

# 绍兴市教育局 2020 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、市教育局 2020 年部门预算安排情况说明**

### **（一）关于市教育局 2020 年收支预算情况的总体说明。**

按照综合预算的原则，市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：教

育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市教育局 2020 年收支总预算 92075.92 万元。

## **(二) 关于市教育局 2020 年收入预算情况说明。**

市教育局 2020 年收入预算 92075.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 56142.81 万元，占 61%；政府性基金收入 29660 万元，占 32.2%；专户资金 5934.64 万元，占 6.4%；其他收入 242 万元，占 0.3%；上年结转 96.47 万元，占 0.1%。

## **(三) 关于市教育局 2020 年支出预算情况说明。**

市教育局 2020 年支出预算 92075.92 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 49564.77 万元、科学技术支出 496 万元、社会保障和就业支出 5110.19 万元、卫生健康支出 2412.29 万元、城乡社区支出 29660 万元、住房保障支出 4832.67 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 34406.27 万元，占 37.4%；日常公用支出 7089.78 万元，占 7.7%；项目支出 50579.86 万元，占 54.9%。

## **(四) 关于市教育局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

市教育局 2020 年财政拨款收支总预算 85802.81 万元。包括：一般公共预算拨款收入 56142.81 万元、政府性基金收入 29660 万元；支出包括：教育支出 43391.66 万元、科学技术支出 496 万元、社会保障和就业支出 5110.19 万元、卫生健康支出 2412.29 万元、城乡社区支出 29660 万元、住房保障支出 4732.67 万元。

**(五) 关于市教育局 2020 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。**

市教育局 2020 年一般公共预算当年拨款 56142.81 万元，比 2019 年执行数减少 7863.01 万元，主要原因是 2020 年度预算压减、政策和人员等因素导致 2019 年度基本支出一次性增加等原因。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育支出 43391.66 万元，占 77.3%；科学技术支出 496 万元，占 0.9%；社会保障和就业支出 5110.19 万元，占 9.1%；卫生健康支出 2412.29 万元，占 4.3%；住房保障支出 4732.67 万元，占 8.4%。

**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）367.08

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) 1091.05 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、视联网系统项目等方面的专项支出。

(3) 教育(类)普通教育(款)高中教育(项) 15509.56 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) 8765.42 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)其他职业教育支出(项) 167.24 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。

(6) 教育(类)职业教育(款)技校教育(项) 2098.27 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。

(7) 教育(类)特殊教育(款)特殊教育(项) 703.09

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）113.24 万元，主要用于稽山中学等 3 家预算单位的培训支出。

(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）2559.11 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、高考标准化设备和直饮水改造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）12017.59 万元，主要用于民办教育公用经费补助、职业教育内涵提升工程补助资金、高校内涵建设专项经费、高校助学贷款财政贴息和高校、高职国家助学金、励志奖学金市配套资金等。

(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）496 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1678.40 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。

(13)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)72.45万元,主要用于教育局本级安排的离休人员经费支出。

(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)3356.80万元,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)事业单位离退休(项)2.53万元,主要用于预算单位安排的退休人员提租补贴支出。

(16)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1188.63万元,主要用于预算单位按规定为市属教职工缴纳的城镇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)行政单位医疗(项)15.37万元,主要用于按规定为市教育局本级行政人员缴纳的城镇职工基本医疗保险支出。

(18)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)1208.28万元,主要用于预算单位按规定为市教育局本级行政人员,市属教职工的公务员医疗补助支出。



(19) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1098.36万元，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。

(20) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.82万元，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。

(21) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3633.50万元，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）关于市教育局2020年一般公共预算基本支出情况说明。**

市教育局2020年一般公共预算基本支出36878.42万元，其中：

人员经费31553.84万元，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、城镇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、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 5324.58 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）关于市教育局 2020 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。**

市教育局 2020 年政府性基金预算当年拨款 29660 万元，比 2019 年执行数增加 4960.12 万元，主要原因是 2020 政府性基金预算包括绍兴技师学院（筹）、职教中心易地新建工程、绍兴一中南校门，桥梁，道路及环境改造工程、绍兴市聋哑学校易地新建工程等项目。

#### **2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。**

城乡社区支出（类）29660 万元，占 100%。

#### **3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。**

城乡社区支出（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）29660 万元，主要用于市职业教育中心等 5 家预算单位的 7 个基建项目。

### **（八）关于市教育局 2020 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：根据因公出国计划和实际工作需要，将临时追加预算。2020年预算安排0万元，上年预算安排0万元。

2. 公务接待费：2020年安排公务接待费预算21.35万元，比上年预算数增长1.78万元。主要用于按规定接待上级及地方有关部门工作检查、市内外兄弟单位工作交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评估验收专家接待等。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

## **（九）其他重要事项的情况说明。**

### **1. 机关运行经费。**

2020年市教育局本级的机关运行经费财政拨款预算113.14万元。

### **2. 政府采购情况。**

2020年市教育局各单位政府采购预算总额8231.39万元，其中：政府采购货物预算4004.51万元、政府采购工程预算1570.20万元、政府采购服务预算2656.67万元。

### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2019 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位价值 200 万元以上大型设备。

### **4. 绩效目标设置情况。**

2020 年市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 247 个项目，当年资金安排 50579.86 万元，其中一般公共预算当年拨款 19264.39 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職業年金支出。

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。



## 2020年市级部门收支预算总表

部门名称：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	561,428,105.22	教育支出	495647717.38
一般公共预算拨款（补助）收入	554,968,105.22	教育管理事务	14581295.07
纳入预算管理的行政事业性收费收入	3,050,000.00	行政运行	3670833.17
基建项目资金	3,410,000.00	一般行政管理事务	10910461.90
省级转移支付		普通教育	200562140.57
二、政府性基金预算拨款收入	296,600,000.00	学前教育	147600.00
三、专户资金	59,346,350.00	高中教育	200414540.57
四、事业收入(不含专户资金)		职业教育	119046409.05
五、事业单位经营收入		中等职业教育	95791353.75
六、上级补助预算收入（非财政专户核拨）		技校教育	21582687.29
七、附属单位上缴预算收入		其他职业教育支出	1672368.01
八、其他收入	2,420,000.00	特殊教育	7030947.36
		特殊学校教育	7030947.36
		进修及培训	1132420.93
		培训支出	1132420.93
		教育费附加安排的支出	25591125.07
		其他教育费附加安排的支出	25591125.07
		其他教育支出	127703379.33
		其他教育支出	127703379.33
		科学技术支出	4960000.00
		科技条件与服务	4960000.00
		其他科技条件与服务支出	4960000.00
		社会保障和就业支出	51101887.80
		行政事业单位养老支出	51101887.80
		行政单位离退休	724521.72
		事业单位离退休	25334.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33568018.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	16784013.00
		卫生健康支出	24122853.44
		行政事业单位医疗	24122853.44
		行政单位医疗	153708.48
		事业单位医疗	11886316.40
		公务员医疗补助	12082828.56
		城乡社区支出	296600000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	296600000.00
		城市建设支出	296600000.00
		住房保障支出	48326715.60
		住房改革支出	48326715.60
		住房公积金	37335012.00
		提租补贴	8151.60
		购房补贴	10983552.00
本年收入合计	919,794,455.22	本年支出合计	920,759,174.22
九、动用历年结转结余		对附属单位补助支出	
十、上年结转	964,719.00	上缴上级支出	
其中：一般公共预算结转	147,600.00	结转下年	
政府性基金结转			
专户结转			
其他结转	817,119.00		
收 入 总 计	920,759,174.22	支 出 总 计	920,759,174.22

## 2020年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市教育局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	858,028,105.22	教育支出	433916648.38
一般公共预算拨款收入	561,428,105.22	教育管理事务	14581295.07
政府性基金预算拨款收入	296,600,000.00	行政运行	3670833.17
		一般行政管理事务	10910461.90
		普通教育	155095640.57
		高中教育	155095640.57
		职业教育	110309290.05
		中等职业教育	87654234.75
		技校教育	20982687.29
		其他职业教育支出	1672368.01
		特殊教育	7030947.36
		特殊教育教育	7030947.36
		进修及培训	1132420.93
		培训支出	1132420.93
		教育费附加安排的支出	25591125.07
		其他教育费附加安排的支出	25591125.07
		其他教育支出	120175929.33
		其他教育支出	120175929.33
		科学技术支出	4960000.00
		科技条件与服务	4960000.00
		其他科技条件与服务支出	4960000.00
		社会保障和就业支出	51101887.80
		行政事业单位养老支出	51101887.80
		行政单位离退休	724521.72
		事业单位离退休	25334.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33568018.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	16784013.00
		卫生健康支出	24122853.44
		行政事业单位医疗	24122853.44
		行政单位医疗	153708.48
		事业单位医疗	11886316.40
		公务员医疗补助	12082828.56
		城乡社区支出	296600000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	296600000.00
		城市建设支出	296600000.00
		住房保障支出	47326715.60
		住房改革支出	47326715.60
		住房公积金	36335012.00
		提租补贴	8151.60
		购房补贴	10983552.00
收入合计	858,028,105.22	支出合计	858,028,105.22

## 2020年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：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	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	561,428,105.22	368,784,248.30	192,643,856.92	
205	教育支出	433,916,648.38	246,232,791.46	187,683,856.92	
20501	教育管理事务	14,581,295.07	3,670,833.17	10,910,461.90	
2050102	一般行政管理事务	10,910,461.90		10,910,461.90	
2050101	行政运行	3,670,833.17	3,670,833.17		
20502	普通教育	155,095,640.57	133,315,673.07	21,779,967.50	
2050204	高中教育	155,095,640.57	133,315,673.07	21,779,967.50	
20503	职业教育	110,309,290.05	88,068,320.05	22,240,970.00	
2050302	中等职业教育	87,654,234.75	66,273,514.75	21,380,720.00	
2050399	其他职业教育支出	1,672,368.01	1,451,718.01	220,650.00	
2050303	技校教育	20,982,687.29	20,343,087.29	639,600.00	
20507	特殊教育	7,030,947.36	6,518,526.54	512,420.82	
2050701	特殊教育教育	7,030,947.36	6,518,526.54	512,420.82	
20508	进修及培训	1,132,420.93		1,132,420.93	
2050803	培训支出	1,132,420.93		1,132,420.93	
20509	教育费附加安排的支出	25,591,125.07		25,591,125.07	
2050999	其他教育费附加安排的支出	25,591,125.07		25,591,125.07	
20599	其他教育支出	120,175,929.33	14,659,438.63	105,516,490.70	
2059999	其他教育支出	120,175,929.33	14,659,438.63	105,516,490.70	
206	科学技术支出	4,960,000.00		4,960,000.00	
20605	科技条件与服务	4,960,000.00		4,960,000.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	4,960,000.00		4,960,000.00	
208	社会保障和就业支出	51,101,887.80	51,101,887.80		
20805	行政事业单位养老支出	51,101,887.80	51,101,887.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,784,013.00	16,784,013.00		
2080501	行政单位离退休	724,521.72	724,521.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,568,018.68	33,568,018.68		
2080502	事业单位离退休	25,334.40	25,334.40		
210	卫生健康支出	24,122,853.44	24,122,853.44		
21011	行政事业单位医疗	24,122,853.44	24,122,853.44		

## 2020年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：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	备 注
**	**	1	2	3	4
2101102	事业单位医疗	11,886,316.40	11,886,316.40		
2101101	行政单位医疗	153,708.48	153,708.48		
2101103	公务员医疗补助	12,082,828.56	12,082,828.56		
221	住房保障支出	47,326,715.60	47,326,715.60		
22102	住房改革支出	47,326,715.60	47,326,715.60		
2210203	购房补贴	10,983,552.00	10,983,552.00		
2210202	提租补贴	8,151.60	8,151.60		
2210201	住房公积金	36,335,012.00	36,335,012.00		

## 2020年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：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	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	296,600,000.00		296,600,000.00	
212	城乡社区支出	296,600,000.00		296,600,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	296,600,000.00		296,600,000.00	
2120803	城市建设支出	296,600,000.00		296,600,000.00	

## 2020年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市教育局

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	368,784,248.30
301	工资福利支出	312,828,136.37
30101	基本工资	82,914,866.40
30102	津贴补贴	15,452,281.92
30103	奖金	83,588.00
30107	绩效工资	95,179,907.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33,568,018.68
30109	职业年金缴费	16,784,013.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12,040,024.88
30111	公务员医疗补助缴费	12,082,828.56
30112	其他社会保障缴费	2,861,343.09
30113	住房公积金	36,335,012.00
30199	其他工资福利支出	5,526,252.00
302	商品和服务支出	53,245,817.13
30201	办公费	3,498,159.83
30202	印刷费	1,257,300.00
30203	咨询费	8,000.00
30204	手续费	600.00
30205	水费	1,430,500.00
30206	电费	3,548,800.00
30207	邮电费	1,219,400.00
30209	物业管理费	5,522,800.00
30211	差旅费	1,911,500.00
30213	维修(护)费	3,465,614.00
30214	租赁费	830,000.00
30215	会议费	69,000.00
30216	培训费	3,097,615.99
30217	公务接待费	213,450.00
30218	专用材料费	1,637,200.00
30226	劳务费	1,782,250.00
30227	委托业务费	600,000.00
30228	工会经费	4,095,559.80
30229	福利费	15,919,510.51
30239	其他交通费用	532,897.00
30240	税金及附加费用	20,000.00
30299	其他商品和服务支出	2,585,660.00
303	对个人和家庭的补助	2,710,294.80
30301	离休费	1,595,346.48
30302	退休费	26,985.60
30305	生活补助	659,377.72
30307	医疗费补助	148,305.00
30308	助学金	250,000.00
30309	奖励金	23,880.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6,400.00

## 2020年市级部门收入预算总表

部门名称：市教育局

单位：元

单位名称	总 计	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	事业收入 (不含专户 资金)	事业单位经 营收入	上级补助预 算收入	附属单位 上缴预算 收入	其他收入	动用历年结 转结余	上年结转
		合计	一般公共预算拨款 (补助)收入	纳入预算管理的 行政事业性收费 收入	基建项目资金	省级转移支付									
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计	920,759,174.22	561,428,105.22	554,968,105.22	3,050,000.00	3,410,000.00		296,600,000.00	59,346,350.00					2,420,000.00		964,719.00
市教育局	920,759,174.22	561,428,105.22	554,968,105.22	3,050,000.00	3,410,000.00		296,600,000.00	59,346,350.00					2,420,000.00		964,719.00
市教育局本级	122,893,953.07	122,746,353.07	122,746,353.07												147,600.00
市教育教学研究院	14,606,554.94	14,382,104.94	14,382,104.94					224,450.00							
市职业教育教学研究室	2,336,147.49	2,336,147.49	2,336,147.49												
市中等专业学校	135,236,045.45	76,256,045.45	75,456,045.45	800,000.00			56,680,000.00	2,300,000.00							
市教育发展中心	5,103,561.18	5,103,561.18	5,103,561.18												
市职业教育中心	237,629,754.78	41,792,635.78	41,792,635.78				190,000,000.00	2,600,000.00					2,420,000.00		817,119.00
市第一中学	65,872,926.96	54,522,926.96	51,112,926.96		3,410,000.00		2,850,000.00	8,500,000.00							
市稽山中学	46,651,035.85	40,752,735.85	40,752,735.85					5,898,300.00							
市高级中学	71,881,696.94	59,948,096.94	59,948,096.94					11,933,600.00							
市技工学校	32,391,103.33	31,791,103.33	31,791,103.33					600,000.00							
市聋哑学校	35,609,067.92	10,839,067.92	10,839,067.92				24,770,000.00								
市教育考试院	13,818,240.12	6,695,240.12	4,445,240.12	2,250,000.00				7,123,000.00							
市阳明中学	60,190,035.98	31,847,035.98	31,847,035.98				22,300,000.00	6,043,000.00							
越州中学	75,151,118.56	61,207,118.56	61,207,118.56					13,944,000.00							
市成人教育中心	1,387,931.65	1,207,931.65	1,207,931.65					180,000.00							

