻底解决体育比赛中人工及时误差大的问题，维护竞技体育的公平性，提高运动员的竞赛热情。	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	100	(%)	10
									产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	100	(%)	10
							产出指标		时效指标	采购工作及时性	定性	及时		10	
							产出指标		数量指标	购置设备数量	=	1	台/件/辆/座	10	
							效益指标		社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	极大提升		10	
							产出指标		成本指标	采购资金节约率（%）	≥	3	(%)	10	
							满意度指标		服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥	98	(%)	10	
							产出指标		质量指标	质量合格率	≥	100	(%)	10	
							效益指标		可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10	
							产出指标		质量指标	政府采购规范性	定性	规范		10	
	体育馆南侧改造	600,000.00	600,000.00				彻底解决体育馆建筑体的安全隐患问题，防止体育馆周围意外事故发生	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	100	(%)	10	
								效益指标	可持续影响指标	隐患消除情况	=	1	项	20	
								产出指标	质量指标	招投标规范性	定性	规范		10	
								产出指标	数量指标	工程量完成率	≥	100	(%)	10	
								产出指标	数量指标	修缮数量	=	500	台（件）	10	
								效益指标	社会效益指标	综合利用率	≥	100	(%)	10	
								效益指标	社会效益指标	隐患解决涉及人数	=	2400	人	10	
								产出指标	时效指标	工程按期完成率	≥	100	(%)	10	
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	≥	98	(%)	10	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
							产出指标	数量指标	图书购置数量	=	4352	册	10	
							产出指标	质量指标	质量合格率	≥	100	(%)	10	
	学校食堂宿舍等环境改造	450,000.00	450,000.00				产出指标	数量指标	修缮数量	=	3	台（件）	10	
						食堂吊顶换新，更牢固与美观；食堂厨房的地面干净、不油腻、美观；隔油池溢出现象大改善。	效益指标	可持续影响指标	隐患消除情况	=	4	项	10	
							效益指标	社会效益指标	综合利用率	≥	100	(%)	10	
							产出指标	时效指标	工程按期完成率	≥	100	(%)	10	
							产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	100	(%)	10	
							产出指标	数量指标	修缮面积	=	1120	平方米	10	
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	≥	98	(%)	10	
							效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	100	(%)	10	
							产出指标	数量指标	工程量完成率	≥	100	(%)	10	
							产出指标	质量指标	招投标规范性	定性	规范		10	
	学生宿舍空气能（管道）	90,000.00	90,000.00					效益指标	社会效益指标	综合利用率	≥	100	(%)	10
							解决宿舍热水器故障，保证新更换产品质量，避免故障重复发生。	效益指标	可持续影响指标	隐患消除情况	=	1	项	10
								产出指标	数量指标	修缮数量	=	50	台（件）	10
						产出指标		数量指标	工程量完成率	≥	98	(%)	10	
						产出指标		时效指标	工程按期完成率	≥	100	(%)	10	
						产出指标		质量指标	招投标规范性	定性	规范		10	
						产出指标		质量指标	工程验收合格率	≥	98	(%)	20	
						满意度指标		服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	≥	95	(%)	10	
						效益指标		社会效益指标	设计功能实现率	=	98	(%)	10	
	教学楼东首防雨工程	50,000.00	50,000.00					产出指标	时效指标	工程按期完成率	≥	95	(%)	10
								产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	99	(%)	20
						解决1号教学楼东南角走廊雨雪天地面湿滑问题，防止相关安全事故发生	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	95	(%)	10	
							效益指标	社会效益指标	综合利用率	≥	100	(%)	10	
							产出指标	成本指标	价格控制	≤	600	元/平	10	
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	≥	98	(%)	10	
							效益指标	可持续影响指标	隐患消除情况	=	1	项	10	
							产出指标	数量指标	修缮数量	=	87	台（件）	10	
							产出指标	数量指标	工程量完成率	≥	100	(%)	10	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	教室投影仪耗材项目与机	120,000.00	120,000.00				1、所有教室的投影仪恢复正常，基本解决师生观看的困难问题。2、消除机房的安全隐患，保证机房地面整洁美观	产出指标	质量指标	质量合格率	≥	100	(%)	10
						产出指标		数量指标	购置设备数量	=	62		台/件/辆/座	20
						满意度指标		服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥	98	(%)		10
						产出指标		成本指标	采购资金节约率（%）	≥	3	(%)		10
						效益指标		社会效益指标	设备使用率	≥	100	(%)		10
						产出指标		数量指标	设备购置完成率	≥	100	(%)		10
						效益指标		社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	提升			10
						产出指标		时效指标	采购工作及时性	定性	100%			10
						产出指标		数量指标	更换面积	=	200		平米	10
	教师培训专项	510,400.00	510,400.00					围绕新课程能力培养开展，旨在培养不同学科、不同年龄段、不同工作性质和内容的教师了解本领域新课程改革后的要求。全面提高本校教师应对新课程能力和素质，促进我校学生新课程要求的核心素养全面提高。	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	(%)
						效益指标	社会效益指标		培训覆盖率	≥	95	(%)		10
						效益指标	社会效益指标		培训合格率	≥	100	(%)		20
						产出指标	数量指标		会议（培训）参加人数	=	219		人	10
						产出指标	数量指标		会议（培训）天数	=	4		天	10
						产出指标	成本指标		单位成本	=	400		元/人/天	10
						产出指标	时效指标		会议及时性	定性	100%			10
						效益指标	可持续影响指标		受训学员持证上岗率	≥	100	(%)		10
						产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备			10	
	新绍兴一中建设工程	3,560,000.00		3,560,000.00			新一中工程已于2017年投入使用，至今使用良好。尾款尚未结清，本期目标完成2021年资金支付计划	效益指标	社会效益指标	受益人数	=	2400	人	5
						效益指标		社会效益指标	设计功能实现率	=	100	(%)		10
						效益指标		社会效益指标	综合利用率	=	100	(%)		10
						产出指标		成本指标	工程单位建设成本	≤	1755		元/平米	5
						产出指标		数量指标	建筑面积	=	79200		平方米	10
						产出指标		数量指标	工程量完成率	≥	95	(%)		10
						产出指标		数量指标	占地面积	=	130131		平方米	10
						产出指标		质量指标	招投标规范性	定性	规范			10
						产出指标		质量指标	工程验收合格率	≥	95	(%)		10
						效益指标		可持续影响指标	预计正常使用年限	=	50		年	10
						产出指标	时效指标	工程按期完成率	≥	95	(%)		5	
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	(%)		5	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	普高优质专项-北斗科普教	316,000.00	316,000.00				目标：推动北斗系统、卫星导航技术与应用相关知识的普及，同时让尽可能多的学生有机会参与“北斗杯”全国青少年科技创新大赛、“北斗之光”百千万兆科普行动计划与“北斗之星”优秀学生双师（科技教师与科学大师）培育计划及“北斗遨游”（BD•LEAD）科技创新教育计划相关科普活动并从中受益。 实施计划：1.组织北斗科技班进行培训实践，参加相关比赛。2.建设北斗课程体系，聘请北大专家进行授课。3.培养专职（兼）科技教师团队。4.建设北斗遨游科技创新实验室、北斗科技成果展示体验中心开展科普活动，接待校外人员参观、学习。	效益指标	社会效益指标	培育高能人才	定性	1个以上		10
								效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥	95	(%)	5
								产出指标	数量指标	比赛项目数	=	1	项	10
								效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	系统开发数量	=	12	个/套	10
								产出指标	数量指标	软/硬件采购数量	=	41	套	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	(%)	5
								效益指标	社会效益指标	比赛保障情况	定性	保障		10
								效益指标	可持续影响指标	受训学员持证上岗率	≥	100	(%)	10
								产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	(%)	10
								产出指标	时效指标	会议及时性	定性	100%		10
	普高优质专项-基于多元化	968,000.00	968,000.00					通过基于多元化发展的优秀学生培养的实施，预期让十位左右的学生通过三位一体招生、强基计划招生、艺术和体育特长生招生以及高考裸分进入北京大学、清华大学等一流名校，2021年学校通过著名高校特殊类型招生攻坚计划的实施争取再次进入自主招生全国500强；通过完善各学科竞赛培养，让物理、数学、化学、生物、天文这五门竞赛每门都有学生获得浙江赛区一等奖甚至进入省队；信息学特长生通过参加各级信息学竞赛有5人左右能进清华北大深造；争取在全国信息学联赛中有30个学生左右拿一等奖，著名高校特殊类型招生攻坚计划的实施进一步确保绍兴一中信息学教学在全国的领先地位。通过建立并实施高三尖子生培优制度，争取培养出更多的高考高分学生。通过艺术、体育特长生的专项培养，让有艺术和体育特长的优秀学生能够进入北京大学、清华大学等全国知名高校。	效益指标	社会效益指标	学校在省内排名	定性	位于前列	
							产出指标		数量指标	讲课培训命题选拔专家劳务完成率	≥	100	(%)	5
							产出指标		时效指标	学科耗材、教材、设备采购及专家劳务及时性	定性	及时		10
							产出指标		质量指标	三位一体、强基计划，艺体生，高考裸分进入清北学生数	=	10	个	10
							满意度指标		服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥	95	(%)	5
							产出指标		质量指标	竞赛学科获奖情况	定性	有一等奖及省队资格		10
							效益指标		社会效益指标	省内及全国知名度	定性	提升		5
							效益指标		社会效益指标	学校竞赛、高考等综合实力	定性	提升		10
							效益指标		可持续影响指标	项目持续性	>	5	年	5
							产出指标		数量指标	竞赛学科参赛次数	≥	1	次	10
							产出指标		数量指标	成立学科竞赛，培养小组数量	=	9	个	10
							产出指标		质量指标	信息学竞赛获奖且进入清北深造学生数	=	5	人	10
	校园文化布置设计和建设	500,000.00	500,000.00				突出南校门作为学校文化载体的作用，进一步提升学校文化建设，让广大师生家长能更进一步了解学校办学历史沿革和历史名人。	产出指标	时效指标	工程按期完成率	≥	98	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	综合利用率	≥	100	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	100	(%)	10
								产出指标	数量指标	工程量完成率	≥	98	(%)	20
								产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	100	(%)	20
								产出指标	数量指标	修缮数量	=	30	台（件）	10
								产出指标	质量指标	招投标规范性	定性	规范		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	≥	98	(%)	10

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	校园食安监管设备	80,000.00	80,000.00				在学校两个食堂全面推广运行食安云平台，对食品安全全过程监管，避免安全事故发生，保证师生家长满意。	产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		10
								产出指标	成本指标	采购资金节约率（%）	≥	3	(%)	10
								产出指标	质量指标	质量合格率	≥	100	(%)	10
								产出指标	数量指标	购置设备数量	=	22	台/件/辆/	10
								产出指标	数量指标	合同执行率	=	100	(%)	10
								产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	100%		10
								效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	100	(%)	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥	98	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	提升监管效率 准确度		20
	校警服务费	204,000.00	204,000.00					聘请4名校警负责校内安保工作，保护校内师生人身安全，建设安全校园环境	产出指标	成本指标	单位面积成本	≤	2.58	元/平方
							满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	(%)	10
							产出指标		数量指标	服务面积	=	79000	平方	10
							产出指标		质量指标	政府采购情况	定性	合规		10
							产出指标		时效指标	工作完成及时性	定性	及时		10
							产出指标		数量指标	受益人数	=	2400	人	10
							产出指标		数量指标	提供服务人员数量	=	4	人	10
							效益指标		社会效益指标	提供安全环境	定性	无事故		10
							效益指标		生态效益指标	无废气、噪声等环保投诉	定性			10
							产出指标		成本指标	人均成本	≤	85	元/人	10
	每年消防检测费用	160,000.00	160,000.00				学校的消防设施设备24小时正常运行，消防报警和故障等信息得到及时的反馈与处理。	效益指标	社会效益指标	设施正常运行率	≥	98	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	提供安全环境	定性	无安全事故		10
								产出指标	质量指标	故障排除速度	≤	1	小时	10
								效益指标	生态效益指标	无废气、噪声等环保投诉	定性	无		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	(%)	10
								产出指标	质量指标	政府采购情况	定性	规范		10
								产出指标	时效指标	工作完成及时性	定性	及时		10
								产出指标	数量指标	服务面积	=	79000	平方	10
								产出指标	数量指标	受益人数	=	2400	人	10
								产出指标	成本指标	单位面积成本	≤	2.01	元/平方	10

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重	
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金									
	直饮水租赁费	109,000.00	109,000.00				解决全校师生的饮用水问题，并保证用水安全，避免安全事故发生。	产出指标	数量指标	受益人数	=	2400	人	10	
								产出指标	成本指标	人均成本		≤	46	元/人	10
								效益指标	社会效益指标	设施正常运行率		≥	95	(%)	10
								产出指标	质量指标	故障排除速度		≤	1	小时	10
								产出指标	质量指标	政府采购情况		定性	规范		10
								效益指标	社会效益指标	设计功能实现率		=	100	(%)	10
								产出指标	数量指标	租赁数量		=	50	台	10
								效益指标	社会效益指标	综合利用率		≥	100	(%)	10
								效益指标	生态效益指标	污水零直排		定性			5
								产出指标	数量指标	日常维修维护		=	1	次	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）		≥	98	(%)	5
	精准教学建设-智慧教育系	936,200.00	936,200.00					通过智慧教学系统建设，营造交互式智慧教学环境，引领信息技术在教育教学中的常态化应用，以信息化手段实现课堂教学结构的变革，以建构主义学习理论为依据，利用大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术，构建智能、互动的课堂环境，不仅能够基于动态学习大数据分析，实现评价反馈即时化、交流互动立体化、资源推送智能化，而且能够全面变革课堂教学的形式和内容，构建“互联网+”时代的互动式课堂教学模式。	效益指标	社会效益指标	数据共享率	=	100	(%)	10
									效益指标	社会效益指标	非正常停机率		=		(%)
							产出指标		时效指标	业务处理及时性		=	100	(%)	10
							产出指标		数量指标	软/硬件采购数量		=	5	套	10
							产出指标		数量指标	系统开发数量		=	4	个/套	10
							效益指标		社会效益指标	公共主页访问量		=	219	人次	5
							产出指标		质量指标	办公自动化覆盖率		=	100	(%)	10
							产出指标		质量指标	政府采购率		=	100	(%)	10
							产出指标		质量指标	系统验收合格率		=	100	(%)	10
							满意度指标		服务对象满意度指标	用户使用满意度		≥	99	(%)	5
							产出指标		质量指标	办公自动化覆盖业务种类		=	2	种	10
							产出指标		质量指标	系统故障率		=		(%)	5
	绍兴一中桥梁、道路及环境	2,400,000.00		2,400,000.00			南校门工程已于2019年竣工并投入使用，每天师生进出使用良好。达到建设预期绩效。本期目标按合同要求完成工程款支付		产出指标	质量指标	工程验收合格率		≥	95	(%)
								满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥	95	(%)	5
								产出指标	时效指标	工程按期完成率		≥	95	(%)	5
								产出指标	成本指标	工程单位建设成本		≤	2373	元/平方米	5
								产出指标	质量指标	招投标规范性		定性	规范		10
								效益指标	可持续影响指标	预计正常使用年限		=	50	年	10
								产出指标	数量指标	建筑面积		=	15381.6	平方米	10
								产出指标	数量指标	配套设施完成率		≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	工程量完成率		≥	95	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	综合利用率		=	100	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	设计功能实现率		=	100	(%)	10

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	绿化养护	300,000.00	300,000.00				专人到岗，完成常规绿化养护工作，保障校园优美绿化环境。	效益指标	社会效益指标	受益人数	=	2400	人	5
								产出指标	数量指标	日常维修维护	=	1	次	10
								产出指标	成本指标	单位面积成本	≤	3.77	元/平方	10
								效益指标	生态效益指标	污水零直排	定性	无		10
								产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	100	(%)	10
								产出指标	时效指标	工作完成及时性	定性	100%		10
								效益指标	社会效益指标	环境卫生达标率	≥	100	(%)	10
								产出指标	质量指标	政府采购情况	定性	规范		10
								产出指标	数量指标	服务面积	=	79000	平方	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	(%)	10
								产出指标	数量指标	受益人数	=	2400	人	10
	项目水电费	500,300.00	500,300.00					保证2021年度日常办公教学所需水电供应，每月及时支出，减少浪费	产出指标	数量指标	保障用水用电人数	=	2400	人
							效益指标		社会效益指标	事故发生率	=		次	10
							满意度指标		服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥	95	(%)	10
							产出指标		时效指标	资金支付频率	≥	1	次/月	10
							效益指标		社会效益指标	对正常教学支持度	定性	高		20
							效益指标		生态效益指标	浪费量	≤	5	(%)	10
							产出指标		质量指标	资金使用合理性	≥	90	(%)	20
	高中新课改经费（资本化）	83,800.00	83,800.00				完成相应设备采购并投入日常教学使用，支持教学实验等开展。	产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	及时		10
								产出指标	成本指标	采购资金节约率（%）	≥	3	(%)	10
								产出指标	数量指标	购置设备数量	=	9	台/件/辆/座	10
								产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	100	(%)	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	合同执行率	=	100	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	95	(%)	10
								产出指标	质量指标	质量合格率	≥	100	(%)	10
								产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		10
								效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	提升		10
	高中新课改经费（非资本）	516,200.00	516,200.00				保障2021年学校每年广告安排，完成2021届新生军训，保障美术、物理、体育、生物个学科组日常教学所需材料供应，保障学生加塞所需的保险及专家劳务及时到位	产出指标	时效指标	采购，培训延误率	≤	5	(%)	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	质量指标	质量合格率	≥	100	(%)	20
								产出指标	数量指标	耗材采购相关学科组数量	=	5	个	10
								产出指标	数量指标	军训学生人数	=	750	人	10
								效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	提升		10

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
								产出指标	数量指标	宣传（活动）天数	=	15	天	10
								产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		10
								效益指标	生态效益指标	耗材废料处理	定性	分类安全处理		10
256011	绍兴市稽山中学													
2010	2021人才专项（政策兑现）	70,000.00	70,000.00				完备各项教师比赛的保障；提升教师课堂教学能力，实现可持续发展；教师对本项工作满意度100% 涉及我校绍兴市名师工作室3个；发挥名师带动和辐射引领作用；满意度目标：专款专用，满意度100%。	效益指标	生态效益指标	公平率	=	100	(%)	10
						效益指标		可持续影响指标	辐射影响	定性	发挥优秀的辐射作用			20
						产出指标		数量指标	涉及我校名师工作室	=	3	个		20
						产出指标		数量指标	获得省优质课比赛一等奖选手	=	1	人		20
						满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度情况	≥	95	(%)		10
						效益指标		社会效益指标	经费使用	定性	发挥优秀的辐射作用			10
						产出指标		质量指标	工作开展	定性	严格按照要求确定对象、开			10
	化学学科教室建设	410,000.00	410,000.00				化学学科教室建设预期目标，提升化学选择性必修的教学质量，提升教师研究和合作氛围，提升学生学习化学的兴趣和竞赛能力。预期绩效，保持一定数量的学生选择化学学科作为选考科目。	产出指标	成本指标	工程投资	≤	41	万元	20
						产出指标		质量指标	工程质量合格率	=	100	(%)		10
						产出指标		时效指标	拖延天数	=		天		10
						满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	(%)		20
						效益指标		可持续影响指标	有效使用年限	≥	10	年		20
						效益指标		社会效益指标	办公教学条件	定性	可以正常开出化学实验教学			20
						产出指标		质量指标	工作开展	定性	严格按照要求确定对象、开			10
	化学实验教学空间提升改造	300,000.00	300,000.00				化学准备室、仪器室改造项目建设预期目标：可以正常开出化学实验教学课，提升学生实验素养。预期绩效，全部开出分组实验课。	效益指标	可持续影响指标	学科发展率	=	100	(%)	10
						产出指标		时效指标	采购工作及时性	定性	按时			20
						效益指标		经济效益指标	多元人才培养	定性	推动多元人才培养			20
						产出指标		质量指标	质量合格率	=	100	(%)		10
						满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意率	≥	95	(%)		20
						效益指标		社会效益指标	提高学科影响力	定性	有力促进本校化学学科实验			20
						产出指标		质量指标	质量合格率	=	100	(%)		10
	国家教育考试综合平台建设	27,400.00	27,400.00				确保学考、选考、高考等工作顺利进行。项目完工后提高学校的硬件水平，考试保障水平，营造更加公平、客观，师生家长放心的国家考试环境。	效益指标	经济效益指标	受益学生覆盖率	=	100	(%)	20
						效益指标		社会效益指标	提供安全环境	定性	无生命财产安全事故			10
						产出指标		时效指标	工作完成及时性	定性	及时			20
						满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意率	≥	95	(%)		10
						产出指标		质量指标	政府采购情况	定性	合规			20
						产出指标		数量指标	每年提供服务次数	>	2	次		20
						产出指标		时效指标	采购进度	定性	在计划工期内完成（延期天			10
	图书	80,000.00	80,000.00				本项目计划2021年7月前完成招投标工作、9月完成本项目供书。项目完工后将进一步增加学校的图书种类，提高学校图书的质量，保障教育教学工作和学生学习的正常需要。完成验收与入库工作。	产出指标	质量指标	工程质量	定性	合格		10
						效益指标		社会效益指标	办公教学条件	定性	采购完成后进一步满足各学			20
						效益指标		可持续影响指标	可持续影响率	≥	95	(%)		10
						满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意率	≥	95	(%)		20