## 2020年市级部门支出预算总表

部门名称：市教育局

单位：元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	结转自筹基建支出	行政单位结转下 年（事业单位收 支结余）	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	经营支出
		人员支出	日常公用支出						
**	1	2	3	4	5	6	7	8	8
合计	920,759,174.22	344,062,731.17	70,897,817.13	505,798,625.92					
市教育局	920,759,174.22	344,062,731.17	70,897,817.13	505,798,625.92					
市教育局本级	122,893,953.07	4,933,396.76	1,131,446.61	116,829,109.70					
市教育教学研究院	14,606,554.94	11,353,598.88	1,371,615.36	1,881,340.70					
市职业教育教学研究室	2,336,147.49	1,817,445.32	278,052.17	240,650.00					
市中等专业学校	135,236,045.45	48,583,874.10	12,352,349.35	74,299,822.00					
市教育发展中心	5,103,561.18	3,153,178.16	459,033.02	1,491,350.00					
市职业教育中心	237,629,754.78	29,682,743.12	8,223,692.66	199,723,319.00					
市第一中学	65,872,926.96	44,196,180.80	7,387,266.16	14,289,480.00					
市稽山中学	46,651,035.85	34,016,804.12	5,783,691.73	6,850,540.00					
市高级中学	71,881,696.94	54,753,186.32	10,162,422.62	6,966,088.00					
市技工学校	32,391,103.33	22,565,582.12	6,562,221.21	3,263,300.00					
市聋哑学校	35,609,067.92	7,422,596.04	1,750,731.06	26,435,740.82					
市教育考试院	13,818,240.12	2,617,798.44	893,214.68	10,307,227.00					
市阳明中学	60,190,035.98	24,848,201.16	4,874,772.32	30,467,062.50					
越州中学	75,151,118.56	53,067,192.43	9,510,329.93	12,573,596.20					
市成人教育中心	1,387,931.65	1,050,953.40	156,978.25	180,000.00					



## 2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：市教育局

单位：元

项目	2020年预算数
合计	213450.00
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	213450.00
3.公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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	市教育局本级												
	“明眸亮睛”工作专项经费	90000.00	90000.00	0	0	0							
							产出指标	单位成本	人均小于57元	反映人均日均成本控制情况。			
							产出指标	会议(培训)天数	4天	会议(培训)持续天数	在校学生人数		
							产出指标	会议(培训)参加人数	400人	会议(培训)参加人数	完成计划培训人数		
							产出指标	发放会议资料数量	500份	发放各类会议资料份数。			
							产出指标	会议成果	学生近视率有所下降	反映会议是否按计划体现出各项工作成果。			
							产出指标	会议及时性	及时	会议是否按预定计划时间召开。			
							产出指标	保障措施完备性	完备	有明确工作制度,能细化工作任务,分解工作职责,能建设起配套的相关管理机制;针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机制或应急预案			
							效益指标	培训覆盖率	大于90%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
	2020年度人才工作专项经费	3870000.00	3870000.00	0	0	0							
							产出指标			申报工作确保公正、公开、公平	公开公平	申报工作公正、公开、公平	
							产出指标			审核工作规范、有序	规范	审核程序	
							产出指标			引进社会事业高层次D类人才	34人	引进D类人才人数	
							产出指标			引进社会事业高层次E类人才	2人	引进E类人才人数	
							产出指标			引进社会事业高层次C类人才	9人	引进C类人才人数	
							效益指标			经费兑现及时	及时	经费兑现	
	办公设备购置	43000.00	43000.00	0	0	0							
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标	设备购置完成率	96%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							效益指标	使用人员满意度(%)	90%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。			
							效益指标	设备使用率	90%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%			
	党建工作专项经费	33700.00	33700.00	0	0	0							
							产出指标			播发稿件数量	2篇	“五星三名”创建活动播发稿件数。	
							产出指标			组织宣传(活动)次数	1次	对全市教育系统开展“五星三名”工程开展宣传	
							产出指标			宣传(活动)天数	1天	对全市教育系统开展“五星三名”工程开展宣传。	
							产出指标			宣传(活动)场地面积	200平米	“五星三名”集中宣传表彰活动场地。	
							产出指标			宣传(活动)工作及时性	及时	培训是否按预定计划时间举行。	
							产出指标			保障措施完备性	完备	有详细的培训方案,明确培训内容、培训时间、场地安排、接待工作等。	

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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						效益指标			宣传覆盖区域	全市	“五星三名”创建活动覆盖到全市各个区县市。	
							效益指标			参与宣传(活动)对象满意度	≥90%	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率。	
	电子政务审批项目(安全平台)	50000.00	50000.00	0	0	0	产出指标	政府采购率	100%	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率。			
							产出指标	平均日维护数	100%	维护次数与系统工作目的比值。			
							产出指标	系统验收合格率	98%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率。			
							产出指标	系统故障率	96%	系统出故障时间占总运行时间的比率(反向指标)。			
							产出指标	业务处理及时性	及时	及时处理业务数占总处理数的比率。			
							效益指标	故障降低率	下降	故障发生同期下降比率。			
							效益指标	用户使用满意度	≥90%	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率。			
							效益指标	投诉减少率	下降	项目实施前后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率。			
	电子政务审批项目(数字化人事)	957500.00	957500.00	0	0	0	产出指标	软/硬件采购数量	2	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。			
							产出指标	等级保护测评	3级	系统等级保护测评结果。			
							产出指标	系统故障率	< 98%	系统出故障时间占总运行时间的比率(反向指标)。			
							产出指标	业务处理及时性	> 95%	及时处理业务数占总处理数的比率。			
							产出指标	系统开发数量	100%	系统开发数量是否达到计划要求。			
							产出指标	系统验收合格率	100%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率。			
							效益指标	故障降低率	2%	故障发生同期下降比率。			
							效益指标	非正常停机率	< 1%	非正常停机次数占总停机次数的比率(反向指标)。			
	对口援助工作	865120.00	865120.00	0	0	0	产出指标	出访交流人数	大于40人	赴受援地访问交流人数			
							产出指标	推普结对资金	5万	提升受援地区教育设备建设			
							产出指标	援助资金	60万	提升受援地区教育设备建设			
							产出指标	出访地区	大于3个	支援地区出访率100%			
							产出指标	结对学校	10个	支援地区的学校结对数量			
							效益指标	社会效益	能力提升	提升当地学校管理和教育教学水平的影响力			
							效益指标	出访效益	能力提升	促使受援地教师教育理念更新,提升受援地教师教育教学业务能力,适当参考教师获得的教育教学情况。			
	对口援助工作(教师培训)	80000.00	80000.00	0	0	0	产出指标	单位成本	400人/天	反映人均日均成本控制情况。			
							产出指标	保障措施完备性	完备	有明确工作制度,能细化工作任务,分解工作职责,能建设立起配套的相关管理机制;针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传等工作等有相应保障机制或应急预案。			
							产出指标	会议(培训)天数	5天	会议(培训)持续天数			
							产出指标	会议(培训)参加人数	40人	会议(培训)参加人数			
							效益指标	培训合格率	≥90%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。			

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
	对口支援项目专项经费	500000.00	500000.00	0	0	0							
							产出指标			工程验收合格率	≥100%	通过验收的工程量占建设、改造总量的比率。	
							产出指标			工程量完成率	≥100%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。	
							产出指标			招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。	
							产出指标			学校满意度	≥100%	学校对该工作的满意度。	
							产出指标			校舍改造	开化一中提升工程	拆迁5#、6#两幢房改房，拆迁面积1464平方米，新建教学楼面积2560平方米。	
							效益指标			师生满意度	≥90%	通过问卷，调查师生满意度情况。	
	干部教育培训专项经费	227450.00	227450.00	0	0	0							
							产出指标	会议(培训)参加人数	150	会议(培训)参加人数			
							产出指标	单位成本	小于等于400	反映人均日均成本控制情况。			
							产出指标	会议(培训)天数	6	会议(培训)持续天数			
							产出指标	会议及时性	及时	会议是否按预定计划时间召开。			
							产出指标	保障措施完备性	完备	有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设起配套的相关管理机制；针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机制或应急预案			
							效益指标	培训合格率	≥90%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。			
	高等教育内涵建设管理专项经费	75000.00	75000.00	0	0	0							
							产出指标			评审天数	≥5天	评审持续天数	
							产出指标			立项数	≥20个	内涵建设项目立项数量	
							产出指标			人均成本	500元	专家每人每天评审费500元	
							产出指标			覆盖面	100%	学校参赛覆盖面	
							产出指标			评审次数	≥2次	开展项目评审	
							效益指标			提高高校竞争力	提升	项目实施对提高学校竞争力的作用	
	教师职称评审专项经费	209500.00	209500.00	0	0	0							
							产出指标			全市高级职称评审通过率	70%以上	评审结果	
							产出指标			参加正高级职称推荐评审人数	30人左右	参加推荐评审人数	
							产出指标			参加高级教师职称评审人数	400人左右	参加评审人数	
							产出指标			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。	完备	有详细的工作方案，明确评审推荐工作的内容、时间、场地、要求、人员安排工作等。	
							产出指标			全市高级职称评审工作时间	收到申报材料后，90个工作日。	评审持续天数	
							产出指标			全市正高级职称累计人数	55人左右	评审结果	
							效益指标			评审工作及时性	及时	评审是否按预定计划时间举行。	
	教育发展专项资金	100460000.00	100460000.00	0	0	0							
							产出指标			奖学金受益人数	待定	计划的奖学金受益人数。	
							产出指标			助学金受益人数	待定	计划的助学金受益人数。	
							产出指标			程序规范性	规范	反映项目申报、审核、公示、举报受理等管理工作是否到位。	
							产出指标			涉及学校	待定	项目涉及的学校数量。	
							产出指标			发放及时性	及时	各类资金下达、发放是否及时。	
							产出指标			资金发放准确性	准确	反映补助资金发放的准确性，是否有不符合条件的受益对象获取补助，是否有符合条件的对象未能享受补助。	
							效益指标			助学金奖学金覆盖率	≥6%	反映覆盖学生占学生总人数的比率。	

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
	教育管理专项经费	407041.90	407041.90	0	0	0							
							产出指标			审计报告	16份	每个审计单位出具一式四份审计报告	
							产出指标			受理办件办结率	100%	办结事件数量占受理事件总数的比率。	
							产出指标			印刷质量	合格	印刷物品整体质量情况。	
							产出指标			印刷数量	8册以上	印刷业务票据、合同、清单。	
							产出指标			委托业务次数	3次	实际委托业务次数。	
							效益指标			业务与管理水平	提升	通过业务类、党建类报刊杂志阅读,提升业务与管理水平。	
							效益指标			印刷、委托业务满意度	≥90%	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率。	
							效益指标			印刷物使用率	≥90%	实际使用(发放)的数量占印刷总数量的比率。	
	教育评估、督导工作专项经费	179000.00	179000.00	0	0	0							
							产出指标			省二等级幼儿园评估	幼儿园自主申报	没有具体指标要求,依申报进行评估	
							产出指标			“五星育人、三名争创”复核	创建比例达80%	到2020年创建成功学校数占全市义务教育计划创建的学校总数的比例	
							产出指标			市教育优质均衡示范乡镇评估	创建比例达85%	到2020年创建成功的乡镇数占我市乡镇总数的比例	
							产出指标			2020年年底完成	一年	示范乡镇创建、市现代化学校创建采用上半年预评估,学校或乡镇整改,年底正式评估;“五星育人、三名争创”复核、幼儿园等级评估采用创建学校和幼儿园根据评估指标要求进行争创,督导机构在年底前正式复核评估。	
							产出指标			市现代化学校评估	创建比例达85%	到2020年创建成功的学校数占我市义务教育规划创建数的比例	
							产出指标			评估细则	达标	依据各类创建的评估细则,严格把关	
							效益指标			提高幼儿园办学发展水平	幼儿园自主申报	没有具体指标要求,依申报进行评估	
							效益指标			推动育人质量和办学水平的全面提高	创建比例达80%	到2020年创建成功学校数占全市义务教育计划创建的学校总数的比例	
							效益指标			提高学校办学发展水平	创建比例达80%	到2020年创建成功的学校数占我市义务教育计划创建的学校总数的比例	
							效益指标			促进教育现代化发展水平	积极创建省教育现代化县	为创建省教育现代化县夯实基础	
							效益指标			提高乡镇教育发展水平	创建比例达85%	到2020年创建成功的乡镇数占我市乡镇总数的比例	
	人才竞赛资金	280000.00	280000.00	0	0	0							
							产出指标			参与高校数量	11所	赛事宣传发动参与面	
							产出指标			比赛天数	≥2天	初赛、决赛、颁奖典礼等天数	
							产出指标			奖励政策执行规范度	100%	奖励政策执行规范度	
							产出指标			获奖数	获奖总比例不超过有效参赛数的50%	作品获奖比例	
							效益指标			促进绍兴文创产业发展	促进绍兴文创产业发展	通过竞赛活动搭建校际、校企交流平台,挖掘绍兴优质文化资源,推动绍兴文创产业发展。	
							效益指标			竞赛活动组织的公平性	竞赛活动组织的公平性	竞赛组织机构完善,竞赛规则、评审标准公开发布。	
	山海协作工程合作项目专项经费	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标			政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。	
							产出指标			设备购置完成率	95%	购置的数量达到计划要求。	
							产出指标			教学设备采购	报告厅音响设备1套	新采购设备数量	
							产出指标			合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。	
							产出指标			质量合格率	95%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。	
							效益指标			学校满意度	≥90%	学校对该工作的满意度。	
							效益指标			师生满意度	≥90%	通过问卷,调查师生满意度情况。	

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
	绍兴市幼儿园课程改革专项经费	147600.00	0	0	0	147600.00							
							产出指标			单位成本	500元.人/天	人均成本控制情况	
							产出指标			汇编单位成本	117元/册	每本成本控制情况。	
							产出指标			汇编成果集数量	900册	精品课程展示、汇编成果集数量。	
							产出指标			保障措施完备性	完备	有明确的培训方案,能细化工作任务,分解工作职责等。	
							产出指标			指导及时性	及时有效	按预定计划指导	
							产出指标			组织指导(活动)次数、汇编成果集数量	80次	组织指导累计次数和汇编数量	
							效益指标			扩大幼儿园课程改革的影响力	有所提升	展示园本课程、提升全市幼儿园课程改革的影响。	
							效益指标			指导形式	适宜、多样、创新性	指导形式	
	市大学生寝室文化节	75000.00	75000.00	0	0	0							
							产出指标			举办一台晚会	1	展演活动	
							产出指标			举办天数	≥1月	举办天数	
							产出指标			评选数量	50个	最美寝室数量	
							产出指标			评选程序	完备	评选程序是否规范	
							产出指标			参评数量	160个	学校推荐数量	
							效益指标			提高思政工作实效性	提高	项目对提高学校思政工作的作用	
							效益指标			覆盖面	100%	面向所有在绍高校	
							效益指标			保障学生管理工作的开展	保障	项目对提高学生管理工作的作用	
	市教育宣传经费	508700.00	508700.00	0	0	0							
							产出指标	宣传(活动)形式	微信推送24数	活动形式新颖、多样,内容丰富。活动内容既有一定的稳定性,又有一定的创新性。			
							产出指标	组织宣传(活动)次数	20次以上	组织各类宣传活动次数完成数。			
							产出指标	宣传(活动)工作及时性	及时	相关媒体宣传信息发布是否及时。			
							产出指标	宣传(活动)形式	互联网宣传3次以上	活动形式新颖、多样,内容丰富。活动内容既有一定的稳定性,又有一定的创新性。			
							产出指标	宣传(活动)形式	2类	活动形式新颖、多样,内容丰富。活动内容既有一定的稳定性,又有一定的创新性。			
							产出指标	保障措施完备性	完备	定性指标。有明确工作制度,能细化工作任务,分解工作职责,能建设立起配套的相关管理机制;针对活动的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、演出、宣传工作等有相应保障机制或应急预案。			
							产出指标	宣传(活动)形式	教师节晚会1台	活动形式新颖、多样,内容丰富。活动内容既有一定的稳定性,又有一定的创新性。			
							效益指标	宣传覆盖区域	省、市	宣传所覆盖的区域。			
	市直“名师名科名校”激励专项	6685100.00	6685100.00	0	0	0							
							产出指标			学科竞赛参与人数	≥150人	每年学科竞赛不低于此参与人数	
							产出指标			名师岗位考核	≥110人	每年名师考核不少于此人数	
							产出指标			一段上线率	≥22%	每年高三毕业生进入一段线比例情况。	
							产出指标			受益学校数	≥6	每年受益学校数量。	
							效益指标			推动多元人才培养机制	明显	项目实施对推动多元人才培养机制的作用	
							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。	有所提升	项目实施对提升学校美誉度、扩大本土名师影响力的作用。	