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
								产出指标	成本指标	工程投资	定性	控制在批复资金内，即≤8		10
								产出指标	数量指标	采购费用	≤	8	万元	20
	学校教学楼及公共智能广播	750,000.00	750,000.00				预计4月施工做好方案和设计，6月中旬前完成指标，开学前完成施工和调试。完成后，使校园广播系统无缝播放，提高高考外语考试的保障率，使学校正常的上下课铃声更正常。	效益指标	社会效益指标	提高保障	定性	有力保障学校广播设备运行		10
						产出指标		时效指标	采购工作及时性	定性	按时			20
						产出指标		数量指标	使用率	定性	经常			20
						效益指标		可持续影响指标	安全率	=	100	(%)		20
						满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意率	≥	95	(%)		10
						产出指标		质量指标	质量合格率	=	100	(%)		20
	屋顶瓦片更换维修	290,000.00	290,000.00				完成后，消除漏水隐患，消除瓦片掉落危险。保障师生安全	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥	95	(%)	10
						产出指标		质量指标	质量合格率	=	100	(%)		20
						效益指标		社会效益指标	安全率	=	100	(%)		20
						产出指标		时效指标	采购工作及时性	定性	按时			20
						产出指标		数量指标	施工面积		2000	平方米		20
						效益指标		可持续影响指标	维修率	≥	95	百分数		10
	教师培训经费	391,100.00	391,100.00				1.通过培训，加深对课程改革的理解，突破传统的教学思维方式，树立全新的课程理念，增强实施新课程自觉性和责任感，逐步提高实施新课程的能力和水平。2.教师培训提高自身素质，提升自己的专业素养和教研能力。3.通过培训，使班主任和管理层能够更好地胜任管理工作，提高班级管理和行政管理能力和水平。	效益指标	社会效益指标	培训覆盖率、培训合格率	=	100	(%)	10
						效益指标		可持续影响指标	参训学员持证上岗率	=	100	(%)		10
						产出指标		成本指标	与单位成本、会议成本相匹配	定性	培训人均日均成本控制在			20
						产出指标		质量指标	质量合格率	=	100	(%)		20
						产出指标		数量指标	会议（培训）参加人数、天数、发放会议资料数量	定性	分批次实现全员培训，根据			20
						产出指标		时效指标	与课程改革与教学发展要求匹配	定性	与时俱进更新新课程发展理			10
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生覆盖率	≥	95	(%)		10	
	新型生物教学空间创建	500,000.00	500,000.00				推动多元人才培养机制的作用，有力促进本校生物学科教学信息化，与智能化水平，在市直学校中有较大的影响力，充分发挥资金使用效能，提升学校的社会满意度，特别是家长学生满意度。	产出指标	数量指标	开课数量	≥	5	课时	10
						产出指标		时效指标	采购工作及时性	定性	按时			10
						满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意率	≥	95	(%)		20
						效益指标		社会效益指标	提高学科影响力	定性	有力促进本校生物教学教学			10
						产出指标		质量指标	质量合格率	=	100	(%)		20
						效益指标		经济效益指标	多元人才培养	定性	推动多元人才培养			10
						效益指标	可持续影响指标	学科发展率	=	100	(%)		20	
	校史陈列室升级改造	289,700.00	289,700.00				改造后能使校史陈列室陈列资料更完整真实，科学规范，展示面积更大，内容更全，体现学校历史，突出我校特色。充分展示办学以来的成果，体现学校办学品位。	产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	按时		10
						产出指标		数量指标	改造面积	=	400	平方米		20
						效益指标		可持续影响指标	学校知名度	≥	95	(%)		20
						产出指标		质量指标	质量合格率	=	100	(%)		10
						效益指标		社会效益指标	品位和社会知名度	定性	提高学校的品位和社会知名			20
						满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意率	≥	95	(%)		20

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	校园安全保卫经费	204,000.00	204,000.00				为提高校园安保工作质量，保证保安队伍稳定，规范保安工作行为，以确保在人防、物防、技防等方面有所保障	产出指标	数量指标	提高服务人员数量	=	4	人	20
						效益指标		社会效益指标	安全率	=	100	(%)	20	
						产出指标		时效指标	工作完成及时性	定性	及时		20	
						满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意率	≥	95	(%)	10	
						产出指标		成本指标	单位面积成本	=	3.8	元/平方	10	
						产出指标		质量指标	政府采购情况	定性	合规		20	
	校园户外、会议室全彩显示	360,000.00	360,000.00				完成后，改善学校办学条件及2022年学校百年校庆需求	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	此工程后，极大改善办学条		20
						满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意率	≥	95	(%)	10	
						产出指标		数量指标	使用率	=	100	(%)	20	
						效益指标		可持续影响指标	可持续影响率	≥	95	(%)	10	
						产出指标		时效指标	采购工作及时性	定性	及时		20	
						产出指标		质量指标	质量合格率	=	100	(%)	20	
	校园食安监管设备	40,000.00	40,000.00				完成后，从单一的“后厨可视”，全面升级为违规行为和设备环境“可识别、可抓拍、可感测、可远程、可示警”，为餐饮食品安全现代化治理插上新兴的技术翅膀。	效益指标	社会效益指标	安全率	=	100	(%)	20
						满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意率	≥	95	(%)	20	
						产出指标		时效指标	采购工作及时性	定性	按时		20	
						产出指标		质量指标	质量合格率	=	100	(%)	20	
						产出指标		数量指标	设备采购	=	22	个	20	
	消防设施检查维护服务	35,000.00	35,000.00				为提高学校消防设施设备维护检查的水平，更全面、客观、专业的对学校所有消防设施设备类器材的更新提供可靠依据，消除安全隐患，学校需要每年定期聘请专业公司对学校消防设施设备进行专业的检测。通过专业检测机构检测，大大消除了我校安全隐患，保障校园财产安全和师生生命安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥	95	(%)	10
						产出指标		质量指标	政府采购情况	定性	采用政府采购和招投标		10	
						产出指标		时效指标	工作完成及时性	定性	及时		20	
						产出指标		成本指标	单位面积成本	定性	按1元/m ² 计算，总建筑面积		20	
						产出指标		数量指标	服务次数	=	2	次	10	
						效益指标		可持续影响指标	可持续影响	定性	进一步提高校园安全		10	
						效益指标		社会效益指标	安全率	=	100	(%)	20	
	特色学科建设	200,000.00	200,000.00				1、开发编制3-4本创客课程及教材2、开发制作10套左右教具。3、指导学生制作10套左右的创客作品。4、开发制作与课程配套的微课及PPT。5、承办2次以上的市级创客类比赛。顺利开展国学文化传承讲座及心理辅导让学校四季常绿,四季有花,按时完成年度绩效目标96%以上	效益指标	社会效益指标	提升学校在市区知名度	定性	联合初中建设学习共同体		20
						产出指标		质量指标	质量合格率	=	100	(%)	20	
						产出指标		成本指标	校本资源共享	定性	校本资源网络共享，开发微		20	
						效益指标		经济效益指标	市级获奖人数	≥	5	人	20	
						满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意率	≥	95	(%)	20	
	特色学科建设项目—创客空间提升，国学文化传承						1、开发编制3-4本创客课程及教材2、开发制作10套左右教具。3、指导学生制作10套左右的创客作品。4、开发制作与课程配套的微课及PPT。5、承办2次以上的市级创客类比赛。顺利开展国学文化传承讲座及心理辅导	效益指标	社会效益指标	提升学校在市区的知名度	定性	联合初中建设学习共同体		10
						产出指标		质量指标	质量合格率	=	100	(%)	10	
						效益指标		可持续影响指标	学科特色发展	定性	提升校园创客氛围		20	
						产出指标		成本指标	校本资源共享	定性	校本资源网络共享，开发微		10	
						满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意率	≥	95	(%)	10	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
							产出指标	数量指标	设置购置数量	≥	1	个	10	
							效益指标	经济效益指标	市级获奖人数	≥	5	人	20	
							产出指标	时效指标	采购及建设工作及时性	定性	本年度内完成计划成果。		10	
	田径场地塑胶跑道改造	780,000.00	780,000.00				产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	按时		20	
						消除师生运动安全隐患，提高运动舒适性，提升办学条件。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥	95	(%)	10	
							产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	(%)	10	
							效益指标	可持续影响指标	学校发展	定性	项目对推动我校学生体育运动		20	
							产出指标	数量指标	施工面积	≥	5500	平方米	20	
							效益指标	社会效益指标	师生运动安全	定性	保障学生运动安全。让师生		10	
							效益指标	经济效益指标	使用率	=	100	(%)	10	
	电子班牌	230,000.00	230,000.00				(1)通过电子班牌能实现签到考勤、特别是走班考勤的电子智能化，减轻班主任及任课老师的日常工作量，提高学校管理效率。(2)学校宣传班级信息提醒等能及时把重要信息及公布并告知所有学生；(3)家校留言功能方便学生与家庭的联系，在学校手机严格管理的背景下，极大方便了家长与学生的及时沟通与联系，提高家长满意度。	产出指标	数量指标	工作日使用率	≥	95	(%)	10
						产出指标		时效指标	采购工作及时性	定性	按时		20	
						效益指标		社会效益指标	提高学生管理的智能化信息化水平	定性	提高学校管理效率		20	
						效益指标		经济效益指标	工作日系统活跃率	≥	85	(%)	20	
						满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意率	≥	95	(%)	10	
						产出指标		质量指标	质量合格率	=	100	(%)	20	
	直饮水租赁费	51,000.00	51,000.00			达到用水安全，维修及时，保养按时等，按照合同及时付款		产出指标	质量指标		=	100	(%)	20
							产出指标	时效指标	采购	定性	按时		20	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	=	100	(%)	20	
							产出指标	数量指标	一年22台	定性	全部维保		20	
							效益指标	社会效益指标	安全率	=	100	(%)	20	
	精准教学专项建设项目	1,215,636.00	1,215,636.00			依托智慧课堂云平台、智慧课堂作业平台、智慧课堂教室端系统、智慧课堂教师端系统、学业大数据采集分析系统、大数据精准教学系统，全力推进信息技术与学科教学的融合。实现全教学场景的学业数据采集和汇聚，避免信息孤岛，实现优质资源精准推送，实现教师精准备课，建设校本特色资源库。实现学生档案自动建成，实现教师精准辅导和学生个性化学习。通过大数据精准分析，提高教研教学水平，推动教研管理的变革。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	稳扎稳打持续推动我校信息		10	
							产出指标	数量指标	设备及服务的采购与建设与费用	定性	学业大数据采集分析系统与		10	
							产出指标	质量指标	工程质量	定性	合格		10	
							产出指标	成本指标	工程投资	≤	121.5636	万元	10	
							效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量	定性	进一步提升本校智慧化教育		10	
							产出指标	数量指标	学情分析	定性	1次/双周(学科教师开展学		20	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥	95	(%)	10	
							产出指标	数量指标	数字教研	定性	1次/月(学科老师利用学生		10	
							产出指标	时效指标	施工进度	定性	在计划工期内完成(工程延		10	
	绿地改造与养护	200,000.00	200,000.00			该项目实施时间为2021年,委托中标物业公司进行管理,使学校绿化养护管理更及时,更合理。	产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	按时		20	
							产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	(%)	10	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥	95	(%)	20	
							效益指标	可持续影响指标	师生与社会认可率	≥	95	(%)	20	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
							效益指标	社会效益指标	校园美	定性	校园绿化四季常绿,四季有		10	
							产出指标	数量指标	完成率	=	100	(%)	20	
	食堂厨具餐具采购	210,000.00	210,000.00				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	(%)	10	
						完成上级部门要求，完成食堂厨房设备更换要求，消除安全、卫生隐患	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	定性	完全消除安全隐患		10	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥	95	(%)	20	
							产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	按时		20	
							效益指标	经济效益指标	设备使用率	=	100	(%)	20	
							产出指标	数量指标	采购数量	≥	30	个	20	
	高中新课程改革经费-设备	600,000.00	600,000.00				产出指标	时效指标	施工进度	定性	在计划工期内完成（2021年		20	
						设施设备购置数量达到预算计划，项目实施，对完善学校办学条件起到积极作用。项目实施，对推动教育改革起到作用程度。通过问卷，调查师生满意度情况，及时做出调整。	效益指标	社会效益指标	教育研讨活动	≥	4	次	10	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥	95	(%)	10	
							效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	进一步提高学校办学水平与		20	
							产出指标	质量指标	项目投资	定性	控制在批复资金内，即60万		20	
							产出指标	数量指标	工程质量	=	100	(%)	20	
256012	绍兴市高级中学													
2010	2021人才专项（政策兑现	20,000.00	20,000.00				效益指标	社会效益指标	发表或获奖论文数	≥	3	篇	15	
						建立以高级教师杨荣良名字命名的“名师工作室”，通过名师的引领、示范，充分调动教师积极性，加强教师队伍建设，造就出更多的名师、骨干教师、优秀教师，提升学校整体的教学质量，推进教育可持续发展。	效益指标	可持续影响指标	提升社会事业发展水平	定性	提升		15	
							效益指标	经济效益指标	校级及以上公开课次数	≥	8	次	15	
							产出指标	数量指标	组织教育教学研讨活动次数	≥	8	次	15	
							产出指标	数量指标	工作室总人数	≥	8	人	15	
							产出指标	质量指标	奖励政策执行率	≥	95	(%)	10	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	92	(%)	15	
	厨房设备及餐桌采购	300,000.00	300,000.00				效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥	95	(%)	20	
						改善食堂就餐区域设施设备，为学生提供更好的就餐环境，消除不牢靠的桌椅带来的安全隐患；改善食堂厨房设施设备，淘汰高能耗设备，更加节能，提升食品加工环节安全性。	效益指标	社会效益指标	惠及师生人数	≥	3300	人	10	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	(%)	10	
							产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	200	套	20	
							效益指标	可持续影响指标	提升食品加工安全性	定性	提升		10	
							效益指标	社会效益指标	消除安全隐患情况	=	1	处	10	
							产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	(%)	20	
	国家教育考试综合平台建	39,709.00	39,709.00				产出指标	质量指标	设备合格率	≥	98	(%)	15	
						保障考试安全；提升考试公平性；提升考试应急处置水平	产出指标	质量指标	招投标规范性	定性	规范		15	
							效益指标	社会效益指标	服务师生数量	≥	3300	人	15	
							产出指标	数量指标	设备采购数量	≥	340	件	15	
							效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥	98	(%)	15	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重	
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金									
								满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	(%)	15	
								效益指标	可持续影响指标	提升服务考试质量	定性	提升		10	
	图书	100,000.00	100,000.00				更好地满足新高考新教材要求；丰富学生课外知识；提升校园图书馆阅览室建设质量	产出指标	数量指标	图书购置数量	≥	2500	册	10	
						产出指标		成本指标	图书单位成本		≤	25	元	20	
						效益指标		可持续影响指标	提升服务新高考新教材质量	定性	提升			10	
						满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	≥	93	(%)		10	
						效益指标		社会效益指标	图书使用率	≥	95	(%)		10	
						效益指标		社会效益指标	服务师生数量	≥	3300	人		20	
						产出指标		质量指标	图书购置合格率	≥	95	(%)		10	
						产出指标		质量指标	招投标规范性	定性	规范			10	
	学生机房更新	250,000.00	250,000.00					为信息技术授课提供良好的硬件保障，推进教育信息化，改善学校网络、监控网正常运行；	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	93	(%)	10
						产出指标	数量指标		设备购置数	≥	51	套		20	
						产出指标	质量指标		招投标规范性	定性	规范			10	
						效益指标	社会效益指标		惠及师生人数	≥	3300	人		20	
						产出指标	质量指标		设备合格率	≥	95	(%)		20	
						效益指标	社会效益指标		设备使用率	≥	95	(%)		20	
	宿舍二次供水改造	2,700,000.00	2,700,000.00				为近1500名住校师生提供符合标准的生活用水，改善住宿条件。	产出指标	质量指标	招投标规范性	定性	规范		20	
						满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	≥	93	(%)		20	
						效益指标		经济效益指标	综合利用率	≥	95	(%)		20	
						产出指标		数量指标	供水改造寝室数	≥	280	间		20	
						效益指标		社会效益指标	消除安全隐患情况	=	1	处		20	
	急救培训教室建设	300,000.00	300,000.00				建设急救培训场所，形成校园救护培训品牌发展，提升师生应急救护能力	产出指标	数量指标	设备数量	≥	80	套		20
						效益指标		经济效益指标	设备使用率	≥	95	(%)		15	
						效益指标		可持续影响指标	提升师生急救能力	定性	提升			10	
						效益指标		社会效益指标	惠及师生人数	≥	3300	人		20	
						满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	(%)		15	
						产出指标		质量指标	设备合格率	≥	98	(%)		20	
	教师培训经费	604,700.00	604,700.00				通过校本研修培训，进行高一年级新教材教学实践培训，扎实推进“顺性、和谐”的绿色课堂教学改革，提高课堂教学质量，提升教师自身素养；通过校本研修培训，提升教师教育教学科研能力，培养和树立一批教学新秀和教学名师，促进教师专业更优发展；进行高二、三年级精准教学培训，全面实施智学，逐步推进智课，实现常规教学向精准教学的转变，提高课堂教学质量	产出指标	数量指标	培训参加的人数	≥	271	人		15
						满意度指标		服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	92	(%)		20	
						效益指标		可持续影响指标	促进教师专业发展	定性	校本研修考核合格率			10	
						效益指标		社会效益指标	培训合格率	=	100	(%)		10	
						产出指标		数量指标	培训次数	≥	18	次		15	
						效益指标		社会效益指标	培训覆盖率	≥	85	(%)		10	
						产出指标		成本指标	单位成本	=	400	元/人/天		20	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	校园安全保卫经费	204,000.00	204,000.00				新增学校校警4名，保障校园师生安全。	效益指标	社会效益指标	提供安全环境	=		次	25
								产出指标	数量指标	受益人数	≥	3300	人	25
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	93	(%)	25
								产出指标	数量指标	提供服务人员数量	=	4	人	25
	校园文化设计项目	350,000.00	350,000.00				提升校园整体形象；找准文化定位，提现绍高特色；校园文化实体设计	产出指标	数量指标	办公应用设计	=	1	项	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	(%)	25
								产出指标	数量指标	公共区域、走廊文化设计	=	1	项	15
								产出指标	数量指标	宣传体系品牌设计	=	1	项	15
								效益指标	社会效益指标	惠及师生人数	≥	3300	人	15
								效益指标	社会效益指标	提升美术特色建设	定性	提升		15
	校园食安监管设备	81,340.00	81,340.00				提升食堂管理水平，推进食安云守护平台建设，改善监控手段，保障食品安全	产出指标	质量指标	设备合格率	≥	95	(%)	20
								产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	及时		10
								效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥	95	(%)	15
								效益指标	社会效益指标	惠及师生人数	≥	3300	人	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	93	(%)	10
								效益指标	可持续影响指标	加强食品加工环节监督	定性	加强		10
								产出指标	数量指标	设备购置数	≥	45	套	20
	消防设备检测	73,500.00	73,500.00				发挥微型消防站全天候监测各种消防设备的工作状态的作用，通过及时维护保养保证建筑消防设施的正常运行	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥	93	(%)	20
								产出指标	成本指标	单位面积成本	≤	1	元/平方米	20
								产出指标	数量指标	受益人数	≥	3300	人	20
								效益指标	社会效益指标	设施正常运行率	≥	95	(%)	20
								产出指标	质量指标	故障排除速度	≤	24	小时	20
	物理创新实验室建设（信	188,550.00	188,550.00				改善物理实验室设施设备，为学生研究性学习、实验探索等活动提供平台，激发学生物理的兴趣	产出指标	数量指标	设备数量	≥	4	套	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	(%)	20
								效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥	95	(%)	10
								效益指标	可持续影响指标	提升物理学习兴趣	定性	提升		10
								产出指标	数量指标	招投标规范性	定性	规范		20
								效益指标	社会效益指标	惠及师生人数	≥	1000	人	20
	物理创新实验室建设（非	196,450.00	196,450.00					效益指标	可持续影响指标	提升物理学习兴趣	定性	提升		10
								产出指标	数量指标	招标规范性	定性	规范		20
								产出指标	数量指标	设备数量	≥	40	套	20
								效益指标	社会效益指标	惠及师生人数	≥	1000	人	20
								效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥	95	(%)	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	(%)	20	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	直饮水租赁	73,260.00	73,260.00				项目实施后，很好的解决了师生的饮水问题，提高了师生和家长的满意度，同时有效改善校园饮水安全的问题	产出指标	成本指标	人均成本	≤	25	元/学期	20
						产出指标		时效指标	故障排除速度	≤	48	小时	20	
						满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	≥	93	(%)	20	
						效益指标		社会效益指标	设施正常运行率	≥	95	(%)	20	
						效益指标		社会效益指标	受益人数	≥	3300	人	20	
	空调	290,000.00	290,000.00				为实验授课、走班授课提供良好的教学环境，改善教师办公环境，改善住校条件	产出指标	质量指标	设备合格率	≥	95	(%)	20
						效益指标		经济效益指标	设备使用率	≥	95	(%)	20	
						产出指标		数量指标	设备购置数	≥	39	套	20	
						产出指标		时效指标	采购工作及时性	定性	及时		20	
						满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	(%)	20	
	精准教学专项建设项目	268,830.00	268,830.00				1、构建智能化教学环境，利用“互联网+”的思维方式和最新的信息技术手段，如大数据分析技术、人工智能技术等，在课堂教学中深度应用与融合，使课堂形态和环境发生了重大变革，为学习者提供了丰富的学习工具与支撑环境，为师生建立了开放多样的课堂活动。2、创新智慧教学模式，教师利用移动智能终端，实现与学生平等即时交流。利用动态数据和学习分析技术，实现了数据化决策、即时化评价、立体化交流、智能化推送、可视化呈现和数字化实验，增进了课堂学习的交互与协作，建立新型的信息化课堂教学模式，提升课堂的信息化、智能化水平。3、促进改变学生的学习方式改变以及教师的教研水平的提高，通过个性化学习手册，让学生做到个性化的学习，从而促进学生学习方式的变化，教师通过大数据教研中心，有原来的经验性教研转变成数字智能化教研，从而提高老师的教研能力。	效益指标	经济效益指标	非正常停机率	≤	1	(%)	15
						满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	≥	93	(%)	10	