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							效益指标			提升学校教师专业素养和教学水平	有所提升	项目实施对提升学校教师专业素养 提升学校教师整体教学水平的作用。	
	学校安全工作经费	103197.00	103197.00	0	0	0	产出指标			校园及周边安全工作专项治理	4次	对全市校园安全生产基础管理、校园周边的专项治理次数。	
							产出指标			应急处置综合演练	1次	应急处置综合演练次数。	
							产出指标			市直学校食品安全第三方监管评估及情况反馈辅导费	4次	市直学校食品安全第三方监管评估及情况反馈辅导次数。	
							效益指标			师生的安全意识	参与率80%以上	强化了师生的安全意识、强化学校食堂安全管理。	
							效益指标			平安校园创建	创建率98%以上	深化平安建设、打造平安校园，降低学生非正常死亡率。	
							效益指标			应急处置能力	参与率80%以上	提升师生的自我救护能力，提高校园应急处置能力。	
	学校安全工作经费(培训)	119800.80	119800.80	0	0	0	产出指标	会议(培训)天数	2	会议(培训)持续天数			
							产出指标	单位成本	小于400元	反映人均日均成本控制情况。			
							产出指标	保障措施完备性	完备	有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设起配套的相关管理机制；针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传等工作等有相应保障机制或应急预案。			
							产出指标	发放会议资料数量	210份	发放各类会议资料份数。			
							产出指标	会议(培训)参加人数	210	会议(培训)参加人数			
							产出指标	会议成果	提升安防能力	反映会议是否按计划体现出各项工作成果。			
							效益指标	培训合格率	≥90%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。			
	学校体育活动经费	430000.00	430000.00	0	0	0	产出指标			参赛项目	7个	参赛项目数量。	
							产出指标			组队数	100队以上	组队数量。	
							产出指标			赛事举办场次	7次	赛事举办场次。	
							产出指标			参赛人数	3500人	参赛人数。	
							效益指标			比赛保障情况	比赛过程有序，组织工作到位，安全无事故，确保比赛顺利圆满结束	赛事顺利举办，各项保障工作到位，无发生安全事故。	
							效益指标			学校满意度	80%	体质健康水平提升。	
							效益指标			队员满意度	80%	队员对于组织管理工作满意度。	
	学校艺术教育经费	120000.00	120000.00	0	0	0	产出指标			参赛人数	1500人次	参赛人数。	
							产出指标			比赛项目数	5项	比赛项目数。	
							产出指标			获奖数	≥20	全年开展相关艺术比赛项目的获奖数量。	
							产出指标			受益学校	120个	受益学校数量。	
							效益指标			弘扬文化艺术	明显	项目实施对弘扬艺术文化、陶冶艺术情操的效果。	
							效益指标			提升学校艺术工作	明显	通过活动促进全市中小学校的艺术工作作用。	
	语言文字工作专项经费	101800.00	101800.00	0	0	0	产出指标			语言文字专项活动	≥2次	完成国家和省级语委部署各项工作 完成年初计划的语言文字专项活动数量。	
							产出指标			语言文字工作督导评估	85分以上	通过省级督导评估	
							产出指标			印制工作和宣传资料	≥3000份	印制语言文字工作资料手册、推普宣传资料。	

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		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												
							效益指标			提升社会语言文字应用水平	提升		通过语言文字工作督导评估，国家“推普周宣传”、社会用语用字监测等，提升社会语言文字应用水平。
							效益指标			提高市民素质，促进社会精神文明建设	规范		逐步提高全社会语言文字应用的规范化水平，提高市民语文素养，促进精神文明建设。
	中小学德育提升工程专项经费	100600.00	100600.00	0	0	0	产出指标			表彰优秀人次	40人次		评选表彰一批优秀班主任
							产出指标			参与学校	≥80所		年度参与活动所涉及的学校数量
							产出指标			活动参与人数	≥150人		完成年度参与竞赛计划
							产出指标			活动次数	≥3次		项目实施对推动普通高中优质发展的作用
							效益指标			提升学生的德育素养	明显		项目实施对提升学生在德育方面的核心素养作用
							效益指标			促进班主任队伍建设	显著		项目实施对推动全市班主任队伍建设的作
	中小学德育提升工程专项经费	10000.00	10000.00	0	0	0	产出指标	会议（培训）天数	2	会议（培训）持续天数			
							产出指标	保障措施完备性	完备	有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传等工作等有相应保障机制或应急预案			
							产出指标	会议（培训）参加人数	100	会议（培训）参加人数			
							产出指标	会议成果	议题2个	反映会议是否按计划体现出各项工作成果。			
							产出指标	单位成本	小于200元	反映人均日均成本控制情况。			
							效益指标	培训覆盖率	≥90%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
							效益指标	培训合格率	≥90%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。			
256005	市教育教学研究院 2020年名师工作室	80000.00	80000.00	0	0	0	产出指标			名师培养人数	≥6人		
							产出指标			工作室各项活动按规定完成	按时		
							产出指标			优质精品课程、基本功比武、教育研究等获奖人次	8次		
							产出指标			市级以上课题项	≥4项		
							产出指标			预算执行情况	≥91%		
							产出指标			名师工作室数量	4个		
							产出指标			导师学员公开发表文章篇	≥6篇		
							产出指标			工作室开展活动数	4次		
							效益指标			带领学科教师成长	成长		
							效益指标			对推动教育改革起到作用程度	推动		
							效益指标			青年教师专业专业发展：课堂执教力和教研能力有明显提升	提升		
	办公场所维修项目	20000.00	20000.00	0	0	0	产出指标			根据合同时间规定	及时		
							产出指标			修缮的房屋等建筑的面积总计。	2000平方米		
							产出指标			工程按规定要求开展招投标。	规范		



## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							产出指标			反映单位修缮成本控制情况。	≤25元/平米		
							效益指标			基础设施修理后的利用、使用情况。	≥95%		
							效益指标			通过维护改造,消除安全隐患的项数或情况。	2项		
							效益指标			项目实施后有效改善教育教学研究办公条件	明显		
	购设备	147100.00	0	0	147100.00	0	产出指标			采购资金节约率	≥5%		
							产出指标			政府采购规范性	规范		
							产出指标			各类计算机15台\打印设备13台\扫描仪2台软件1\碎纸机1\档案柜3\除湿器1\显示器27寸	38		
							产出指标			资金支付率	100%		
							效益指标			设备使用率	100%		
							效益指标			对环境的影响	无不良影响		
	教科研管理专项	229800.00	229800.00	0	0	0	产出指标			规定时间完成(省重点课题2年,省级课题市级评比2年,教科研先进2年)	按时		
							产出指标			市课题在通过的基础上,再淘汰20%后,依20%、30%、50%评出一、二、三等奖	95%通过率		
							产出指标			各类课题的立项数不超上限:市规划课题650项;省课题150项;高校课题65项;师干训10项;德育50项	≤925		
							产出指标			6大教研活动	≤6		
							产出指标			预算经费执行	≥91%		
							效益指标			成果得以在全区域推广、应用	1-2本成果集		
							效益指标			一线教师满意,服务一线教师和教研员	满意		
	教师发展专项	43200.00	43200.00	0	0	0	产出指标			按规定时间完成	按时		
							产出指标			送教下乡	1次		
							产出指标			合唱团集训天数	15天		
							产出指标			合唱团集训人数	47人		
							产出指标			项目执行率	≥91%		
							产出指标			举办学术沙龙、展览	1-2次		
							产出指标			美术集训天数	11天/2		
							产出指标			美术集训人数	28人		
							效益指标			以送教促薄弱学校提升	提升		
							效益指标			推动学科发展	推动		
							效益指标			教师专业全面提升	提升		
							效益指标			开展“合唱艺术进校园”公益演出活动	2-3场		

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
	教师基本功比武	77350.00	0	0	77350.00	0	产出指标			每人成本	100元		
							产出指标			技术故障	0		
							产出指标			考试完成及时性	及时		
							产出指标			泄密事故	0		
							产出指标			组织考试次数	1次		
							产出指标			参加考试人数	900人		
							效益指标			监考人员满意度	≥99%		
							效益指标			提升教师专业素养	提升教师专业素养		
	教学质量评价专项	355780.00	355780.00	0	0	0	产出指标			各学科研训活动次数	≥11次		
							产出指标			模拟考、高中调测参加考生人数	30000考生/次		
							产出指标			完成情况及进度	按时		
							产出指标			模拟考、高中调测,泄密事故	0		
							产出指标			高中生生涯规划书大赛	一等10篇、二等15篇、三等25篇		
							产出指标			模拟考、高中调测,技术故障	0		
							产出指标			高中选考高考模拟考试试卷、高中调测,组织考试次数	4次		
							产出指标			预算执行	≥91%		
							效益指标			提升教师的教学和命题技能	学科教师在基本功比武中教学和命题能力平均得分率达70%及以上		
							效益指标			推动普通高中优质发展	通过考试检测评价,使市直普高一段上线910人及以上。		
	教研员、骨干教师、主任培训费	6000.00	6000.00	0	0	0	产出指标			研讨学习培训(会议)数	1个		
							产出指标			会议(培训)参加人数	150人		
							产出指标			省级专家报告数	≥1个		
							产出指标			会议(培训)天数	1天		
							效益指标			有效指导学校教学工作	有效指导		
							效益指标			区域教研指导能力提升	提升		
	社会高层次人才教育奖励	20000.00	20000.00	0	0	0	产出指标			是否在规定时间内兑现奖励	12月前		
							产出指标			反映有无应奖尽奖,有无存在不符合奖励条件却享受奖励的情况	≥95%		
							产出指标			社会高层次人才教育奖励C类数量	1个		
							产出指标			社会高层次人才教育奖励A类数量	1个		
							效益指标			政策资金分配标准对于同类型受益对象是否公平;有无限制符合条件的受益对象申报补助行为。	公平		

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		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												
							效益指标			扎实做好教育高层次人才引进、培育、使用等工作，提升社会事业发展水平。	提升		
							效益指标			发挥高层次人才辐射作用	明显		
	学科研究专项	562140.00	562140.00	0	0	0	产出指标			各段精品课程群数	≥30个		
							产出指标			完成调研报告数	≥26个		
							产出指标			送省的评比获奖率	达省平均及以上		
							产出指标			研讨材料结集数	≥1个		
							产出指标			录像课节次：（市直/市）	≥70节/400节		
							产出指标			优秀教研团队数（市）	≥30个		
							产出指标			学科研讨活动	≥25个		
							产出指标			学科带头人人数：（市直/市）	≥12人/100人		
							产出指标			论文篇数：（市直/市）	≥200篇/950篇		
							产出指标			义教段精品课程数	≥35个		
							产出指标			按时规定要求完成	按时		
							产出指标			部门预算控制率	≥91%		
							产出指标			优质课节次：（市直/市）	≥75节/180节		
							产出指标			一等10篇、二等15篇、三等25篇	≥40篇		
							效益指标			区域学科教育教学引领力	获奖教师5年内至少开出一堂公开课或讲座		
							效益指标			提高教师教学教研能力，提升教师全员育人、全科育人意识，服务于教育教学质量提升	提升		
	中小学教师培训项目	339970.70	339970.70	0	0	0	产出指标			有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传等工作有相应保障机制或应急预案	完备		
							产出指标			反映会议是否按计划体现出各项工作成果。	≥1项		
							产出指标			发放各类会议资料份数。	1200份		
							产出指标			反映人均日均成本控制情况。	50元/人		
							产出指标			会议（培训）参加人数	≥1345人		
							产出指标			会议是否按预定计划时间召开。	及时		
							产出指标			会议（培训）持续天数	1-22.5天		

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		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												
							效益指标			培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。	≥95%		
							效益指标			培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。	≥95%		
							效益指标			业务培训后持证上岗的学员数量占学员总数量的比率。	≥75%		
256006	市职业教育教学研究室												
	2020年名师工作室	20000.00	20000.00	0	0	0							
							产出指标			成员获得荣誉和学术成果	≥3		
							产出指标			预算执行情况	≥91%		
							产出指标			建立两级骨干梯队培养制度	完成		
							产出指标			特级教师组建名师工作室	1个		
							产出指标			经费是否及时使用	及时		
							效益指标			工作室成员开展送教等活动	≥2次		
							效益指标			持续推进中职语文课标与核心素养跨学科培育	课题或论文获奖≥2项		
	教科研经费	49640.00	49640.00	0	0	0							
							产出指标			课题评比	课题评比≥120篇		
							产出指标			项目执行达91%	≥91%		
							产出指标			论文获奖数目,	论文获奖数目60%		
							产出指标			选修课教材评比。	选修课教材评比≥40		
							产出指标			德育品牌获奖数	德育品牌≥4个		
							产出指标			根据省赛各项目时间及时完成市级选拔	及时		
							产出指标			课题评比获奖数	课题评比获奖数60%		
							产出指标			精品课程评比,	精品课程评比≥20		
							产出指标			精品课程数,	精品课程数≥8个		
							产出指标			德育品牌评选	篇德育品牌评选≥10个		
							产出指标			增添选修课教材数	40本		
							产出指标			论文评比	论文评比≥120篇,		
							效益指标			提高中职教师教研能力	提高		
							效益指标			提升学校教师的社会知名度	提升		
	面向人人统测	44480.00	44480.00	0	0	0							
							产出指标			面向人人统测人数	≥8000人		
							产出指标			面向人人统测次数	1次		
							产出指标			根据省赛时间及时完成市级统测	11-12月		
							产出指标			“人人测”程序的规范性	规范		
							效益指标			项目预算执行率	≥91%		
							效益指标			提高中职学校教学质量	提高		
							效益指标			提升全市统测成绩全省排名	≥第8名		
	师生技能竞赛	126530.00	126530.00	0	0	0							