						效益指标		社会效益指标	教师大数字教研能力	定性	提升		10	
						产出指标		质量指标	系统验收合格率	≥	98	(%)	15	
						效益指标		经济效益指标	数据共享率	≥	95	(%)	15	
						产出指标		质量指标	系统故障率	≤	1	(%)	15	
						产出指标		数量指标	设备购置数量	≥	50	套	20	
	维修改造项目	1,000,000.00	1,000,000.00				1.为近1500名住校师生提供符合标准的生活用水，保障住校女生就餐安全，改善住宿条件；3、改善教学区域环境	产出指标	数量指标	修缮面积	≥	3500	平方米	10
						效益指标		社会效益指标	综合利用率	≥	95	(%)	20	
						产出指标		数量指标	床铺柜子改造数量	=	1008	套	10	
						满意度指标		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	93	(%)	20	
						效益指标		可持续影响指标	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。	≥	3	处	20	
						效益指标		社会效益指标	受益人数	≥	3300	人	20	
	高中优质发展-浙江省美术	270,000.00	270,000.00				推动浙江省美术学科基地的特色建设，推广非遗文化。年度绩效目标：1.组织40人及以上学生参加5次以上省市级美术比赛；2.通过培训学习培养2名名师；3.力争每年10名以上同学考入中国美院、985、211名校。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	(%)	20
						效益指标		经济效益指标	综合利用率	≥	95	(%)	20	
						产出指标		数量指标	材料购置完成率	≥	95	(%)	15	
						产出指标		数量指标	聘请专家人数	≥	10	人	10	
						产出指标		质量指标	质量合格率	≥	95	(%)	20	
						效益指标		社会效益指标	学生获得省市级奖项	≥	10	个	15	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	高中优质发展-浙江省美术	230,000.00	230,000.00				提升教学环境，打造一流学科特色品牌形象，将会稽图案推广校园整体环境，推动浙江省美术学科基地的特色建设，推广非遗文化。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	(%)	20
						产出指标		质量指标	质量合格率	≥	98	(%)	20	
						产出指标		成本指标	单位修缮成本	≤	100	元/平方米	20	
						效益指标		经济效益指标	综合利用率	≥	95	(%)	20	
						效益指标		生态效益指标	节能环保		定性	符合		20
	高中优质发展-科创特色	434,600.00	434,600.00				1.计划完成组织架构的搭建，组织团队人员的招募，形成第一梯队，制定规范、制度等； 2.团队人员继续招募，以老带新，形成梯队架构； 3.根据条件增配部分设备； 4.增配部分器材、耗材，用于日常教学、教研、比赛等； 5.继续进行第二阶段校本课程的研发； 6.组织专项活动1-2场，根据疫情防控管理要求可进行调整活动模式； 7.新型实用专利继续深化研究和开发，并申请；	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	(%)	15
						效益指标		社会效益指标	科创社团学生参与数量	≥	50	人次	15	
						效益指标		社会效益指标	市级或省级比赛参与	≥	20	人次	15	
						产出指标		质量指标	质量合格率	≥	95	(%)	20	
						产出指标		时效指标	采购工作时效性		定性	及时		20
						效益指标		可持续影响指标	新型实用专利申请	≥	6	个	15	
						效益指标		社会效益指标	参与市级或省级比赛	≥	20	人次	20	
	高中优质发展-科创特色	265,400.00	265,400.00				产出指标	质量指标	质量合格率	≥	98	(%)	20	
							效益指标	可持续影响指标	新型实用专利申请	≥	6	个	20	
							效益指标	社会效益指标	科创社团学生参与数量	≥	50	人次	20	
	高中新课改-其他专项经费	300,000.00	300,000.00				通过外聘美术、日语教师，推动美术特色学科与日语特色班在我校展开，促进学生多样化发展	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	(%)	20
						产出指标		质量指标	质量合格率	≥	92	(%)	20	
						产出指标		数量指标	外聘教师人数	≥	5	人	20	
						满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	(%)	20	
						效益指标		社会效益指标	市级及以上竞赛获奖人数	≥	5	人	20	
							效益指标	社会效益指标	通过特色班培养进入一流美术学院及985、211美术名校人数	≥	10	人	20	
	高中新课改-政治学科教室	262,824.00	262,824.00				1、提升政治学科建设；2、为学生研究性学习、社团活动等提供平台；3、激发学生学习的兴趣	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	92	(%)	20
						产出指标		数量指标	设备数量	≥	55	套	20	
						效益指标		经济效益指标	设备使用率	≥	95	(%)	20	
						效益指标		可持续影响指标	惠及师生人数	≥	1000	人	20	
						产出指标		质量指标	设备验收合格率	≥	96	(%)	20	
	高中新课改-走班教室实验	237,176.00	237,176.00				改善教室、实验室墙体和地面破损沉降情况，减少安全隐患，创造良好教学环境，保障师生人身安全。	效益指标	可持续影响指标	综合利用率	≥	92	(%)	20
						满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	≥	92	(%)	20	
						产出指标		数量指标	工程按期完成率	≥	95	(%)	20	
						效益指标		社会效益指标	隐患消除情况	=	18	处	20	
						产出指标		数量指标	工程量完成率	≥	95	(%)	20	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
256017	绍兴市技工学校													
2010	学生助学金	350,000.00	350,000.00				提供、激励学生学习能力、做人能力，为社会培养优秀、合格、专业的技能型人才	效益指标	社会效益指标	助学金奖学金覆盖率	≥	100	(%)	20
						满意度指标		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	(%)	20	
						产出指标		质量指标	资金发放准确性	≥	100	(%)	20	
						效益指标		社会效益指标	因贫辍学人数下降率	≥	100	(%)	20	
						产出指标		数量指标	助学金受益人数	=	4200	人	20	
	教师培训	305,200.00	305,200.00				学校投入教师培训专项经费，主要用于保障专任教师的职业发展培训，保证全部专任教师能取得相应的周期内学分，提高教师的教育教学水平。	产出指标	成本指标	单位成本	=	400	元/人/天	20
						产出指标		数量指标	会议（培训）参加人数	=	250	人	20	
						效益指标		社会效益指标	培训合格率	≥	100	(%)	10	
						产出指标		数量指标	会议（培训）天数	=	7	天	20	
						效益指标		社会效益指标	培训覆盖率	≥	100	(%)	20	
						满意度指标		服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	(%)	10	
	校园建筑消防设施、电气	72,000.00	72,000.00				引进第三方检测服务项目后，可以按照合同对校园所有的建筑消防设施设备以及电气消防进行全面专业的检测，及时发现安全隐患以便于整改消除，确保校园师生平安。	效益指标	社会效益指标	提供安全环境	定性	安全		20
						满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	(%)	20	
						产出指标		数量指标	服务面积	=	72000	平方	20	
						产出指标		数量指标	日常维修维护	=	6	次	20	
						产出指标		质量指标	政府采购情况	定性	合规		20	
	直饮水	74,000.00	74,000.00				项目实施后，很好的解决了师生的饮水问题，提高了师生和家长的满意度，同时有效改善校园饮水安全的问题	产出指标	质量指标	故障排除速度	≤	48	小时	20
						满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	(%)	10	
						产出指标		成本指标	人均成本	≤	18	元/人	10	
						效益指标		社会效益指标	设施正常运行率	≥	100	(%)	20	
						产出指标		数量指标	受益人数	=	4200	人	20	
						产出指标		数量指标	日常维修维护	=	12	次	20	
256022	绍兴市聋哑学校													
2010	希沃智慧黑板1套及配件	60,000.00	60,000.00				希沃智慧黑板具有A规液晶显示屏、智能调节屏幕亮度功能等优势，可优化显示效果，缓解教师和学生用眼负担，提高教师教学质量和学生听课质量	产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		5
						效益指标		社会效益指标	设备使用率	≥	100	(%)	30	
						产出指标		质量指标	质量合格率	≥	100	(%)	5	
						效益指标		社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	提升		30	
						产出指标		成本指标	采购资金节约率（%）	≥	1	(%)	5	
						满意度指标		服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥	95	(%)	10	
						产出指标		数量指标	购置设备数量	=	1	台/件/辆/座	5	
						产出指标		时效指标	采购工作及时性	定性	及时		5	
						产出指标		数量指标	设备购置完成率	≥	100	(%)	5	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重	
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金									
	开办经费-信息网络构建类	70,000.00	70,000.00				加强学校安全防范管理，维护校园的正常治安环境，提高学校现代化的教学管理水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥	95	(%)	5	
								产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	(%)	10	
								产出指标	质量指标	办公自动化覆盖率	=	100	(%)	10	
								产出指标	时效指标	业务处理及时性	=	100	(%)	5	
								产出指标	数量指标	软/硬件采购数量	=	1	套	10	
								效益指标	社会效益指标	数据共享率	=	100	(%)	30	
								效益指标	社会效益指标	非正常停机率	=		(%)	30	
	开办经费-其他公用类	239,000.00	239,000.00					用于新学校建设，改善办学条件，便于美术课程的拓展。	产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		5
							满意度指标		服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥	95	(%)	10	
							效益指标		社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	提升		30	
							产出指标		数量指标	购置设备数量	=	21	台/件/辆/座	5	
							效益指标		社会效益指标	设备使用率	≥	100	(%)	30	
							产出指标		时效指标	采购工作及时性	定性	及时		5	
							产出指标		质量指标	质量合格率	≥	100	(%)	5	
							产出指标		数量指标	设备购置完成率	≥	100	(%)	5	
							产出指标		成本指标	采购资金节约率（%）	≥	1	(%)	5	
	开办经费-设施设备	5,691,000.00	5,691,000.00				为学校师生提供良好的学习环境和办公环境，促进学生的全面发展，扩大教育工作的外延，创造和谐稳定的校园环境，促进师生健康成长		产出指标	质量指标	质量合格率	≥	100	(%)	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥	95	(%)	10	
								效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	95	(%)	30	
								产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	及时		10	
								产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		5	
								产出指标	数量指标	购置设备数量	=	1076	台/件/辆/座	5	
								效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	提升		30	
								产出指标	成本指标	采购资金节约率（%）	≥	1	(%)	5	
	开办经费-设备（来源为	2,000,000.00				2,000,000.00			产出指标	成本指标		≥	1	(%)	10
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥	95	(%)	5
							效益指标		社会效益指标	设备使用率	≥	96	(%)	30	
							产出指标		质量指标	质量合格率	≥	100	(%)	5	
							产出指标		数量指标	购置设备数量	=	297	台/件/辆/座	5	
							产出指标		数量指标	设备购置完成率	≥	100	(%)	5	
							产出指标		时效指标	采购工作及时性	定性	及时		10	
							效益指标		社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	提升		30	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
								产出指标	成本指标	采购资金节约率（%）	≥	1	(%)	5
								产出指标	数量指标	购置设备数量	=	5	台/件/辆/座	5
	特殊教育活动经费	154,400.00	154,400.00				为保障学校的日常经营活动，方便老师的教育工作，提高学校老师的教学水平	产出指标	数量指标		=	6	台/件/辆/座	5