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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						产出指标			根据省赛项目及及时完成市级选拔	及时		
							产出指标			市级技能比赛学生获奖率	不低于50%		
							产出指标			比赛程序的规范性	规范		
							产出指标			项目执行达91%	≥91%		
							产出指标			比赛开展的项目数	30个		
							产出指标			教师技能比赛数量	4个		
							产出指标			教师技能、教学成果奖、成长导师、信息化说课比赛获奖率	60%左右		
							效益指标			提高中职师生的技能水平	提高		
							效益指标			提升职业教育的社会知名度	提升		
256007	市中等专业学校												
	2020年人才工作经费-高层次人才	60000.00	60000.00	0	0	0	产出指标			社会高层次人才教育奖励数	6人	社会高层次人才奖励	
							产出指标			奖励政策执行率	≥98%	奖励政策完成情况	
							产出指标			校级以上公开课次数	2节	校级以上公开课次数完成情况	
							效益指标			发表论文获奖篇数	2篇	发表或获奖论文数量	
							效益指标			社会事业发展水平提升	提升	扎实做好人才奖励经费	
	2020年人才专项-名师工作室	60000.00	60000.00	0	0	0	产出指标			工作室总人数	12人	参与名师工作室12人以上	
							产出指标			项目资金执行率	≥95%	项目资金执行率	
							产出指标			校级及以上公开课人数	12人	校级及以上公开课人数12人以上	
							效益指标			提升社会事业发展水平	提升	扎实做好教育高层次人才的发展水平	
							效益指标			发表及论文次数	3次	发表及论文次数	
	教师专项培训经费	649600.00	649600.00	0	0	0	产出指标	会议(培训)参加人数	300人次以上的教育培训	会议(培训)参加人数			
							产出指标			教师培训质量	合格率95%以上	参与培训教师均拿到相应学分	
							产出指标	保障措施完备性	审批制度完善	有明确工作制度,能细化工作任务,分解工作职责,能建设立起配套的相关管理机制;针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机制或应急预案			
							效益指标			推动教师队伍发展和学校教育改革	教师在各省市级大赛获奖人数超过3人	提升学校教师队伍素质,推动教学质量提升,促进学校发展。	
							效益指标			提升学校办学实力	师生全国竞赛获奖奖牌数>=2枚	教师发展有利于提高教学质量,为社会输送高质量人才;教师发展有利于促进学校发展,提高学校社会形象与实力。	
							效益指标	培训学员满意度	满意度大于95%以上	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率。			
	教学办公设备	750000.00	750000.00	0	0	0	产出指标	采购工作及时性	及时,规定时间内完成	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							产出指标	设备购置完成率	98%以上	购置的数量达到计划要求。			
							效益指标	业务保障能力提升情况	保证教学教育任务完成	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
							效益指标	设备使用率	95%以上	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%			
	教育发展专项-2019年内涵质量	5230000.00	5230000.00	0	0	0							
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							产出指标	设备购置完成率	96%以上	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							效益指标	设备使用率	95%以上	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%			
							效益指标	业务保障能力提升情况	学生升学率提高	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
	教育发展专项-2019年内涵质量	174000.00	174000.00	0	0	0							
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							产出指标	设备购置完成率	96%以上	购置的数量达到计划要求。			
							效益指标	业务保障能力提升情况	学生升学率提高	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
							效益指标	设备使用率	95%以上	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%			
	教育发展专项-2019年内涵质量	576000.00	576000.00	0	0	0							
							产出指标			设备采购类项目资金节约率	小于1.5%	设备节约率=(设备预算总额-实际使用设备数)/购置设备预算总数)×100%实际招标金额/购置设备金额)×100%	
							产出指标			项目验收合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。	
							产出指标			建设工作及时性	及时	项目按预期时间完成	
							产出指标			新增、改造实验实训基地数量	3个	完成3个实验基地	
							效益指标			减少实训场所安全隐患	无安全隐患	安全保障	
							效益指标			项目建设影响力持续提升	在内涵工程结果评审中名列前茅	内涵工程评审中比往年有所提升	
	教育费附加校园维修维护项目	1380000.00	1380000.00	0	0	0							
							产出指标			对现状的改善、优化效果(15分)	教学环境改善明显	明显改善学校校园环境、为提高教育教学质量服务。	
							产出指标			招投标规范率	规范	工程按规定要求开展招投标。	
							产出指标			工程完工率	完成率≥95%	校园内教室、实验室、办公室、会议室、寝室、场外绿地马路、建筑外墙、围墙、运动场等基本修缮等	
							产出指标			工程合格率	100%	股票昵称合格	
							效益指标			社会效益：项目成果、公众满意度、形象提升、带头示范作用等(10分)	师生满意度90%	“1. 利于学校社会形象与实力的提高	

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							效益指标			有利于可持续发展等情况	技能竞赛全国大赛奖牌2项以上	“1.项目建设成果的应用是否有利于教育教学环境的整体改善与优化,使校园环境向绿色、环保、生态方面发展;	
	明眸亮睛工程-灯光改造	309600.00	309600.00	0	0	0	产出指标	工程按期完成率	98%以上	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							产出指标	招标投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。			
							产出指标	工程验收合格率	等于100%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							效益指标	综合利用率	利用率大于95%以上	基础设施建成后的利用、使用情况。			
							效益指标	隐患消除情况	无安全隐患	通过维护改造,消除安全隐患的项数或情况。			
	明眸亮睛工程-课桌椅改造	620000.00	620000.00	0	0	0	产出指标	质量合格率	达到100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							产出指标	设备购置完成率	完成100%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							效益指标	业务保障能力提升情况	提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
							效益指标	设备使用率	95%以上	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%			
	全市职教技能展示活动	300000.00	300000.00	0	0	0	产出指标	受益人数	2500人	参加职教成果展示活动的人数和服务人数			
							产出指标	宣传(活动)天数	1天	举办天数。			
							产出指标	播发稿件数量	≥3篇	在媒体播发稿件数量。			
							产出指标	宣传(活动)场地面积	1000平方米左右	宣传所需的场地面积。			
							产出指标	发放宣传(活动)资料数量	≥500份	发放各类宣传资料份数。			
							效益指标	宣传覆盖区域	面向全市	宣传所覆盖的区域。			
							效益指标	扩大社会影响力	有所提升	定性指标。展示职教好形象、提升职教知名度、美誉度的影响。			
	三名工程配套经费-1	250000.00	250000.00	0	0	0	产出指标	设备购置完成率	新建实验室4个	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	采购工作及时性	及时率98%以上	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							效益指标	业务保障能力提升情况	达到高考升学率≥65%,全省高考升学率45%	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
							效益指标	使用人员满意度(%)	100%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。			
							效益指标	设备使用率	≥95%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%			
	三名工程配套经费-2	1760000.00	1760000.00	0	0	0	产出指标	设备购置完成率	新建实验室4个	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	采购工作及时性	及时率98%以上	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							产出指标	质量合格率	达到100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							效益指标	业务保障能力提升情况	达到高考升学率≥65%,全省高考升学率45%	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		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												
							效益指标	设备使用率	95%以上	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
							效益指标	使用人员满意度（%）	达到95%以上	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。			
	三名工程配套经费-3	2760000.00	2760000.00	0	0	0	产出指标	系统验收合格率	100%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率。			
							产出指标	政府采购率	100%	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率。			
							产出指标	软/硬件采购数量	4个	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。			
							效益指标	用户使用满意度	98%以上	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率。			
							效益指标	非正常停机率	0.5%以下	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）。			
							效益指标	数据共享率	95%以上	共享的数据容量占全部数据容量的比率。			
	三名工程配套经费-4	550000.00	550000.00	0	0	0	产出指标			质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。	
							产出指标			设备购置完成率	新建实验室4个	购置的数量达到计划要求。	
							产出指标			采购工作及及时性	及时率≥95%	采购各环节工作进度是否符合工作计划。	
							效益指标			使用人员满意度（%）	≥95%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。	
							效益指标			业务保障能力提升情况	达到高考升学率≥65%，全省高考升学率45%	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。	
							效益指标			设备使用率	≥95%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%	
	绍兴中专扩建工程I	53680000.00	0	53680000.00	0	0	产出指标	建筑面积	建筑面积29473平方米左右	房屋建筑的建筑面积总计（包括地上、地下建筑面积）。			
							产出指标	工程验收合格率	达到100%	通过验收的工程量占建设、改造总量的比率。			
							产出指标	占地面积	总用地面积约21212平方米左右	房屋建筑的占地面积总计（包括内部道路、广场、绿化等工程）。			
							产出指标	配套设施完成率	≥98%保证正常使用	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率。			
							产出指标	招投标规范性	达到100%	工程按规定要求开展招投标。			
							产出指标	工程按期完成率	达到100%	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							效益指标	投资完成率	≥98%	当年实际完成投资额占计划总投资额的比率。			
							效益指标	综合利用率	≥95%以上	基础设施建成后的利用、使用情况。			
							效益指标	受益人数	在校师生3000人以上	指房地建筑能够满足使用的人数，如：医院预期门诊人数、学校学生人数、监狱关押罪犯人数等。			
							效益指标	预计正常使用年限	60年以上	房屋建筑预计能够正常使用的年限。			
	绍兴中专新建桥梁工程	3000000.00	0	3000000.00	0	0	产出指标			为下一年度开工做好各种前期准备工作	完后进度≥98%	结付款情况	
							产出指标			合同变更率	≤5%	项目内所有单项工程合同变更比例的平均值，各项合同变更量占合同工作量比例的平均值。	
							产出指标			前期准备资金的控制	≥100%	项目成本控制	



## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							产出指标			项目内容完成的工程量	建造一座30长、10米宽的马路天桥	300平方米桥梁一座及周边景观配套工程300平方米。	
							产出指标			概算执行率	≥98%	项目成本控制	
							效益指标			有利于改善教学环境,完善教育基础设施,解决两校区连接问题	安全验收合格100%	有利于两校区师生交通安全	
							效益指标			预计正常使用年限	≥50年	项目预计能够正常使用的年限	
							效益指标			为下一年度项目建设环境影响作准备	7	项目建设成果的应用是否有利于教育教学环境的整体改善与优化,使校园环境向绿色、环保、生态方面发展;	
							效益指标			受益对象满意度	≥95%	受益对象对于项目的综合满意度。	
	食堂食品安全AI系统	29000.00	29000.00	0	0	0	产出指标	质量合格率	≥98%	购置质量合格的数量占购置总数的比率。			
							产出指标	设备购置完成率	达到≥98%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	政府采购规范性	规范=100%	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							产出指标	合同执行率	达到100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标	采购工作及及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							效益指标	业务保障能力提升情况	提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
							效益指标	设备使用率	≥95%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%			
	外聘教师和临聘人员劳务费	530120.00	530120.00	0	0	0	产出指标			聘请教师学历水平	专业课教师专科以上,文化基础课教师本科以上	外聘教师学历水平符合学校教育要求	
							产出指标			外聘教师人数	50人左右,专业课教师15左右,文化课教师35人左右	按常年教育计划及年度工作任务,完成教师外聘人数得满分,其余视情况酌情扣分	
							产出指标			外聘教师完成教育任务量	≥95%	外聘教师完成聘请合同约定完成任务量	
							效益指标			提升学生职业技能	学生技能竞赛金牌3块,考证考级通过率≥98%	通过项目实施,聘任优秀教师,对提升学生职业技能有明显作用	
							效益指标			提升教育水平,保障师资力量	高考升学率达到≥65%,全省平均升学率45%	根据职业教育示范性院校建设要求,保障学校师资力量	
							效益指标			学生满意度	≥90%	根据学生问卷调查,学生对外聘老师认可度。	
	消防室安全检查维护	80000.00	80000.00	0	0	0	产出指标			消防设施设备监控及维护服务以学校建筑面积为基数核算,目前涉及的总体面积。	及时	设施维护等各项物业工作、费用支付均按计划或合同要求及时履行。	
							产出指标			单位面积成本	≤0.95元/平方	按照面积,反映每平方物业服务成本。	
							产出指标			日常维修维护	4次以上	年度内按规定应提供的维修维护次数	
							产出指标			故障排除速度	2-4小时	设施设备故障修复时间按项目合同规定执行	
							效益指标			受益人数	2500人左右	安全预防受益为全体师生。	
							效益指标			提供安全环境	无生命财产安全事故	通过排除治安隐患、制止不法行为、做好消防管理等工作,保障安全生产工作环境。	
	校级名师工作室-1	100000.00	100000.00	0	0	0							

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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						产出指标			工作室建设活动	创建名师特色工作室14个	每个工作室每年活动不少于3次,包括师生竞赛、讲座开设、研讨交流等。	
							产出指标			带动教师队伍发展	新增市级名师2人以上	通过名师工作室引领,带动学校教师队伍素质提升,教师获得名师、学科带头人、教坛新秀、技术能手等荣誉。	
							产出指标			保障措施完备性	制度完善(1-2个管理制度)	有明确的管理制度,及时收缴相关建设资料等。	
							产出指标			工作室建设成果	校级以上教学成果2个	每个工作室每年应取得校级以上成果不少于2项,包括教研成果、竞赛成果等。	
							效益指标			推动教育教学改革	校级优秀教学案例2个以上	立足“三教”改革,教师聚焦课堂,进行教学内容、教学方法、教学评价等创新,并形成一些优秀课例、教学案例等。	
							效益指标			教学质量提升	达到高考升学率≥65%,全省高考升学率45%	通过名师工作室建设辐射,提升学生高考升学率,扩大学校办学影响力。	
	校园安全建设	200000.00	200000.00	0	0	0	产出指标			消防设施设备监控及维护服务以学校建筑面积为基数核算,目前涉及的总体面积。	及时	设施维护等各项物业工作、费用支付均按计划或合同要求及时履行。	
							产出指标			故障排除速度	2-4小时	设施设备故障修复时间按项目合同规定执行	
							产出指标			日常维修维护	4次以上	年度内按规定应提供的维修维护次数。	
							产出指标			单位面积成本	≤0.95元/平方	按照面积,反映每平方米物业服务成本。	
							效益指标			提供安全环境	无生命财产安全事故	通过排除治安隐患、制止不法行为、做好消防管理等工作,保障安全生产工作环境	
							效益指标			受益人数	2500人左右	安全预防受益为全体师生。	
	校园标准化考试试场项目2020年	89102.00	89102.00	0	0	0	产出指标			合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。	
							产出指标			质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。	
							产出指标			政府采购规范性	100%	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。	
							产出指标			完成率	95%以上	购置的数量达到计划要求。	
							产出指标			采购工作及及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。	
							效益指标			设备使用率	95%以上	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%	
							效益指标			业务保障能力提升情况	确保考场运行	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。	
	校园维修项目	500000.00	500000.00	0	0	0	产出指标			对现状的改善、优化效果(15分)	教学环境改善明显	明显改善学校校园环境、为提高教育教学质量服务。	
							产出指标			工程完工率	完成率≥95%	校园内教室、实验室、办公室、会议室、寝室、场外绿地马路、建筑外墙、围墙、运动场等基本修缮等	
							产出指标			招投标规范率	规范	工程按规定要求开展招投标。	
							产出指标			工程质量验收合格率	100%	工程质量	
							效益指标			有利于可持续发展等情况	技能竞赛全国大赛奖牌2项以上	“1.项目建设成果的应用是否有利于教育教学环境的整体改善与优化,使校园环境向绿色、环保、生态方面发展;	
							效益指标			社会效益:项目成果、公众满意度、形象提升、带头示范作用等(10分)	师生满意度90%	“1.利于学校社会形象与实力的提高	
	校园文化建设1	446400.00	446400.00	0	0	0	产出指标			保障措施完备性	完备		

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							产出指标			拍摄制作学校宣传视频(包括大、小视频)	≥4个		
							产出指标			制作文化宣传册	≥500册		
							产出指标			组织大型活动或承办市级以上大型活动	≥2次		
							产出指标			做好市级以上微信推广宣传	≥20次		
							效益指标			学校文化影响力提升	有所提升		
							效益指标			学校及师生获得荣誉	市直以上级别荣誉		
	校园智能化安防系统(校园鹰眼)	150000.00	150000.00	0	0	0	产出指标	系统验收合格率	98%以上	系统验收合格的模块占系统总模块的比率。			
							产出指标	政府采购率	=100%	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率。			
							产出指标	办公自动化覆盖率	95%以上	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率。			
							效益指标	非正常停机率	低于5%	非正常停机次数占总停机次数的比率(反向指标)。			
							效益指标	故障降低率	下降10%	故障发生同期下降比率。			
	直饮水	66000.00	66000.00	0	0	0	产出指标			日常维修维护	1次/月	年度内按规定应提供的维修维护次数。	
							产出指标			故障排除速度	48小时	设施设备故障修复时间是否符合规定要求	
							产出指标			政府采购情况	合规	物业服务按规定采用政府采购和招投标情况	
							产出指标			工作完成及时性	及时	设施维护等各项物业工作、费用支付均按计划或合同要求及时履行。	
							产出指标			受益人数	2500人	物业服务受益人数。	
							效益指标			提供安全环境	无生命财产安全事故	通过排除治安隐患、制止不法行为、做好消防管理等工作,保障安全生产工作环境	
							效益指标			无废气、噪声等环保投诉	无投诉	未因废气排放、噪声等引发周边单位和个人的投诉。	
							效益指标			污水零直排	达标	根据市委市政府的要求,做好本单位生活污水处理工作。	
							效益指标			设施正常运行率	≥95%	各项设施设备正常运行时间占年度工作日的百分比。	
							效益指标			环境卫生达标率	100%	项目单位对保洁情况进行日常检查,卫生状况是否达到合同规定要求。	
256008	市教育发展中心												
	电教职能及日常运行服务	242250.00	242250.00	0	0	0	产出指标			省级获奖人数	≥30人	项目实施对推进教育信息化发展作用显著	
							产出指标			全省之江汇教育广场活跃度排名	前3	项目实施对促进优质数字教育资源共享作用显著,应用于教育教学作用显著,之江汇教育广场活跃度排名全省领先	
							产出指标			会议(培训、拍摄)次数	10次	会议(培训、拍摄)次数	
							产出指标			资源建设成效	新增数字资源500M	资源建设成效显著,完成年度计划任务得满分	
							产出指标			评比、评审项目的次数	12次	评比、评审项目的次数	
							产出指标			成本控制	≤10%	项目支出总成本增长额与上年项目总支出之比	
							产出指标			支出的合规性	100%	项目支出依据充分,与预算内容相符,审批程序到位	
							产出指标			数字资源点击量	≥2万次	所订阅的数字资源年点击量	
							效益指标			提升教育管理公共服务能力	显著	项目实施对提升教育管理公共服务能力的作用显著。	