						满意度指标		服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥	95	(%)	10	
						产出指标		数量指标	设备购置完成率	≥	100	(%)	5	
						效益指标		社会效益指标	设备使用率	≥	100	(%)	30	
						产出指标		时效指标	采购工作及时性	定性	及时		5	
						产出指标		成本指标	采购资金节约率（%）	≥	1	(%)	5	
						效益指标		社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	提升		30	
						产出指标		质量指标	质量合格率	≥	100	(%)	5	
						产出指标		质量指标	政府采购规范性	定性	合规		5	
	特殊教育活动经费-特	45,600.00	45,600.00					用于组织全市特殊教育培训，以提高特殊教育教师整体素质，产生较为显著的社会效益，受到师生、家长和社会的好评。	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	(%)
						效益指标	社会效益指标		培训覆盖率	≥	100	(%)	30	
						产出指标	成本指标		单位成本	=	400	元/人/天	10	
						产出指标	质量指标		保障措施完备性	定性	完备		5	
						效益指标	社会效益指标		培训合格率	≥	100	(%)	30	
						产出指标	时效指标		会议及时性	定性	及时		5	
						产出指标	数量指标		会议（培训）天数	=	6	天	5	
						产出指标	数量指标		会议（培训）参加人数	=	38	人	5	
	直饮水租赁	11,100.00	11,100.00				为保障学生和教师的饮用水安全，使学生和老 师能随时喝到热水	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	提升		30
						效益指标		社会效益指标	设备使用率	≥	100	(%)	30	
						满意度指标		服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥	95	(%)	10	
						产出指标		质量指标	质量合格率	≥	100	(%)	5	
						产出指标		质量指标	政府采购规范性	定性	规范		5	
						产出指标		时效指标	采购工作及时性	定性	及时		5	
						产出指标		成本指标	采购资金节约率（%）	≥	1	(%)	5	
						产出指标		数量指标	购置设备数量	=	5	台/件/辆/座	5	
						产出指标		数量指标	设备购置完成率	≥	100	(%)	5	
	绍兴市聋哑学校易地新建	19,870,000.00		19,870,000.00				为保障学生和老师的基础教学需要，培养适应 社会经济发展，适应市场需求的能参与职业竞 争的聋生	产出指标	数量指标	建筑面积	=	19000	平方米
						满意度指标	服务对象满意度指标		受益对象满意度	≥	95	(%)	10	
						效益指标	社会效益指标		设计功能实现率	=	95	(%)	30	
						产出指标	质量指标		招投标规范性	定性	规范		5	
						产出指标	数量指标		占地面积	=	26303	平方米	10	
						效益指标	社会效益指标		受益人数	=	135	人	30	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:【256】市教育局

单位:元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
							产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	100	(%)	5	
	语训设备	320,000.00	320,000.00				产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		5	
							效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	提升		30	
							产出指标	数量指标	购置设备数量	=	1	台/件/辆/座	5	
							产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	100	(%)	5	
							产出指标	成本指标	采购资金节约率(%)	≥	1	(%)	5	
							产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	及时		5	
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥	95	(%)	10	
							产出指标	质量指标	质量合格率	≥	100	(%)	5	
							效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	100	(%)	30	
	食品安全专项补助资金	19,400.00	19,400.00				产出指标	时效指标	发放及时性	定性	及时		10	
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	(%)	20	
							效益指标	社会效益指标	补助经费学生覆盖率	≥	100	(%)	40	
							产出指标	质量指标	资金发放准确性	≥	100	(%)	10	
							产出指标	质量指标	程序规范性	定性	规范		10	
							产出指标	数量指标	补助经费受益人数	=	97	个	5	
							产出指标	数量指标	涉及学校	=	1	所	5	
256023	绍兴市教育考试院													
2010	zg学考阅卷	497,885.00				497,885.00	产出指标	时效指标	完成时间	定性	1月20日前		10	
							满意度指标	服务对象满意度指标	考生有效查分差错率	≤	0.01	(%)	20	
							效益指标	社会效益指标	保密性	定性	无泄密事件		20	
							效益指标	社会效益指标	公平性	定性	严格按规评卷		20	
							产出指标	质量指标	差错率	≤	0.01	(%)	20	
							产出指标	数量指标	评卷量	≥	210000	份		
							产出指标	成本指标	总成本控制	定性	小于等于省级下拨款		10	
	国家教育考试综合平台维护	22,000.00	22,000.00				效益指标	社会效益指标	考试公平性	定性	有效		30	
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	(%)	20	
							产出指标	时效指标	数据传输及时性	定性	实时		30	
							产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	(%)	20	
	网络通信费	20,600.00				20,600.00	产出指标	质量指标	数据安全性	定性	安全		30	
							效益指标	社会效益指标	泄密事故	=		起	30	
							产出指标	数量指标	线路租用数量	≥	8	条	10	
							满意度指标	服务对象满意度指标	评卷有效投诉	=		起	20	
							产出指标	成本指标	成本增长率	≤	2	(%)	10	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	考试组考及巡考	12,362,000.00	2,617,000.00		#####		保证全市各类教育考试安全、平稳、顺利的实施，在不出现责任事故的前提下完成考试工作。	产出指标	时效指标	考生完成及时性	定性	按时完成		10
						满意度指标		服务对象满意度指标	考试满意度	≥	98	(%)	20	
						产出指标		质量指标	技术故障	定性	无技术故障		10	
						产出指标		质量指标	泄密事故	定性	无泄密事故		10	
						产出指标		数量指标	组织考试场次	≥	20	场	10	
						效益指标		社会效益指标	考试公平性	定性	公平		30	
						产出指标		成本指标	人均成本控制	≤	40	课次/元	10	
	试卷及考务印刷费	830,000.00	830,000.00			在合理价格的范围内，完成试卷保密印刷。		效益指标	社会效益指标	保密性	定性	无泄密事件		30
							满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	定性	无印刷质量有效投诉	起	20	
							效益指标	经济效益指标	印刷物使用率	≥	95	(%)	10	
							产出指标	质量指标	印刷物合格率	≥	99	(%)	20	
							产出指标	时效指标	及时性	定性	及时		20	
256024	绍兴市阳明中学													
2010	2021人才专项（政策兑现	20,000.00	20,000.00			获得获审通过体育名师工作室项目的实施，创立名优教师在教学中示范引领作用	效益指标	社会效益指标	开展教学研究情况	定性	有效		15	
							效益指标	社会效益指标	工作室成员业务水平提升情况	定性	提升		15	
							产出指标	质量指标	资金使用规范性	定性	规范		15	
							产出指标	数量指标	获审通过名师工作室数量	=	1	个	15	
							产出指标	数量指标	参加活动人数	≥	7	人	10	
							产出指标	数量指标	工作室开展活动次数	≥	4	次	10	
							满意度指标	服务对象满意度指标	工作室成员满意度	≥	95	(%)	10	
							产出指标	时效指标	工作室活动开展及时性	定性	及时		10	
	办公教学设备购置	1,270,000.00	1,270,000.00			"通过空调、一体机、食堂设备以及图书采购、为全校师生提供良好学习和就餐环境，提升教学质量，实现可持续发展	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	95	(%)	10	
							产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	(%)	10	
							产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	合规		10	
							效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	提升		10	
							效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	95	(%)	10	
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	(%)	10	
							产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	及时		10	
							产出指标	数量指标	设备购置批次数	≥	11	批次	5	
							产出指标	数量指标	合同执行率	≥	95	(%)	10	
							产出指标	成本指标	政采云网超价格执行率	=	100	(%)	5	
							效益指标	可持续影响指标	设备配置配合教学工作需要评价度	定性	提升		10	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重	
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金									
	卓越教师培养提升工程	50,000.00	50,000.00				通过聘请省市内外知名学者专家对各学科教师进行专题讲座和业务指导，切实提高教师职业道德、专业知识和教学技能。	产出指标	成本指标	单位成本	≤	4000	元/人/天	10	
						效益指标		社会效益指标	省市级获奖情况	≥	2	项	10		
						效益指标		可持续影响指标	教师整体业务水平提升情况	定性	提升		10		
						满意度指标		服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	(%)	10		
						产出指标		数量指标	半天计安排讲座指导次数	≥	10	次	10		
						产出指标		数量指标	培训次数	≥	10	次	10		
						产出指标		质量指标	保障措施完备性（	定性	完备		10		
						产出指标		时效指标	培训及时性	定性	及时		10		
						效益指标		社会效益指标	开展教学研究情况	定性	有效		10		
						产出指标		数量指标	参加培训人数	≥	110	人	10		
	学校信息网络维护	32,805.00	32,805.00					通过对考试院网上巡查系统的维护，警告问题和潜在风险，诊断排除故障，优化性能，保证系统处于健康状态	产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	(%)	10
						效益指标			可持续影响指标	考点信息传输安全性	定性	安全		8	
						效益指标	社会效益指标		设施正常运行率	≥	95	(%)	8		
						产出指标	时效指标		故障修复时长	≤	2	小时	5		
						产出指标	数量指标		合同执行率	≥	95	(%)	10		
						产出指标	数量指标		设备购置完成率	≥	95	(%)	10		
						满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥	95	(%)	10		
						产出指标	质量指标		政府采购规范性	定性	合规		5		
						产出指标	时效指标		工作完成及时性	定性	及时		5		
						效益指标	社会效益指标		对国家级考试信息传输提供安全保障	定性	无传输故障		8		
						产出指标	数量指标		购置设备数量	=	288	台/件/套	10		
						产出指标	数量指标		定期维修保养次数	=	4	次/年	5		
						效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	95	(%)	6			
	学校信息网络购建	50,000.00	50,000.00				通过监控设备的安装，实现自动抓拍食品加工不符合操作规范的人员和动作，为培训、教育和提高从业人员操作水平提供的强大的数据支持，从而有效保障校园安全以及推进“阳光厨房”建设，提高学校食堂透明厨房比例，开通互联网平台接受公众监督，进一步提高学校食品安全管理水平，营造良好和谐校园。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	(%)	10	
						产出指标		数量指标	设备购置完成率	≥	95	(%)	10		
						效益指标		社会效益指标	设备使用率	≥	95	(%)	10		
						产出指标		质量指标	质量合格率	≥	98	(%)	10		
						效益指标		可持续影响指标	师生食品安全感受度	定性	安全		10		
						产出指标		数量指标	合同执行率	≥	98	(%)	10		
						产出指标		质量指标	政府采购规范性	定性	合规		10		
						产出指标		时效指标	采购工作及时性	定性	及时		10		
						效益指标		社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	提升		10		
						产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	44	台/件	10			

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重	
		总计	一般公共预算	政府性基金	专项资金	其他资金									
	师生综合保障	185,000.00	185,000.00				1、通过校园直饮水租赁费5.55万元、确保学生喝上健康放心水 2、通过消防设施设备检测及维护服务外包 3、通过防雷检测，确保全校师生的人身安全和建筑物的安全运行，保障学校教育工作的顺利开展。 4、通地400平方米办公室文化布置5万，推进教师办公室文化建设，丰富办公室文化内涵，创建温馨和谐环境，既有利于展现学校风采，提升办学品位，同时促进教师发展，形成积极向上的团队，构建和谐校园	效益指标	社会效益指标	提供安全环境	定性	无生命财产安全		5	
								效益指标	社会效益指标	环境面貌改善情况	定性	提升		5	
								产出指标	数量指标	受益人数	≥	1740	人	15	
								产出指标	质量指标	所涉设施运维情况	定性	到位		10	
								效益指标	社会效益指标	设施正常运行率	≥	98	(%)	10	
								产出指标	数量指标	服务面积	=	92631.67	平方米	10	
								满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	(%)	10	
								产出指标	时效指标	工作完成及时性	定性	及时		10	
								效益指标	可持续影响指标	校园安全感受度	定性	安全		5	
								产出指标	数量指标	所涉设施检测率	=	100	(%)	15	
								效益指标	可持续影响指标	消除安全隐患数	=	6	项	5	
	教师培训专项	242,000.00	242,000.00					通过学校全体教师的分层次培训，从而切实提高教师职业道德、专业知识和教学技能。	产出指标	质量指标	政府采购情况	定性	合规		12
									产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		12
							满意度指标		服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	(%)	10	
							产出指标		数量指标	培训次数	≥	4	次	12	
							产出指标		数量指标	培训天数	≥	12	天	12	
							产出指标		数量指标	培训参加人数	≥	180	人	12	
							效益指标		可持续影响指标	教师整体业务水平提升情况	定性	提升		10	
							效益指标		社会效益指标	培训覆盖率	≥	90	(%)	10	
							效益指标		社会效益指标	培训合格率	≥	90	(%)	10	
	教育发展专项-普高优质	700,000.00	700,000.00				1、通过采购学生体质测试专用设备一批，以提高学生体质测试成绩的精准性、测试成绩的有效性，并通过学生体质测试大数据采集，正确地反映出学生的体质水平，通过体质测试管理系统对学生体质进行分析、统计，提出干预措施来提高学生体质水平。 2、经过建设，改善通用技术实验教学条件和装备水平。一是大大缓解部分实验仪器设备紧张矛盾。一些过去无法开设的试验操作今后都能开设，能极大调动学生的学习热情。二是一些先进的仪器设备和实验教学手段的应用，对于加深学生对理论知识的理解、提高学生兴趣、增强学生动手操作实践能力起到作用。三是为教师自我提升、学科建设发展创造了条件。		产出指标	成本指标	公开招标价格执行率	=	100	(%)	10
								产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	95	(%)	10	
								效益指标	可持续影响指标	师生对设备配置配合教学需要评价度	定性	提升		10	
								产出指标	数量指标	购置设备批次	≥	2	批次	5	
								产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	及时		5	
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	(%)	10	
								产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	合规		10	
								效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	提升		10	
								产出指标	数量指标	合同执行率	≥	95	(%)	10	
								产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	(%)	10	
							效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	95	(%)	10		

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	校园安保经费	204,000.00	204,000.00				根据绍兴市教育局有关规定学校配备专职学校安保人员4名，以加强学校安全防范工作。此项可保障师生和校园安全，努力构建“平安校园”。	产出指标	数量指标	受益人数	≥	1750	人	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	提供服务人员数量	=	4	人	10
								产出指标	成本指标	单位面积成本	≤	2.5	元/平方	10
								产出指标	时效指标	工作完成及时性	定性	及时		10
								效益指标	社会效益指标	提供安全环境	定性	无生命财产安全事故		15
								产出指标	质量指标	政府采购情况	定性	规范		10
								产出指标	数量指标	服务面积	=	92631.67	平方	10
								效益指标	可持续影响指标	校园治安感受度	定性	安全		15
	校园维修改造	30,800.00	30,800.00					结合学校各个区域绿地景观的现状及存在的问题，补充种植部分绿植，以“建设生态型校园，显现校园文化品位”为宗旨实现校园绿化生态系统的可持续发展。	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥	98	(%)
							产出指标		数量指标	绿化面积	≥	500	平方米	10
							产出指标		时效指标	工程按期完成率	≥	95	(%)	10
							满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	(%)	10
							效益指标		社会效益指标	综合利用率	≥	95	(%)	10
							效益指标		社会效益指标	设计功能实现率	≥	95	(%)	10
							产出指标		质量指标	工和验收合格率	≥	95	(%)	10
							产出指标		质量指标	招投标规范性	定性	规范		10
							产出指标		成本指标	单位成本	≤	70	元/平方米	10
							效益指标		可持续影响指标	隐患消除情况	=	1	项	10
	物业管理	458,800.00			458,800.00		通过该项目的实施，可保证正常教育教学工作以及住校生管理工作在不相互挤占挪用经费的基础上有序开展，保障教学工作按学校既定方案实施，以更好完成年度教学目标。		产出指标	成本指标	单位面积成本	≤	45	元/平方米
								产出指标	质量指标	政府采购情况	定性	合规		10
								产出指标	时效指标	工作完成及时性	定性	及时		10
								产出指标	数量指标	受益人数	≥	500	人次/每学	10
								产出指标	数量指标	提供服务人员数量	=	4	人	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	10
								效益指标	生态效益指标	无废气、噪声等环保投诉	定性	无投诉		10
								效益指标	生态效益指标	污水零直排	定性	达标		10
								产出指标	数量指标	服务面积	=	11026.48	平方米	10
								效益指标	社会效益指标	环境卫生达标率	≥	95	(%)	10
	精准教学建设项目	552,176.00	552,176.00					通过配备智慧教学相关硬件和软件设施，推动学校教育和课堂教学的创新与变革，实现个性化教与学，促进学生个性化成长和智慧发展，提升学校的办学质量和推动全市的教育信息化。	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	95	(%)
							产出指标		时效指标	采购工作及时性	定性	及时		10
							满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意率	≥	95	(%)	10
							效益指标		社会效益指标	设备使用率	≥	95	(%)	15
							产出指标		质量指标	政府采购规范性	定性	合规		10
							效益指标		社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	提升		15
							产出指标		质量指标	质量合格率	≥	95	(%)	10

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重	
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金									
								产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	10	台/套	10	
								产出指标	数量指标	合同执行率	≥	95	(%)	10	
	绿化改造养护	169,200.00	169,200.00				对校园300棵树木及13000平方米的绿地进行日常维护，以“建设生态型校园，显现校园文化品位”为宗旨搞好校园绿化，建设美丽校园，实现校园绿化生态系统的可持续发展。	效益指标	生态效益指标	绿植成活率	≥	98	(%)	15	
						产出指标		时效指标	工作完成及时性	定性	及时			12	
						产出指标		质量指标	政府采购情况	定性	合规			12	
						产出指标		成本指标	单位面积成本	≤	15	元/平方米		12	
						效益指标		生态效益指标	绿地保存率	≥	98	(%)		15	
						产出指标		数量指标	受益人数	≥	1750	人		12	
						产出指标		数量指标	服务面积	=	13000	平方米		12	
						满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)		10	
	阳明中学扩建工程	25,000,000.00		25,000,000.00				通过该项目的实施，完成总建筑面积12000平方米建设，项目新增地面停车位90个、地下停车位64个。用以拓展教学空间、新增休憩运动场地以解决扩建地块交通拥堵现状、缓解停车压力、	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	95	(%)	10
						产出指标			质量指标	招投标规范性	定性	规范			5
						效益指标	可持续影响指标		预计正常使用年限	≥	50	年		5	
						产出指标	成本指标		工程单位建设成本	≤	5420	元/平方米		5	
						产出指标	数量指标		工程量完成率	≥	98	(%)		10	
						产出指标	数量指标		配套设施完成率	≥	98	(%)		5	
						产出指标	数量指标		占地面积	≥	11531	平方米		10	
						产出指标	数量指标		建筑面积	≥	12000	平方米		10	
						产出指标	时效指标		工程按期完成率	≥	98	(%)		5	
						满意度指标	服务对象满意度指标		受益对象满意度	≥	95	(%)		10	
						效益指标	社会效益指标		综合利用率	≥	95	(%)		5	
						效益指标	社会效益指标		设计功能实现率	≥	95	(%)		5	
						效益指标	社会效益指标		受益人数	≥	1760	人		5	
						效益指标	经济效益指标		投资完成率	≥	95	(%)		10	
	阳明中学改建工程	1,462,286.00		1,462,286.00			通过对原绍兴一中已建成17年的云栖校区的改造提升，改善原校舍建筑物老化、破损、硬件设施设备陈旧的状况，消除安全隐患，确保学校师生安全，提高教育质量。		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	(%)	10
						产出指标			质量指标	工程验收合格率	≥	98	(%)		10
						效益指标		社会效益指标	设计功能实现率	≥	95	(%)		5	
						效益指标		社会效益指标	受益人数	≥	1760	人		10	
						效益指标		社会效益指标	综合利用率	≥	95	人		5	
						效益指标		经济效益指标	投资完成率	≥	98	(%)		10	
						产出指标		时效指标	工程按期完成率	≥	98	(%)		10	
						产出指标		数量指标	工程量完成率	≥	98	(%)		10	
						产出指标		成本指标	工程单位建设成本	≤	605	元/平方米		10	
						产出指标		质量指标	招投标规范性	定性	规范			10	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	阳明中学改建工程（二期）	14,400,000.00		14,400,000.00			通过进一步对原绍兴一中云栖校区内体育馆、图书馆等建筑物内部老化、破损等的硬件设施设备的改造，消除安全隐患；通过对建筑物外部绿化、连廊等露天环境、智能化亮化工程改造更新，提升师生教学空间，增强学习氛围和校园生活舒适感，创立属于阳明的校园文化。	产出指标	数量指标	建筑面积	=	47852	平方米	10
						效益指标		社会效益指标	综合利用率	≥	95	(%)	5	
						效益指标		社会效益指标	设计功能实现率	≥	95	(%)	10	
						效益指标		社会效益指标	受益人数	≥	1760	人	5	
						产出指标		质量指标	立项和初步设计审批	定性	完成		10	
						产出指标		质量指标	招投标规范性	定性	规范		10	
						效益指标		可持续影响指标	隐患消除数量	≥	7	项	10	
						产出指标		数量指标	当年工程量完成率	≥	98	(%)	10	
						满意度指标		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	(%)	10	
						产出指标		时效指标	工程按合同要求完成率	≥	98	(%)	10	
						产出指标		数量指标	修缮面积	≥	53000	平方米	10	
						产出指标		数量指标	分阶段实施改建工程子项目数	≥	4	项	10	