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							效益指标			促进优质数字教育资源共享	显著	项目实施对促进优质教育资源共享作用显著的,应用于教育教学作用显著。	
	教育网运行及维护	543700.00	543700.00	0	0	0	产出指标			业务处理及时性	100%	及时处理业务数占总处理数的比率。	
							产出指标	指标值		机房各类系统维护次数	10次	解决网络运行中的故障定期开展基本系统维护工作次数。	
							产出指标			软硬件采购数量	12套/批	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。	
							产出指标			线路租用(维护)数量	10条	当年维护网络线路条数。	
							产出指标			平台升级次数	8台次	每年开展平台升级次数。	
							产出指标			系统故障率	≤0.1%	非正常停机次数占总停机次数的比率(反向指标)。	
							产出指标			非正常停机率	≤0.1%	系统出故障时间占总运行时间的比率(反向指标)。	
							产出指标			故障排除速度	≤1小时	响应系统故障并修复时间是否符合规定要求。	
							效益指标			数据共享率	≥80%	优质教育资源上网共享,共享的数据容量占全部数据容量的比率。	
							效益指标			市直学校网站访问量	≥3000日均人次	市直学校网站群使用频率。	
							效益指标			互联网集中出口资金节省率	≥30%	学校由分散出口改造为集中出口上网节省的每年资金	
							效益指标			系统及设备使用年限指数	≥80%超过使用年限	按现状预计系统使用总年限/项目立项时预期使用总年限。	
	市教学大数据质量分析平台	418000.00	418000.00	0	0	0	产出指标			应用平台的学校覆盖率	100%		
							产出指标			业务处理及时性	100%	及时处理业务数占总处理数的比率。	
							产出指标			平台开发中优化修改次数	≥3次	由开发公司根据甲方提出的意见进行较大的修改	
							产出指标			系统故障率	≤0.1%	系统出故障时间占总运行时间的比率(反向指标)。	
							产出指标			故障排除速度	≤1小时	响应系统故障并修复时间是否符合规定要求。	
							产出指标			应用培训的次数	≥3次		
							产出指标	指标值		明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)	
							产出指标			平台开发的功能模块数量	≥5块	一期平台平台开发的功能模块数量	
							效益指标			系统平台技术和接口开放性及可持续开发能力	标准、开放、先进		
							效益指标			创新工作模式,节约沟通交流成本	显著		
							效益指标			统筹系统建设,避免系统重复投资	0		
	网络租赁	287400.00	287400.00	0	0	0	产出指标	线路租用(维护)数量	10条以上	当年租用(维护)网络线路条数。			
							产出指标	系统故障率	1%	系统出故障时间占总运行时间的比率(反向指标)。			
							产出指标			稳定性	95%以上	网络稳定性大于95%	
							产出指标			网速	1G以上	网速1-2G	
							产出指标			支出的合规性	100%	项目支出依据充分,与预算内容相符,审批程序到位。	
							产出指标	故障排除速度	1小时	响应系统故障并修复时间是否符合规定要求。			
							产出指标			成本控制	≤10%	项目支出总成本增长额与上年项目总支出之比	
							产出指标			资源建设成效	新增数字资源500M	资源建设成效显著,完成年度计划任务得满分	

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							效益指标			提升教育管理公共服务能力	显著	项目实施对提升教育管理公共服务能力的作用显著。	
							效益指标			促进优质数字教育资源共享	显著	项目实施对促进优质教育资源共享作用显著的,应用于教育教学作用显著。	
256009	市职业教育中心												
	2020年人才工作专项-名师工作	80000.00	80000.00	0	0	0							
							产出指标			名师工作室数量	4个	完成名师工作室数量	
							产出指标			项目资金执行率	≥95	完成项目资金执行率	
							产出指标			发表或获奖论文	4篇	发表或获奖论文	
							效益指标			校级以上公开课次数	6次	校级以上公开课次数	
							效益指标			提升社会事业发展水平	提升	提升社会事业发展水平	
	2020年人才工作专项-人才奖励	30000.00	30000.00	0	0	0							
							产出指标			项目资金执行率	≥98%	项目资金执行率完成情况	
							产出指标			社会高层次人才奖励人数	3人	完成社会高层次人才奖励人数	
							产出指标			奖励政策执行率	≥98%	奖励政策执行率	
							效益指标			获奖和发表论文篇数	2篇以上	完成获奖和发表论文篇数	
							效益指标			提升社会事业发展水平	提升	提升社会事业发展水平	
	教育发展专项-2019年职业教育	1360000.00	1360000.00	0	0	0							
							产出指标			扩建实训室	2间	原来的2间实训室和电子电工实训备料室去掉两面隔墙,中间用玻璃隔开变成两间较大实训室,用于现代电气和机器人实训室	
							产出指标			外聘专家数量	10人	完成聘请合同约定完成任务量	
							产出指标			新增现代电气实训教学仪器设备	4台	原在其他实训室设备搬到一起后提高实训室利用率	
							产出指标			新增设备	2辆	新增工具车2辆,其中数控车专用1辆,数控铣专用1辆	
							效益指标			教师获奖情况	≥2人次	参加行业赛获奖	
							效益指标			校内外技能培训情况	中级工与高级工	完成中级工考试人数50人以上,完成高级工考试人数30人以上。	
							效益指标			阶段性成果展	≥2次	完成职教成果展、技能荟萃展等	
							效益指标			学生获奖情况	≥3人	市级烹饪技能赛获奖	
	教育发展专项-2019年职业教育	2080000.00	2080000.00	0	0	0							
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							产出指标	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							效益指标	使用人员满意度(%)	>95%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。			
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%			
							效益指标	业务保障能力提升情况	显著提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
	教育发展专项-2019年职业教育	340000.00	340000.00	0	0	0							
							产出指标	政府采购率	100%	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率。			
							产出指标	软/硬件采购数量	2	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。			

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							产出指标	系统验收合格率	100%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率。			
							产出指标	业务处理及时性	及时	及时处理业务数占总处理数的比率。			
							效益指标	用户使用满意度	95%以上	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率。			
							效益指标	数据共享率	100%	共享的数据容量占全部数据容量的比率。			
							效益指标	公共主页访问量	200人次以上	公共主页使用频率。			
							效益指标	非正常停机率	5%以内	非正常停机次数占总停机次数的比率(反向指标)。			
	明眸亮睛工程-灯光改造	375400.00	375400.00	0	0	0							
							产出指标	工程验收合格率	100%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							产出指标	工程量完成率	100%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。			
							产出指标	修缮数量	12件教室改造、95间教室灯光	修缮的大型设备、设施等的数量总计。			
							产出指标	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。			
							效益指标	综合利用率	100%	基础设施建成后的利用、使用情况。			
							效益指标	设计功能实现率	100%	建筑工程达到设计结构或标准的程度。			
	明眸亮睛工程-课桌椅改造	410000.00	410000.00	0	0	0							
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%			
							效益指标	业务保障能力提升情况	提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
	内地新疆中职班学生专项经费	750000.00	750000.00	0	0	0							
							产出指标			招收学生数量	90人	招收学生数量与上年同期相比是否平衡或有所增长。	
							效益指标			学生满意度		根据问卷调查,学生对新疆班教学的满意程度还是挺高的。	
							效益指标			毕业生合格率	100%	学校能促进专业建设、加强师资投入,提高新疆班学生学习及实践能力,培养出优秀的劳动技术人才,视学生毕业成绩合格情况打分。	
							效益指标			承担援疆教育发展任务		能够按照援疆教育任务开设相应专业,招收年度计划要求的新疆学生人数。在承担援疆教育发展方面作用显著情况。	
							效益指标			促进民族团结		在新疆内职班的维吾尔族、哈萨克族、回族、柯尔克孜族、汉族等学生都做好民族团结工作。	
							效益指标			提高新疆学生职业技能		项目实施对支援新疆教育发展,提高新疆学生职业技能的作用。	
	培训经费	409600.00	409600.00	0	0	0							
							产出指标	会议(培训)天数	4天	会议(培训)持续天数			

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
						产出指标	保障措施完备性	完备	有明确工作制度,能细化工作任务,分解工作职责,能建设立起配套的相关管理机制;针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机制或应急预案				
						产出指标	单位成本	400元/人/天	反映人均日均成本控制情况				
						产出指标	会议及时性	及时	会议是否按预定计划时间召开。				
						产出指标	会议(培训)参加人数	相当于183人	会议(培训)参加人数				
						效益指标	培训覆盖率	≥100%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。				
						效益指标	培训合格率	≥100%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。				
						效益指标	培训学员满意度	≥95%	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率。				
	绍兴技师学院(筹)、职教中心身	190000000.00	0	190000000.00	0	0							
						产出指标	占地面积	175004平米	房屋建筑的占地面积总计(包括内部道路、广场、绿化等工程)。				
						产出指标				工程质量优良品率	30%	工程质量优良品率=单项工程优良数量/全部单项工程数量*100%	
						产出指标				设备购置费用增减率	-5%	设备购置费用增减率=(设备购置实际发生费用-设备购置合同规定费用)/设备购置合同规定费用*100%	
						产出指标	工程按期完成率	100%	按期完成的工程量占总工程量的比率。				
						产出指标				建安工程费用增减率	-5%	建安工程费用增减率=(建安工程实际发生费用-建安工程合同规定费用)/建安工程合同规定费用*100%	
						产出指标				工程质量合格品率	100%	工程质量合格品率=单项工程合格数量/全部单项工程数量*100%	
						产出指标	工程验收合格率	100%	通过验收的工程量占建设、改造总量的比率。				
						产出指标	工程单位建设成本	≤4500元/平米	反映按平米数、公里数、个数、亩数等计算的建设、改造单位成本控制情况。				
						产出指标				达到设计要求	100%	达到设计要求的工程土建、设备安装等的比重	
						产出指标				建设投资增减率	-5%	建设投资增减率=(建设投资实际完成额-建设投资计划完成额)/建设投资计划完成额*100%	
						产出指标	建筑面积	159000平米	房屋建筑的建筑面积总计(包括地上、地下建筑面积)。				
						产出指标	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。				
						效益指标	设计功能实现率	95%	建筑工程达到设计结构或标准的程度。				
						效益指标				运营养护管理	满足	低成本易养护	
						效益指标				生态修复	修复	工程对于周边生态环境的破坏得到良好修复	
						效益指标	投资完成率	≥96%	当年实际完成投资额占计划总投资额的比率。				
						效益指标	预计正常使用年限	50年	房屋建筑预计能够正常使用的年限。				
						效益指标	受益对象满意度	≥95%	房屋建筑物受益对象对于建筑的综合满意度。				
						效益指标	综合利用率	95%	基础设施建成后的利用、使用情况。				

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							效益指标	受益人数	6500人	指房地建筑能够满足使用的人数,如:医院预期门诊人数、学校学生人数、监狱关押罪犯人数等。			
							效益指标	经济收入	促进产业结构调整所需高技能人才	基础设施建设投入运营后带来的经济收入情况。			
							效益指标				污染物排放	≤允许值	该项目排出的污染环境的有害物质的种类,如废水,废气,废渣,噪声,放射物等均在国家规定的允许排放标准内。
	图书	150000.00	0	0	150000.00	0							
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%			
							效益指标	业务保障能力提升情况	显著提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
							效益指标	使用人员满意度(%)	95%以上	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。			
	新疆班专项经费-财科教【2017	500000.00	0	0	0	500000.00							
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							产出指标	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							效益指标	使用人员满意度(%)	95%以上	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。			
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%			
							效益指标	业务保障能力提升情况	显著提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
	新疆班专项经费-财科教【2017	317119.00	0	0	0	317119.00							
							产出指标	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。			
							产出指标	工程量完成率	100%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。			
							产出指标	工程按期完成率	100%	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							产出指标	工程验收合格率	100%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							效益指标	综合利用率	100%	基础设施建成后的利用、使用情况。			
							效益指标	受益群体满意度(%)	95%以上	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率。			
							效益指标	设计功能实现率	100%	建筑工程达到设计结构或标准的程度。			
	新疆班专项经费-财科教【2019	2062000.00	0	0	0	2062000.00							



## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							产出指标			招收学生数量	90人	招收学生数量与上年同期相比是否平衡或有所增长。	
							效益指标			毕业生合格率	毕业率达100%	学校能促进专业建设、加强师资投入,提高新疆班学生学习及实践能力,培养出优秀的劳动技术人才,视学生毕业成绩合格情况打分。	
							效益指标			促进民族团结	在新疆内职班的维吾尔族、哈萨克族、回族、柯尔克孜族、汉族等学生都做好民族团结工作	项目实施对支援新疆教育发展,使新疆学生融入内地生活,稳定思想、学习和生活,促进民族团结的作用。	
							效益指标			学生满意度	95%以上	根据问卷调查,学生对新疆班教学的满意程度。	
							效益指标			承担援疆教育发展任务	继续认真办好新疆班	能够按照援疆教育任务开设相应专业,招收年度计划要求的新疆学生人数。在承担援疆教育发展方面作用显著情况。	
							效益指标			提高新疆学生职业技能	专业考证通过率要达95%以上	项目实施对支援新疆教育发展,提高新疆学生职业技能的作用。	
	新疆班专项经费-财科教【2019	250000.00	0	0	0	250000.00							
							产出指标	软/硬件采购数量	会计信息化云平台一套,60个站点,包含12套自带题库及6套新税率题库	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。			
							产出指标	业务处理及时性	及时	及时处理业务数占总处理数的比率。			
							产出指标	政府采购率	100%	实行政府采购的采购数量占采购总数的比率。			
							产出指标	系统验收合格率	100%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率。			
							效益指标			会计专业教学及竞赛使用	5年内免费升级		
							效益指标			业务保障能力提升情况	提升会计技能操作水平		
							效益指标	数据共享率	100%	共享的数据容量占全部数据容量的比率。			
	新疆班专项经费-财科教【2019	108000.00	0	0	0	108000.00							
							产出指标			招收学生数量	90人	招收学生数量与上年同期相比是否平衡或有所增长。	
							效益指标			学生满意度	95%以上	根据问卷调查,学生对新疆班教学的满意程度。	
							效益指标			提高新疆学生职业技能	专业考证通过率要达95%以上	项目实施对支援新疆教育发展,提高新疆学生职业技能的作用。	
							效益指标			促进民族团结	在新疆内职班的维吾尔族、哈萨克族、回族、柯尔克孜族、汉族等学生都做好民族团结工作	项目实施对支援新疆教育发展,使新疆学生融入内地生活,稳定思想、学习和生活,促进民族团结的作用。	
							效益指标			毕业生合格率	100%	学校能促进专业建设、加强师资投入,提高新疆班学生学习及实践能力,培养出优秀的劳动技术人才,视学生毕业成绩合格情况打分。	
							效益指标			承担援疆教育发展任务	继续认真办好新疆班	能够按照援疆教育任务开设相应专业,招收年度计划要求的新疆学生人数。在承担援疆教育发展方面作用显著情况。	
	学生助学金	250000.00	250000.00	0	0	0							
							产出指标	助学金受益人数	4200	计划的助学金受益人数。			
							产出指标	发放及时性	及时	各类资金下达、发放是否及时。			
							产出指标	程序规范性	规范	反映项目申报、审核、公示、举报受理等管理工作是否到位。			