	高中新课程改革经费	437,860.00	400,000.00		37,860.00	从学科氛围营造、学科文化彰显、学科器材配置与使用、学科资源整合与创新、学科感悟与体验、打造以人工智能为主题的AI教育中心，以教育机器人、开源硬件及创客教育为载体，通过普惠教学带动社团活动，促进竞赛输出，形成良好的人工智能学生发展生态，同时，为学生进入高阶储备相关知识，提升学生人工智能素养。人工智能是利用计算机科学技术研究、开发，用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的新的技术科学。其目的是让计算机的工作效果发挥的极致。针对创客实验室，使用MICRO:BIT开元核心板，及纳茵特科技开发的扩展，配合工程积木以活动项目的引导制作各类创客作品来了解创客创作过程，使用电脑图形化编写一些简单的程序，以实现作品的运行运动过程。物理学科通过加入体验实验的内容，让学生在课余时间可以用很少的时间就可以观察到与生活密切相连的物理现象，有学科的感悟与体验		效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	提升		15
							产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	及时		10	
							产出指标	数量指标	合同执行率	≥	95	(%)	10	
							产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	95	(%)	10	
							效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	95	(%)	15	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	(%)	10	
							产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	合规		10	
							产出指标	数量指标	购置设备数量	>	160	件/套	10	
							产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	(%)	10	
256027	越州中学													
2010	2021人才专项名师（政策）	40,000.00	40,000.00			通过工作室的活动，创立名优教师在教学中示范引领作用，加强教师队伍建设，提升业务能力，培养出更多的名师，骨干教师，优秀教师	效益指标	社会效益指标	名师工作室成员发表或获奖论文数	≥	3	篇	30	
							产出指标	数量指标	名师工作室数量	=	2	个	40	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	(%)	30	
	中美合作办学	4,224,000.00			#####	培养具有个性发展的国际化人才，配备丰富的课程设置，优质的教师队伍，有效的管理团队，维持学校内至少20名中美班学生的正常学习生活，确保学生升学率达到50%以上，确保师生满意度达到90%以上	产出指标	数量指标	学生人数	≥	20	人	40	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	(%)	30	
							效益指标	社会效益指标	升学率	≥	50	(%)	30	
	信息系统网络设备购置	660,000.00	660,000.00			更换交换机及配件后能够满足日常教育教学对网络的基本需求，有力扭转目前教学设备设施老旧落后的局面，改变日常精准教学的低质量低效率状况，加快推进数字化校园建设完成设备购置；学生服务中心设备采购能为学生提供服务硬件保障，节约时间，提高效率，改变日常德育管理低质量低效率状况；门岗通道人脸识别道闸门禁管理系统，校园食安监管设备，提高校园安全度，确保师生满意度。	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	95	(%)	40	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	(%)	30	
							效益指标	社会效益指标	受益师生数	≥	3000	人	30	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	南北食堂厨房设备增添	200,000.00	200,000.00				项目实施后，能够显著改善食堂相关餐饮设施设备，有效提升学校的食品安全工作，确保食堂日常操作规范。对标A级食堂标准，为广大师生营造一个安全、卫生、舒适的饮食生活环境。	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	90	(%)	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	(%)	30
								产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	95	(%)	40
	国家教育考试综合管理平台	38,336.00	38,336.00				服务社会考试工作3次以上，无泄题事故，加强高考综合改革条件保障，深化和完善标准化考点建设，提升国家教育考试治理现代化水平，完成国家教育考试综合管理平台建设。	效益指标	社会效益指标	服务社会工作次数	≥	3	次	30
								产出指标	数量指标	线路租用（维护）数量	=	1	条	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	考试学生满意度	≥	90	(%)	30
	图书	100,000.00	100,000.00				采购图书10万元，提升教师学术素养，开阔教学视野，丰富学生课余生活，扩展学生课外知识，保证3000名师生都有书可借阅	效益指标	社会效益指标	受益师生数	≥	3000	人	30
								产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	(%)	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	(%)	30
	学生机房更新改造	250,000.00	250,000.00				计算机更换后能够满足日常信息技术教学的基本条件，有力扭转目前教学设备设施老旧落后的局面，改变日常课堂教学与练习的低质量低效率状况，加快推进数字化校园建设。	效益指标	社会效益指标	受益师生数	≥	50	人	30
								产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	(%)	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	(%)	30
	教师培训经费	573,037.00	573,037.00				在人均日均成本控制不变的情况下，保证培训质量，提高教师专业发展，教学质量管控理念技能和办法	效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	90	(%)	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	(%)	30
								产出指标	数量指标	参加人数	≥	268	人次	40
	普高优质-日语活动室-装	102,000.00	102,000.00				建设一间适合日语教学的活动教室，建成后能够满足日常日语教学需求，为学生提供优良的教学环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	(%)	30
								产出指标	数量指标	工程量完成率	≥	95	(%)	40
								效益指标	社会效益指标	参加学生人数	≥	40	人	30
	普高优质-日语活动室-设	98,000.00	98,000.00				支持外语基础性课堂教学及学科拓展性教学，支持线上线下混合式教学，支持教学设备和数字资源结合，支持学生自主学习和教师教研活动，支持教学空间灵活多变，支持根据教学内容灵活布置学习环境。包括教学设备、满足45名学生学习课桌椅及环境布置等。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	(%)	30
								效益指标	社会效益指标	受益师生数	≥	40	人	30
								产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	95	(%)	40
	普高优质-阅读空间建设项	310,000.00	310,000.00				营造良好阅读环境，激发学生阅读兴趣，充分调动学生学习兴趣和积极性，实现全面且有个性发展。	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升项数	≥	1	项	30
							项目建设后，能够提供更加丰富、自主的优质学习条件，尊重学生需求、培养阅读素养，提升学生学科的核心素养。能够有助于提升广大学生学科修养、深化育人功能，更有助于夯实学校教育教学特色发展，提高教学效率，能够让让学生在学科方面收获更多。能够切实提高教学效率和管理水平，推动教育跨越式发展。	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥	95	(%)	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	(%)	30
	普高优质发展-阅读空间	90,000.00	90,000.00				项目建设后，能够提供更加丰富、自主的优质学习条件，尊重学生需求、培养阅读素养，提升学生学科的核心素养，能够有助于提升广大学生各学科修养、深化育人功能，更有助于夯实学校教育教学特色发展，提高教学效率，能够让让学生在学科方面收获更多。符合核心素养的要求，满足学生的实际需求，全面养成与提升学生的学科核心素养。	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	90	(%)	30
								产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	95	(%)	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	(%)	40
	校园安全保卫经费	204,000.00	204,000.00				提供4名校警人员在校安全保卫服务，保障校园无暴力事件发生，为3000多名师生提供安全保障，确保满意度达到90%以上	效益指标	社会效益指标	暴力事件次数	=		次	30
								产出指标	数量指标	提供服务人数	≥	4	人	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥	90	(%)	30

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：【256】市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	校园楼宇修缮	1,615,000.00	1,615,000.00				改造后能够满足老师基本办公、会议需求，摒除公共活动区域安全隐患，方便班主任管理班级，提高学习工作效率，满足日常管理需求，为师生营造安全工作学习场所	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	(%)	30
								效益指标	社会效益指标	安全隐患排除项数	≥	1	项	30
								产出指标	数量指标	工程量完成率	≥	90	(%)	40
	校园环境改造	1,400,000.00	1,400,000.00				排除校园安全隐患至少一项，确保校园安全，防范安全事故发生，保障师生正常学习工作	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	(%)	30
								产出指标	数量指标	工程量完成率	≥	95	(%)	40
								效益指标	社会效益指标	安全隐患排除项数	≥	1	项	30
	消防检测	67,000.00	67,000.00				对学校消防供电设施，火灾报警及联动控制系统检测，消火栓给水系统检测，火灾应急照明和疏散指示检测，供电电装置检测，并出具消防检测报告，协助我校整改，确保不发生火灾事故，师生满意度达到90%以上	产出指标	数量指标	服务面积	≥	67000	平方米	40
								效益指标	社会效益指标	火灾安全事故次数	=		次	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	(%)	30
	电子班牌及学生选课走班	500,000.00	500,000.00				电子班牌班牌不仅仅是班牌，而是未来智慧教室的重要组成部分，班级课表、实时发布课程、校园班级通知、班级文化图片、班级新闻、班级学生考勤等都可以通过班牌实现。这些都是些基础的展示功能，电子班牌还有人机交互功能，在线举办班级活动，学生只需要在班牌上刷卡即可参与。课后反馈，课堂上听课情况，学生也可以刷卡提交反馈，教师刷卡查询，随时把握学生听课情况，把握课堂节奏，了解学生学习动态与成绩汇总，一起综合分析学生表现，进行个性化辅导	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	95	(%)	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	(%)	30
								效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	900	人	30
	直饮水	62,600.00	62,600.00				提供学校24台直饮水的维护保养，不出现饮水安全事故，确保学生满意达到90%及以上	产出指标	数量指标	提供服务饮水机台数	≥	20	台	40
								效益指标	社会效益指标	饮水安全事故次数	=		次	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥	90	(%)	30
	精准教学专项建设	388,600.00	388,600.00				构建智慧课堂系统，实现动态开放课堂，使得课前、课中、课后成为一体，单一、封闭的课堂教学向多元化的开放式教学发展。促使教学方式的转变。 构建智慧学习系统，通过课前预习测评分析和课中随堂测验即时分析，准确把握掌握知识的状况，实现个性化学习，有针对性地学习个性化资料，学习相应“微课”，真正实现个性化教学。 构建智慧评价系统，基于动态学习数据分析，重构以形成性评价为核心的教学评价体系及评价策略。利用大数据学习分析技术提供测评练习，快速的对学生的全学习过程进行动态、实时的诊断评价和反馈，对教师的评价也从传统的注重结果评价转变为动态过程评价，从主观评价转向数字化客观评价，依靠大数据分析实现伴随式、精准化评价诊断。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	(%)	30
								效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	90	(%)	30
								产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	90	(%)	40
	设备购置	813,000.00	813,000.00				完成采购指标，确保质量合格率达到95%，能够显著改善学习和办公条件，能够提升学习效率，提高教学实效。	效益指标	社会效益指标	受益师生数	≥	1000	人	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	(%)	30
								产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	(%)	40
	高中新课改	800,000.00	800,000.00				通过信息化等设备配置，加快学校教学办公效率，提高学校办学条件，确保师生满意度达到90%及以上	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	(%)	30
								效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	90	(%)	30
								产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	95	(%)	40