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							产出指标	资金发放准确性	准确	反映补助资金发放的准确性,是否有不符合条件的受益对象获取补助,是否有符合条件的对象未能享受补助。			
							效益指标	因贫辍学人数下降率	>95%	反映因家庭经济原因导致的辍学人数较以往年度下降情况。			
							效益指标	助学金奖学金覆盖率	100%	反映覆盖学生占学生总人数的比率。			
	学校维修改造工程	251200.00	251200.00	0	0	0							
							产出指标	工程量完成率	100%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。			
							产出指标	工程验收合格率	100%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							产出指标	修缮面积	屋顶5300平方米、内墙9500平方米、软化工程807平方米	修缮的房屋等建筑的面积总计。			
							产出指标	单位修缮成本	屋顶56.6元/平方米、内墙42.1元/平方米、软化工程124元/平方米	反映单位修缮成本控制情况。			
							产出指标	修缮数量	屋顶5幢、内墙4幢、软化工程四幢宿舍楼周边	修缮的大型设备、设施等的数量总计。			
							产出指标	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。			
							产出指标	工程按期完成率	100%	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							效益指标	隐患消除情况	屋顶5项、内墙4项	通过维护改造,消除安全隐患的项数或情况。			
							效益指标	解决办公用房人数	1000学生	设施建设所解决的办公用房人数。			
256010	市第一中学												
	2020高层次人才奖励	140000.00	140000.00	0	0	0							
							产出指标			奖励政策执行规范度	100%	反映人才经费是否按批准发放	
							产出指标			人才获奖或教育学生获奖	每人1项或以上	优秀人才禁飞奖励的成果	
							产出指标			人才参加校级以上公开课	1节或以上		
							产出指标			社会高层次人才人才教育奖励数	A类5人, B类2人, C类1人	享受高层次人才奖励的人才数(可重复享受)	
							效益指标			对本校教学能力的帮助及外在品牌建设度	高	反映人才引进对本校建设的积极成果	
							效益指标			本校学科实力的可持续发展	每位人才带领1名及以上年轻教师,提高年轻教师教学能力		
	2020名师工作室	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标			合计邀请专家数量及讲课课时	6位, 每位8课时以上	名师工作室专家讲课数量	
							产出指标			教学资料复印, 订阅数量	5批次	反映所有工作室资料复印, 订阅数量	
							产出指标			合计外出学习研讨次数	8次以上	包括外出教研, 观测, 学习, 交流等差旅活动	
							产出指标			市级以上公开研讨课	1堂		

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							效益指标			工作室成员在教学作品及教学理念的发展与本校相应学科水平提升度	高,促进成员进步,促进各学科高端研究发展		
							效益指标			名师工作室资金使用规范度	100%		
	厕所蹲位增添项目	120000.00	120000.00	0	0	0							
							产出指标	工程验收合格率	合格	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							产出指标	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。			
							产出指标	单位修缮成本	4000元/个	反映单位修缮成本控制情况。	修缮数量	增加30个厕所蹲位	反映项目修缮对象的个数
							产出指标	工程按期完成率	按时	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							产出指标	工程量完成率	100%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。			
							效益指标	设计功能实现率	100%	建筑工程达到设计结构或标准的程度。			
							效益指标	解决办公用房人数	解决2500人厕所间问题	设施建设所解决的办公用房人数。			
							效益指标	综合利用率	每日	基础设施建成后的利用、使用情况。			
							效益指标	隐患消除情况	缓解高峰期全校师生用厕所压力	通过维护改造,消除安全隐患的项数或情况。			
	高中新课改经费设备购置	106000.00	106000.00	0	0	0							
							产出指标	合同执行率	95%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							产出指标				设备采购总数量/批次	9	
							产出指标	采购资金节约率(%)	5%	实际采购金额和计划采购金额的差与计划采购金额的比率。			
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数的比率。			
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							效益指标				设备节能程度	节能	
							效益指标	设备使用率	每日	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%			
							效益指标	业务保障能力提升情况	明显提升校园管控度,实验保障度,教学办公能力	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
							效益指标				设备使用年限	5年	
	高中新课改经费专家耗材学生	367000.00	367000.00	0	0	0							
							产出指标				材料购买及时性	及时,不影响正常教学时间	
							产出指标				材料合格率	100%	
							产出指标				杂费对学生参赛或其他活动的支持人次	500人以上	
							产出指标				租赁线路设备效果	好	反应视联网线路设备租赁使用效果
							产出指标				专家聘请人次	大于等于10人	
							产出指标				成本控制	小于等于市场价	

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							产出指标			材料购买批次/数量		物理耗材一批, 体育耗材一批, 实验室耗材一批, 美术耗材一批, 砸鼓一批	
							效益指标			广告支出对学校形象的影响		积极, 展现学校最新教学, 学生培养成果	
							效益指标			杂费对学生参赛或其他活动的支持度		高, 满足学会说呢过参赛保险, 吃住等需要	
							效益指标			专家讲课有效性		高, 学生接受学习度高	
							效益指标			耗材对新课改教学支持度		高, 利于学生学习日常救助只是, 加强对美术, 体育等学科重视程度, 进一步巩固物理体育教学效果	
	公务用车经费	6200.00	0	0	6200.00	0	产出指标	行车安全	无安全事故	反映车辆安全行驶情况。			
							产出指标	年度经费控制率	上年76000元, 本年共计56200元, 节约26%	与上年公务用车费相比, 经费控制情况。			
							产出指标	维修维护及时性	驾驶员负责及时维修维护	反映车辆日常维修维护的管理水平。			
							产出指标	公车数量	2辆	公车数量。			
							产出指标	年行驶里程	2辆合计3.6万公里	单位在用公车年行驶里程总数。			
							产出指标	车辆保险	学校及时给公务用车购买保险	反映车辆是否及时办理保险。			
							效益指标	安全奖励费额度	安全奖励费额度	反映驾驶员对于车辆维修维护安全奖励分配等的综合满意度。			
							效益指标	驾驶员满意度	驾驶员满意				
							效益指标					高, 满足我校老教师日常上下班, 学生参赛需要	
							效益指标	对师生的帮助程度				反应公务用车必要性	
							效益指标	满足业务开展需要	满足老师日常通勤需要	业务需求满足情况。			
	教师灯光改造工程	540000.00	540000.00	0	0	0	产出指标	工程量完成率	100%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。			
							产出指标	修缮面积	约8000平米	修缮的房屋等建筑的面积总计。			
							产出指标	单位修缮成本	5400元/间	反映单位修缮成本控制情况。			
							产出指标	工程按期完成率	100%	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							产出指标	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。			
							产出指标	工程验收合格率	100%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							产出指标	修缮数量	100间	修缮的大型设备、设施等的数量总计。			
							效益指标	设计功能实现率	100%	建筑工程达到设计结构或标准的程度。			
							效益指标	隐患消除情况	100间教室达到《中小学校教室采光和照明卫生标准(GB7793-2010)》	通过维护改造, 消除安全隐患的项数或情况。			
							效益指标	解决办公用房人数	2227学生使用教室照明达标	设施建设所解决的办公用房人数。			
							效益指标	综合利用率	100%	基础设施建成后的利用、使用情况。			

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
	教师培训专项	507200.00	507200.00	0	0	0							
							产出指标	会议(培训)天数	每批次4天以内	会议(培训)持续天数			
							产出指标	保障措施完备性	完备	有明确工作制度,能细化工作任务,分解工作职责,能建设立起配套的相关管理机制;针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机制或应急预案			
							产出指标	会议(培训)参加人数	共计160人左右,不包括多批次重复	会议(培训)参加人数			
							产出指标	会议成果	提高参与人员相应技能能力	反映会议是否按计划体现出各项工作成果。			
							产出指标	会议及时性	及时	会议是否按预定计划时间召开。			
							产出指标	单位成本	≤400元/人/天	反映人均日均成本控制情况。			
							效益指标				不必要开支,可压缩开支	无	反应培训中是否存在不必要开支
							效益指标	培训覆盖率	100%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
							效益指标	培训合格率	≥95%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。			
							效益指标	受训学员持证上岗率	100%	业务培训后持证上岗的学员数量占学员总数量的比率。			
							效益指标				培训对课程及团队积极影响	提高养新课程健身能力,提高学生培养能力	反应培训的积极影响
	教学楼节电改造项目	480000.00	480000.00	0	0	0							
							产出指标	工程按期完成率	按时	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							产出指标	修缮数量	84间	修缮的大型设备、设施等的数量总计。			
							产出指标	单位修缮成本	不超过5714元/每间	反映单位修缮成本控制情况。			
							产出指标	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。			
							产出指标	工程验收合格率	100%合格	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							产出指标	工程量完成率	100%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。			
							效益指标	隐患消除情况	无用电安全隐患	通过维护改造,消除安全隐患的项数或情况。			
							效益指标	设计功能实现率	实现节电预期	建筑工程达到设计结构或标准的程度。			
							效益指标	综合利用率	每天用于节电工作,使用率100%	基础设施建成后的利用、使用情况。			
	教育发展专项-普高优质发展专	980000.00	980000.00	0	0	0							
							产出指标				课程体系建设程度	5大课程体系基本建设完成	
							产出指标				学科竞赛成果	每一门学科竞赛都有学生进入省队或获浙江一等奖	
							产出指标				印刷成本指标,节约率	16k 0.075元/张, 8k 0.135元/张, 节约5%	
							产出指标				信息学竞赛成果	5人左右进入清华北大, 30人左右全国一等奖	
							产出指标				自主招生全国名次	500强	

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							产出指标			印刷品质量合格率, 采购规范度及及时性	100%		
							产出指标			进入一流名校学生人数	10	清华北大	
							效益指标			长期创建计划	有明确计划, 可持续实施		
							效益指标			顶尖大学同比升学率	大于往年		
							效益指标			课程经验推广及课程质量	高质量, 广泛推广		
							效益指标			竞赛, 讲座, 命题, 考试及时有效性	及时, 有效促进学生发展		
							效益指标			学校在市内省内竞争力	进一步提升		
	教育发展专项-普高优质专项资	150000.00	150000.00	0	0	0							
							产出指标	会议成果	提高参与人员相应技能能力	反映会议是否按计划体现出各项工作成果。			
							产出指标	会议及时性	及时	会议是否按预定计划时间召开。			
							产出指标	会议(培训)天数	每批次4天以内	会议(培训)持续天数			
							产出指标	保障措施完备性	完备	有明确工作制度, 能细化工作任务, 分解工作职责, 能建设立起配套的相关管理机制; 针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机制或应急预案			
							产出指标	单位成本	≤400元/人/天	反映人均日均成本控制情况。			
							产出指标	会议(培训)参加人数	共计70人以上, 不包括重复	会议(培训)参加人数			
							效益指标			不必要开支, 可压缩开支	无	反应培训中是否存在不必要开支	
							效益指标	培训覆盖率	100%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
							效益指标	培训合格率	≥95%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。			
							效益指标			培训对课程及团队积极影响	提高养新课程健身能力, 提高学生培养能力	反应培训的积极影响	
							效益指标	受训学员持证上岗率	100%	业务培训后持证上岗的学员数量占学员总数量的比率。			
	精准教学建设-智慧教育系统	1505620.00	1505620.00	0	0	0							
							产出指标	系统开发数量	239	系统开发数量是否达到计划要求。			
							产出指标	平均日维护数	1次/日	维护次数与系统工作日的比值。			
							产出指标	办公自动化覆盖率	≥80%	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率。			
							产出指标	系统验收合格率	100%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率。			
							产出指标	业务处理及时性	及时	及时处理业务数占总处理数的比率。			
							产出指标	软/硬件采购数量	479	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。			
							产出指标	系统故障率	≤3%	系统出故障时间占总运行时间的比率(反向指标)。			
							效益指标	故障降低率	95%	故障发生同期下降比率。			
							效益指标	非正常停机率	≤0.5%	非正常停机次数占总停机次数的比率(反向指标)。			

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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						效益指标	公共主页访问量	日均200次以上	公共主页使用频率。			
							效益指标	数据共享率	应与学生共享的100%共享,教师间数据100%共享	共享的数据容量占全部数据容量的比率。			
	绿化改造与养护	300000.00	300000.00	0	0	0	产出指标	单位面积成本	7.56元	按照面积,反映每平方物业服务成本。			
							产出指标	人均成本	120	按照受益人数,反映人均物业服务成本。			
							产出指标	服务面积	39700	物业服务的涉及的总体面积。			
							产出指标	日常维修维护	每周2次绿化维护	年度内按规定应提供的维修维护次数。			
							产出指标	受益人数	2500	物业服务受益人数。			
							效益指标	环境卫生达标率	100	项目单位对保洁情况进行日常检查,卫生状况是否达到合同规定要求。			
							效益指标	提供安全环境	绿化平整,无安全隐患	通过排除治安隐患、制止不法行为、做好消防管理等工作,保障安全生产工作环境。			
							效益指标	污水零直排	灌溉用水不乱流不浪费无污染	根据市委市政府的要求,做好本单位生活污水治理工作。			
	明眸亮睛工程检测费	62460.00	62460.00	0	0	0	产出指标			检测服务及时性	100%		
							产出指标			政府采购规范性	100%		
							产出指标			检测服务涉及学校数	8所		
							产出指标			检测服务完成率	100%		
							效益指标			检测服务有效性	发现问题并给出相应改造方案		
							效益指标			检测服务发现问题学校数	8所		
	墙角安全防护改造	48000.00	48000.00	0	0	0	产出指标			墙角覆盖率	100%	反映防护条加装后是否覆盖全部墙角	
							产出指标			防护条外观风格	符合学校特色	反映防护条样式与学校景观的配合程度	
							产出指标			自行采购规范性	规范	自行采购是否符合相关费用支出规定	
							产出指标			采购防护条数量	480条	用于墙角防护的防护条采购数	
							产出指标			防护条质量合格率	100%(通过查看合格标志及项目开工前当场由验收组成员人工检查确定)	反映防护条整体质量合格性	
							产出指标			采购安装及时性	及时	反映防护改造工程是否能及时展开	
							效益指标			解决安全隐患人数	2223	反映项目开展受影响的人数	
							效益指标			学生活动安全性	提高,基本无安全事故发生	反映防护条加装的效果	
							效益指标			防护条使用年限	3年	反映防护条在不改变化学性状的使用年限	
							效益指标			防护条材质	优质,无有毒有害化学物质	反映防护条材质是否符合安全健康要求	
	绍兴一中南校门,桥梁,道路及	2850000.00	0	2850000.00	0	0	产出指标			工程单位建设成本	≤2373元/平方米		
							产出指标			招投标规范性	规范		
							产出指标			工程验收合格率	100%	工程质量合格率=单项工程合格数量/全部单项工程数量*100%	

### 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
						产出指标				项目内容完成的工程量。	道路及桥梁、广场铺装面积约5300平方米，修砌河坎全长约500米，景观绿化面积约7800平方米，休憩连廊面积约1781.6平方米。450米(含桥梁一座长30米)等		
						产出指标				竣工财务决算完成时间	3个月内		
						产出指标				工程按期完成率	按时		
						产出指标				概算执行率	95%	项目竣工财务决算/批复概算*95%。	
						效益指标				预计正常使用年限	50年	建筑正常使用年限	
						效益指标				受益人数	2500		
						效益指标				综合利用率	100%	建筑建成后的利用、使用情况。实际使用面积占工程建设面积的比值。	
						效益指标				环境优化	美化环境、调节局部小气候、改善城市景观等功能，具有抑制、吸收扬尘、废气，增加氧气和负离子等环境功效。	对环境的益处	
	水电费项目	750000.00	750000.00	0	0	0							
							产出指标			保障用水人数	约2500	反映项目实施保障用水人员数量	
							产出指标			资金支付	及时	反映支付水电费及时程度	
							产出指标			对正常教学生活支持性	高	反映项目对正常教学生活的支持程度	
							产出指标			保障用申人数	约2500	反映项目实施保障用申人员数量	
							产出指标			资金安排	合理	反映资金安排分配水电费是否合理	
							效益指标			支付频率	每月	反映支付水电费的频率	
							效益指标			超量情况	0	反映是否存在超额使用水电费情况	
							效益指标			资源节约度	较去年节约约5%	反映在用水用电中的节约程度	
							效益指标			使用安全性	安全使用	反映用水用电是否安全	
	图书	80000.00	80000.00	0	0	0							
							产出指标			购置完成率	100%	反映图书购置的完成率。	
							产出指标			质量合格率	100%	反映购置图书的质量合格情况。	
							产出指标			采购工作及及时性	及时	反映采购工作是否及时展开。	
							产出指标			合同执行率	95%	反映图书购置合同的执行程度。	
							产出指标			图书正版率	100%	反映购置图书中是否全部正规出版社出版。	
							效益指标			课余生活影响	丰富	反映阅读图书对于读者是否有积极影响。	
							效益指标			图书借阅频率	每日	反映图书是否每日均有师生借阅。	
							效益指标			预计正常使用年限	50年	反映图书的保存使用年限。	
							效益指标			图书使用率	95%	反映采购的图书是否被节约使用。	
							效益指标			阅读素养影响	提升	反映阅读图书是否对读者阅读素养产生积极影响。	
							效益指标			图书月均借阅人数	≈1112人/月	反映学生借阅图书的频率	
	图书馆等灯具和开关采购安装	90000.00	90000.00	0	0	0							
							产出指标	修缮数量	约10处场所所有照明设备改造	修缮的大型设备、设施等的数量总计。			
							产出指标	工程量完成率	100%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。			
							产出指标	工程验收合格率	100%合格	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							产出指标	工程按期完成率	100%按合同期限完成	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							产出指标	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。			



## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							效益指标	综合利用率	高,每天约有50人以上使用。采用年末问卷询问等方式考察。	基础设施建成后的利用、使用情况。			
							效益指标	解决办公用房人数	解决全校约为2600名师生的图书馆等相关场所阅读照明亮度问题	设施建设所解决的办公用房人数。			
							效益指标	隐患消除情况	约10处场所的照明开关和亮度问题解决。	通过维护改造,消除安全隐患的项数或情况。			
							效益指标	设计功能实现率	100%符合国家最新规定照明亮度	建筑工程达到设计结构或标准的程度。			
	消防设施设备监控及维护服务A	80000.00	80000.00	0	0	0							
							产出指标	故障排除速度	≤24小时	设施设备故障修复时间是否符合规定要求。			
							产出指标	受益人数	2500	物业服务受益人数。			
							产出指标	工作完成及时性	及时	设施维护等各项物业工作、费用支付均按计划或合同要求及时履行。			
							产出指标	服务面积	79000	物业服务的涉及的总体面积。			
							产出指标	日常维修维护	≥12	年度内按规定应提供的维修维护次数。			
							效益指标	环境卫生达标率	100%	项目单位对保洁情况进行日常检查,卫生状况是否达到合同规定要求。			
							效益指标	提供安全环境	无安全事故	通过排除治安隐患、制止不法行为、做好消防管理等工作,保障安全生产工作环境。			
							效益指标	设施正常运行率	95%	各项设施设备正常运行时间占年度工作日的百分比。			
							效益指标	无废气、噪声等环保投诉	无	未因废气排放、噪声等引发周边单位和个人的投诉。			
	校警服务项目	204000.00	204000.00	0	0	0							
							产出指标	单位面积成本	2.58元/平米/年	按照面积,反映每平方物业服务成本。			
							产出指标	工作完成及时性	按时到岗离岗	设施维护等各项物业工作、费用支付均按计划或合同要求及时履行。			
							产出指标	人均成本	81.6元/人/年	按照受益人数,反映人均物业服务成本。			
							产出指标	政府采购情况	及时按程序	物业服务按规定采用政府采购和招投标情况。			
							产出指标	服务面积	79000	物业服务的涉及的总体面积。			
							产出指标	受益人数	2500	物业服务受益人数。			
							产出指标	提供服务人员数量	4	反映物业公司安排提供安保、保洁等物业管理服务的人数。			
							效益指标	环境卫生达标率	100	项目单位对保洁情况进行日常检查,卫生状况是否达到合同规定要求。			
							效益指标	提供安全环境	安全保障	通过排除治安隐患、制止不法行为、做好消防管理等工作,保障安全生产工作环境。			
							效益指标	设施正常运行率	校警配备设备正常使用	各项设施设备正常运行时间占年度工作日的百分比。			
							效益指标	无废气、噪声等环保投诉	0	未因废气排放、噪声等引发周边单位和个人的投诉。			
	校园文化长廊建设工程	280000.00	280000.00	0	0	0							
							产出指标		长廊宣传窗建设长度200米		修缮数量	长廊宣传窗建设长度200米	反映项目修缮对象的数量(单位:米)

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							产出指标	工程量完成率	按要求100%完成	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。			
							产出指标	工程按期完成率	按合同期限完成	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							产出指标	单位修缮成本	1400元/米	反映单位修缮成本控制情况			
							产出指标	工程验收合格率	100%合格	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							效益指标	隐患消除情况	无安全隐患	通过维护改造,消除安全隐患的项数或情况。			
							效益指标	设计功能实现率	100%	建筑工程达到设计结构或标准的程度。			
							效益指标	综合利用率	每天有师生经过观看(利用率通过调查学生询问每天经过长廊与观看宣传窗次数获得,每天使用观看则为100%)	基础设施建成后的利用、使用情况。			
	校园智能化安防系统(含鹰眼、	204000.00	204000.00	0	0	0							
							产出指标	办公自动化覆盖率	100%	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率。			
							产出指标	业务处理及时性	100%及时处理	及时处理业务数占总处理数的比率。			
							产出指标	平均日维护数	1次/日	维护次数与系统工作日的比值。			
							产出指标	系统故障率	≤0.27%(每个月故障时间小于2小时)	系统出故障时间占总运行时间的比率(反向指标)。			
							产出指标	软/硬件采购数量	项目1:4套,项目2:3件,项目3:4套	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。			
							产出指标	系统验收合格率	100%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率。			
							产出指标	政府采购率	100%	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率。			
							产出指标	办公自动化覆盖业务种类	教学办公,食品安全,师生住宿3大业务	办公自动化系统覆盖的业务种类数量。			
							效益指标	故障降低率	机房设备故障整体降低50%以上	故障发生同期下降比率。			
							效益指标	办公经费节省数	5%左右	项目实施后所节省的办公经费和人员工资。			
							效益指标	投诉减少率	视频无质量投诉(减少100%)	项目实施前后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率。			
							效益指标	非正常停机率	0	非正常停机次数占总停机次数的比率(反向指标)。			
	新绍兴一中建设工程	3410000.00	3410000.00	0	0	0							
							产出指标			投资完成率	100%	当年实际完成投资额占计划总投资额的比率。	
							产出指标			工程按期完成率	100%	按期完成的工程量占总工程量的比率。	
							产出指标			招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。	
							产出指标			工程验收合格率	100%	工程质量合格率=单项工程合格数量/全部单项工程数量*100%	
							产出指标			工程单位建设成本	≤1755元/平方米	反映按平米数、公里数、个数、亩数等计算的建设、改造单位成本控制情况。	
							效益指标			预计正常使用年限	50年	房屋建筑预计能够正常使用的年限。	
							效益指标			受益人数	≈2700人	建筑投入使用后受益的人数,如:医院门诊人数、学校学生人数、监狱关押罪犯人数等。	
							效益指标			综合利用率	100%	建筑建成后的利用、使用情况。实际使用面积占工程建设面积的比值。	

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
	学生宿舍楼周边绿化软化工程	80000.00	80000.00	0	0	0							
							产出指标	工程量完成率	100%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。			
							产出指标	单位修缮成本	80元/平米	反映单位修缮成本控制情况。			
							产出指标	修缮面积	宿舍楼周边约1000平米	修缮的房屋等建筑的面积总计。			
							产出指标	工程按期完成率	100%按期完成	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							产出指标	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。			
							产出指标	工程验收合格率	100%合格,达到全面软化标准	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							效益指标	隐患消除情况	消除硬化,无隐患	通过维护改造,消除安全隐患的项数或情况。			
							效益指标	解决办公用房人数	保证全校约1500名住校生在校安全	设施建设所解决的办公用房人数。			
							效益指标	设计功能实现率	全面软化	建筑工程达到设计结构或标准的程度。			
	学校节水器加装改造	140000.00	140000.00	0	0	0							
							产出指标	采购资金节约率(%)	3-5%	实际采购资金额和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率。			
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							产出指标	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							产出指标	合同执行率	≥95%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标	设备购置完成率	完成共29处水表采购安装	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							效益指标	设备使用率	每日使用	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%			
							效益指标	经济收入	节约水费支出	设备投入运营后预计带来的经济收入情况。			
							效益指标	业务保障能力提升情况	1.提升水资源使用管控度 2.保证食堂工作符合食品安全规范	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
	学校寝室供水改造	600000.00	600000.00	0	0	0							
							产出指标	工程按期完成率	按时	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							产出指标	单位修缮成本	约1000元/间	反映单位修缮成本控制情况。			
							产出指标	修缮数量	涉及共约600间宿舍的供水问题	修缮的大型设备、设施等的数量总计。			
							产出指标	工程量完成率	100%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。			
							产出指标	工程验收合格率	100%合格	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							产出指标	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。			
							效益指标	设计功能实现率	实现预期安全供水,水压达标	建筑工程达到设计结构或标准的程度。			
							效益指标	解决办公用房人数	解决全校2500人的宿舍用水问题。	设施建设所解决的办公用房人数。			
							效益指标	隐患消除情况	解决所有寝室用水安全,水压不足问题	通过维护改造,消除安全隐患的项数或情况。			
	直饮水租赁	109000.00	109000.00	0	0	0							

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		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						产出指标			工作完成及时性	及时	设施维护等各项物业工作、费用支付均按计划或合同要求及时履行。	
							产出指标			日常维修维护	1次/月	年度内按规定应提供的维修维护次数。	
							产出指标			政府采购规范性	规范	物业服务按规定采用政府采购和招投标情况。	
							产出指标			故障排除速度	48小时内	设施设备故障修复时间是否符合规定要求。	
							产出指标			受益人数	2500	物业服务受益人数。	
							产出指标			人均成本控制	≤43.6元/每人每学期	按照受益人数，反映人均物业服务成本。	
							效益指标			对环境影响	无污染	项目单位对保洁情况进行日常检查，卫生状况是否达到合同规定要求。	
							效益指标			污水零直排	达标	根据市委市政府的要求，做好本单位生活污水直排工作。	
							效益指标			提供安全环境	无安全事故	通过排除治安隐患、制止不法行为、做好消防管理等工作，保障安全生产工作环境。	
							效益指标			环境卫生达标率	100%	项目单位对保洁情况进行日常检查，卫生状况是否达到合同规定要求。	
							效益指标			无废气、噪声等环保投诉	无	未因废气排放、噪声等引发周边单位和个人的投诉。	
256011	市稽山中学												
	2020名师工作室	60000.00	60000.00	0	0	0	产出指标	外出学习次数	外出学习次数	2次以上	2次以上	外出学习次数2次以上	
							产出指标	资金使用规范度	资金使用规范度	100%	100%	资金使用规范度100%	
							产出指标	邀请专家数	邀请专家数	3名以上	3名以上	邀请3名以上专家讲课	
							产出指标	教学资料整理	教学资料整理	1批以上	1批以上	教学资料整理1批以上	
							产出指标	资金使用时效性	资金使用时效性	及时使用	及时使用	资金使用时效性及时使用	
							效益指标	满意度	满意度	95%以上	95%以上	满意度95%以上	
	高层次奖励	20000.00	20000.00	0	0	0	产出指标	资金使用及时性	资金使用及时性	100%	100%	资金使用及时性100%	
							产出指标	政策执行规范度	政策执行规范度	100%	100%	政策执行规范度100%	
							产出指标	人才获奖	人才获奖	2人	2人	人才获奖2人以上	
							产出指标	高层次人才奖励数	高层次人才奖励数	2人	2人	高层次人才奖励数2人以上	
							效益指标	对本校社会影响力	对本校社会影响力	提高	提高	提高对本校社会影响力	
							效益指标	受众满意度	受众满意度	95%	95%	受众满意度95%以上	
	高考标准化市场维保、视频监控	414180.00	414180.00	0	0	0	产出指标	办公自动化覆盖率	使用覆盖率达95%以上	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率。	使用覆盖率达95%以上	使用覆盖率达95%以上	
							产出指标	软/硬件采购数量	按清单列式采购率达100%	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。	按清单列式采购率达100%	按清单列式采购率达100%	
							产出指标	系统验收合格率	验收合格率95%以上	系统验收合格的模块占系统总模块的比率。	验收合格率95%以上	验收合格率95%以上	
							产出指标	软/硬件采购数量	按计划100%执行	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。	按计划100%执行	按计划100%执行	
							产出指标	政府采购率	采购完成率100%	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率。	采购完成率100%	采购完成率100%	
							效益指标	用户使用满意度	95%以上使用者满意	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率。	95%以上使用者满意	95%以上使用者满意	
	高中新课程改革经费-大型修缮	40000.00	40000.00	0	0	0	产出指标	工程验收合格率	100%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							产出指标	单位修缮成本	4万内	反映单位修缮成本控制情况。			
							产出指标	工程按期完成率	100%	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							产出指标	招投标规范性	按规定招标	工程按规定要求开展招投标。			
							产出指标	工程量完成率	100%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。			
							效益指标	综合利用率	100%	基础设施建成后的利用、使用情况。			

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
	高中新课程改革经费-设备采购	515000.00	515000.00	0	0	0	产出指标	政府采购规范性	按规范采购	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。	按政府采购的规范程序实施,执行率达95%以上	按政府采购的规范程序实施,执行率达95%以上	按政府采购的规范程序实施,执行率达95%以上
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。	合同执行率为100%	合同执行率为100%	合同执行率为100%
							产出指标	采购工作及及时性	及时采购	采购各环节工作进度是否符合工作计划。	延期天数为0	延期天数为0	延期天数为0
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。	设备购置完成率100%	设备购置完成率100%	设备购置完成率100%
							效益指标	业务保障能力提升情况	进一步优化课程改革实验的环境条件,保证课程改革健康发展	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。	进一步优化课程改革实验的环境条件,保证课程改革健康发展	进一步优化课程改革实验的环境条件,保证课程改革健康发展	进一步优化课程改革实验的环境条件,保证课程改革健康发展
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%	设备使用率达100%	设备使用率达100%	设备使用率达100%
	高中新课程改革经费-印刷费	45000.00	45000.00	0	0	0	产出指标	印刷计划时间	按计划执行	印刷工作是否按计划及时完成。	印刷工作按计划开展,延期天数为0	印刷工作按计划开展,延期天数为0	印刷工作按计划开展,延期天数为0
							产出指标	送印文本(图片)质量控制	95%以上	对于送印文本(图片)是否进行有效校对。	送印图片质量在95%以上	送印图片质量在95%以上	送印图片质量在95%以上
							产出指标	印刷物合格率	95%以上	印刷物品整体质量情况。	印刷物品整体质量合格率在95%以上	印刷物品整体质量合格率在95%以上	印刷物品整体质量合格率在95%以上
							产出指标	印刷数量	3-5批	印刷业务票据、内刊刊物、图书宣传册汇编本、证件制作的数量	送印刷数量3-5批	送印刷数量3-5批	送印刷数量3-5批
							效益指标	印刷物使用率	95%以上	实际使用(发放)的数量占印刷总数量的比率。	印刷刊物实际使用率在95%以上	印刷刊物实际使用率在95%以上	印刷刊物实际使用率在95%以上
							效益指标	使用人员满意度	95%以上	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率。	使用人员满意度在95%以上	使用人员满意度在95%以上	使用人员满意度在95%以上
	国学馆一期广播音响,无线抢答	680000.00	680000.00	0	0	0	产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。	合同执行率为100%	合同执行率为100%	合同执行率为100%
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。	设备购置完成率100%	设备购置完成率100%	设备购置完成率100%
							产出指标	采购工作及及时性	及时采购	采购各环节工作进度是否符合工作计划。	延期天数为0	延期天数为0	延期天数为0
							产出指标	政府采购规范性	按规范采购	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。	按政府采购的规范程序实施,执行率达95%以上	按政府采购的规范程序实施,执行率达95%以上	按政府采购的规范程序实施,执行率达95%以上
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%	设备使用率达100%	设备使用率达100%	设备使用率达100%
							效益指标	业务保障能力提升情况	改善国学课程教学效果	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。	改善国学课程教学效果	改善国学课程教学效果	改善国学课程教学效果
	稽中维修改造类	690800.00	690800.00	0	0	0	产出指标	工程按期完成率	100%	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							产出指标	招投标规范性	按规定招投标	工程按规定要求开展招投标。			
							产出指标	工程量完成率	100%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。			
							效益指标	综合利用率	100%	基础设施建成后的利用、使用情况。			
							效益指标	设计功能实现率	100%	建筑工程达到设计结构或标准的程度。			
							效益指标	受益群体满意度(%)	95%	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率。			
	教师培训经费	310800.00	310800.00	0	0	0	产出指标	会议(培训)参加人数	≥全校教师的90%,即155人以上	会议(培训)参加人数	≥全校教师的90%,即155人以上	≥全校教师的90%,即155人以上	≥全校教师的90%,即155人以上
							产出指标	单位成本	不超过每人每天400元	反映人均日均成本控制情况	不超过每人每天400元	不超过每人每天400元	不超过每人每天400元

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							产出指标	保障措施完备性	完备	有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机制或应急预案。	有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机制或应急预案。	有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机制或应急预案。	
							产出指标	会议成果	提升教师能力	反映会议是否按计划体现出各项工作成果。	提升教师能力	提升教师能力	提升教师能力
							产出指标	发放会议资料数量	≥每人一份	发放各类会议资料份数。	≥每人一份	≥每人一份	≥每人一份
							产出指标	会议及时性	在12月前完成	会议是否按预定计划时间召开。	在12月前完成	在12月前完成	在12月前完成
							产出指标	会议(培训)天数	每次培训≥3天	会议(培训)持续天数	每次培训≥3天	每次培训≥3天	每次培训≥3天
							效益指标	培训合格率	≥培训人数的90%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。	≥培训人数的90%	≥培训人数的90%	≥培训人数的90%
							效益指标	培训覆盖率	≥全校教师的90%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。	≥全校教师的90%	≥全校教师的90%	≥全校教师的90%
							效益指标	培训学员满意度	≥培训人数的90%	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率。	≥培训人数的90%	≥培训人数的90%	≥培训人数的90%
	教室灯光改造工程	134160.00	134160.00	0	0	0	产出指标	工程按期完成率	100%	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							产出指标	工程验收合格率	100%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							产出指标	工程量完成率	100%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。			
							产出指标	修缮数量	39间教室	修缮的大型设备、设施等的数量总计。			
							效益指标	设计功能实现率	100%	建筑工程达到设计结构或标准的程度。			
							效益指标	综合利用率	100%	基础设施建成后的利用、使用情况。			
	教室讲台更换	95000.00	95000.00	0	0	0	产出指标	政府采购规范性	按规范采购	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。	按政府采购的规范程序实施，执行率达95%以上	按政府采购的规范程序实施，执行率达95%以上	按政府采购的规范程序实施，执行率达95%以上
							产出指标	采购工作及时性	采购及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。	延期天数为0	延期天数为0	延期天数为0
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。	合同执行率为100%	合同执行率为100%	合同执行率为100%
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。	设备购置完成率100%	设备购置完成率100%	设备购置完成率100%
							效益指标	业务保障能力提升情况	更换后，教台整洁美观，使师生使用的方便与满意，提高学校的整体硬件水平。	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。	更换后，教台整洁美观，使师生使用的方便与满意，提高学校的整体硬件水平。	更换后，教台整洁美观，使师生使用的方便与满意，提高学校的整体硬件水平。	更换后，教台整洁美观，使师生使用的方便与满意，提高学校的整体硬件水平。
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%	设备使用率达100%	设备使用率达100%	设备使用率达100%
	教育发展专项-高中优质发展-包	100000.00	100000.00	0	0	0	产出指标	办公自动化覆盖率	创客实验基地使用覆盖率达95%以上	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率。	创客实验基地使用覆盖率达95%以上	创客实验基地使用覆盖率达95%以上	创客实验基地使用覆盖率达95%以上
							产出指标	软/硬件采购数量	按清单列式采购率达100%	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。	按清单列式采购率达100%	按清单列式采购率达100%	按清单列式采购率达100%

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							产出指标	系统验收合格率	验收合格率95%以上	系统验收合格的模块占系统总模块的比率。	验收合格率95%以上	验收合格率95%以上	验收合格率95%以上
							产出指标	政府采购率	采购完成率100%	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率。	采购完成率100%	采购完成率100%	采购完成率100%
							产出指标	软/硬件采购数量	按计划100%执行	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。	按计划100%执行	按计划100%执行	按计划100%执行
							效益指标	用户使用满意度	95%以上使用者满意	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率。	95%以上使用者满意	95%以上使用者满意	95%以上使用者满意
	教育发展专项-高中优质发展专	654000.00	654000.00	0	0	0							
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。	合同执行率为100%	合同执行率为100%	合同执行率为100%
							产出指标	政府采购规范性	按规范采购	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。	按政府采购的规范程序实施,执行率达95%以上	按政府采购的规范程序实施,执行率达95%以上	按政府采购的规范程序实施,执行率达95%以上
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。	设备购置完成率100%	设备购置完成率100%	设备购置完成率100%
							产出指标	采购工作及时性	及时采购	采购各环节工作进度是否符合工作计划。	延期天数为0	延期天数为0	延期天数为0
							效益指标	使用人员满意度(%)	95%以上	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。	使用人员满意度达95%以上	使用人员满意度达95%以上	使用人员满意度达95%以上
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%	设备使用率达100%	设备使用率达100%	设备使用率达100%
	教育发展专项-高中优质发展专	6000.00	6000.00	0	0	0							
							产出指标		按劳务费发放标准规定执行		按劳务费发放标准规定执行	中级及以下每学期不超过300元	中级及以下每学期不超过300元
							产出指标		在预算范围内发放,即不超过总额6000元		在预算范围内发放,即不超过总额6000元	在预算范围内发放,即不超过总额6000元	在预算范围内发放,即不超过总额6000元
							产出指标		及时发放		及时发放	在劳务完成的1月内发放	在劳务完成的1月内发放
							效益指标		使得95%以上受众满意		使得95%以上受众满意	使得95%以上受众满意	使得95%以上受众满意
							效益指标		进一步提升学校在国学特色课程建设领域的办学水平		进一步提升学校在国学特色课程建设领域的办学水平	进一步提升学校在国学特色课程建设领域的办学水平	进一步提升学校在国学特色课程建设领域的办学水平
							效益指标		加强国学特色课程建设,全面提升学生文史哲等学科素养,增强学校在省内外的竞争力,为特长学生的发展提供更好的国学研修资源和学习环境。		加强国学特色课程建设,全面提升学生文史哲等学科素养,增强学校在省内外的竞争力,为特长学生的发展提供更好的国学研修资源和学习环境。	加强国学特色课程建设,全面提升学生文史哲等学科素养,增强学校在省内外的竞争力,为特长学生的发展提供更好的国学研修资源和学习环境。	加强国学特色课程建设,全面提升学生文史哲等学科素养,增强学校在省内外的竞争力,为特长学生的发展提供更好的国学研修资源和学习环境。
	教育发展专项-高中优质发展专	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标		工程投资		控制在批复资金内,即≤11万元	控制在批复资金内,即≤11万元	控制在批复资金内,即≤11万元
							产出指标		施工进度		在计划工期内完成(工程延期天数为0天)	在计划工期内完成(工程延期天数为0天)	在计划工期内完成(工程延期天数为0天)
							产出指标		业务执行率		业务执行率100%	业务执行率100%	业务执行率100%
							产出指标		业务执行金额		业务执行金额达到95%以上	业务执行金额达到95%以上	业务执行金额达到95%以上

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							效益指标	受众人数		受众人数参加优质发展人数的95%以上	受众人数参加优质发展人数的95%以上	受众人数参加优质发展人数的95%以上	
							效益指标	受众满意率		受众满意率95%以上	受众满意率95%以上	受众满意率95%以上	
	教育发展专项-高中优质发展专	40000.00	40000.00	0	0	0							
							产出指标	印刷物合格率	95%以上	印刷物品整体质量合格率在95%以上	印刷物品整体质量合格率在95%以上	印刷物品整体质量合格率在95%以上	
							产出指标	印刷数量	3-4批	印刷业务票据、内刊刊物、图书宣传册汇编本、证件制作的数量	送印刷数量3-4批	送印刷数量3-4批	
							产出指标	送印文本(图片)质量控制	95%以上	对于送印文本(图片)是否进行有效校对。	送印图片质量在95%以上	送印图片质量在95%以上	
							产出指标	印刷计划时间	按计划实施	印刷工作是否按计划及时完成。	印刷工作按计划开展	印刷工作按计划开展	
							效益指标	印刷物使用率	95%以上	实际使用(发放)的数量占印刷总数量的比率。	印刷刊物实际使用率在95%以上	印刷刊物实际使用率在95%以上	
							效益指标	使用人员满意度	95%以上	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率。	使用人员满意度在95%以上	使用人员满意度在95%以上	
	精准教学	814200.00	814200.00	0	0	0							
							产出指标	政府采购率	采购完成率100%	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率。	采购完成率100%	采购完成率100%	
							产出指标	办公自动化覆盖率	使用覆盖率达95%以上	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率。	使用覆盖率达95%以上	使用覆盖率达95%以上	
							产出指标	系统验收合格率	验收合格率95%以上	系统验收合格的模块占系统总模块的比率。	验收合格率95%以上	验收合格率95%以上	
							产出指标	软/硬件采购数量	按计划100%执行	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。	按计划100%执行	按计划100%执行	
							产出指标	软/硬件采购数量	按清单列式采购率达100%	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。	按清单列式采购率达100%	按清单列式采购率达100%	
							效益指标	用户使用满意度	95%以上使用者满意	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率。	95%以上使用者满意	95%以上使用者满意	
	配电房改造	300000.00	300000.00	0	0	0							
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。	设备数量	购买一套安装联系柜一套	
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。	工程投资	控制在批复资金内,即≤30万元	
							产出指标	采购工作及时性	及时采购	采购各环节工作进度是否符合工作计划。	施工进度	在计划期内完成(工程延期天数为0天);	
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。	工程质量	合格率100%	
							效益指标	业务保障能力提升情况	提高供电可靠性,节电	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。	保障学校供电可靠性	安装后,保障教学和高考的顺利进行,让师生满意	
							效益指标	经济收入	100%	设备投入运营后预计带来的经济收入情况。	节能降耗	节约能源,降低能耗	
	绍兴市稽山中学食品安全监控	41400.00	41400.00	0	0	0							
							产出指标	办公自动化覆盖率	使用覆盖率达95%以上	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率。	使用覆盖率达95%以上	使用覆盖率达95%以上	
							产出指标	软/硬件采购数量	按清单列式采购率达100%	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。	按清单列式采购率达100%	按清单列式采购率达100%	
							产出指标	软/硬件采购数量	采购完成率100%	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。	采购完成率100%	采购完成率100%	
							产出指标	系统验收合格率	验收合格率95%以上	系统验收合格的模块占系统总模块的比率。	验收合格率95%以上	验收合格率95%以上	
							产出指标	软/硬件采购数量	按计划100%执行	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。	按计划100%执行	按计划100%执行	
							效益指标	用户使用满意度	95%以上使用者满意	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率。	95%以上使用者满意	95%以上使用者满意	
	图书采购项目	80000.00	80000.00	0	0	0							



## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。	全校师生2000多名,按人均2本计算	学校共有师生共计2000名左右,按人均每年2册、每本书均价20元计算,共计需资金8万元左右。	学校共有师生共计2000名左右,按人均每年2册、每本书均价20元计算,共计需资金8万元左右。
							产出指标	政府采购规范性	按规范采购	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。	工程质量	合格率100%	合格率100%
							产出指标	采购工作及及时性	及时采购,延期0天	采购各环节工作进度是否符合工作计划。	在计划工期内完成(延期天数为0天)	在计划工期内完成(延期天数为0天)	在计划工期内完成(延期天数为0天)
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。	工程投资	控制在批复资金内,即≤8万元。	控制在批复资金内,即≤8万元。
							效益指标	业务保障能力提升情况	扩充学校图书馆优质书籍的馆藏量,和馆藏书籍的质量	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。	办公教学条件	采购完成后进一步满足各学科教师对与专业知识、业务素养相关的书籍的需求,拓展广大学生的课外知识涉猎面,确保人均每年2册新书,每本书均价20元	采购完成后进一步满足各学科教师对与专业知识、业务素养相关的书籍的需求,拓展广大学生的课外知识涉猎面,确保人均每年2册新书,每本书均价20元
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%	可持续影响	进一步扩充学校图书馆优质书籍的馆藏量,和馆藏书籍的质量	进一步扩充学校图书馆优质书籍的馆藏量,和馆藏书籍的质量
	图书馆楼中报告厅电子屏配置	180000.00	180000.00	0	0	0							
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。	设备购置完成率100%	设备购置完成率100%	设备购置完成率100%
							产出指标	政府采购规范性	按规范执行	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。	按政府采购的规范程序实施,执行率达95%以上	按政府采购的规范程序实施,执行率达95%以上	按政府采购的规范程序实施,执行率达95%以上
							产出指标	采购工作及及时性	及时采购	采购各环节工作进度是否符合工作计划。	延期天数为0	延期天数为0	延期天数为0
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。	合同执行率为100%	合同执行率为100%	合同执行率为100%
							效益指标	业务保障能力提升情况	满足大规模学术活动、改善办学条件	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。	满足大规模学术活动、改善办学条件	满足大规模学术活动、改善办学条件	满足大规模学术活动、改善办学条件
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%	设备使用率达100%	设备使用率达100%	设备使用率达100%
	校园安全保卫经费	204000.00	204000.00	0	0	0							
							产出指标	服务面积	17786平方米	物业服务的涉及的总体面积			
							产出指标	政府采购情况	按采购流程	物业服务按规定采用政府采购和招投标情况。			
							产出指标	工作完成及时性	100%	设施维护等各项物业工作、费用支付均按计划或合同要求及时履行。			
							产出指标	提供服务人员数量	4	反映物业公司安排提供安保、保洁等物业管理服务的人数。			
							效益指标	提供安全环境	100%	通过排除治安隐患、制止不法行为、做好消防管理等工作,保障安全生产工作环境。			
							效益指标	设施正常运行率	100%	各项设施设备正常运行时间占年度工作日的百分比。			
	学生课桌椅采购项目	160000.00	160000.00	0	0	0							
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数的比率。			
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%			
							效益指标	使用人员满意度(%)	100%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。			
	学生宿舍床采购	360000.00	360000.00	0	0	0							
							产出指标	采购工作及时性	采购及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。	延期天数为0	延期天数为0	延期天数为0
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。	设备购置完成率100%	设备购置完成率100%	设备购置完成率100%
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。	合同执行率为100%	合同执行率为100%	合同执行率为100%
							产出指标	政府采购规范性	按规范采购	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。	按政府采购的规范程序实施,执行率达95%以上	按政府采购的规范程序实施,执行率达95%以上	按政府采购的规范程序实施,执行率达95%以上
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%	设备使用率达100%	设备使用率达100%	设备使用率达100%
							效益指标	业务保障能力提升情况	保障学生安全舒适	保障学生安全舒适的提升情况。	保障学生安全舒适	保障学生安全舒适	保障学生安全舒适
	元培楼报告厅电子屏、音响、灯	720000.00	720000.00	0	0	0							
							产出指标	采购工作及时性	及时采购	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标	政府采购规范性	按规定执行	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			
							效益指标	业务保障能力提升情况	改善办学条件	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
							效益指标	设备使用率	95%以上	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%			
	直饮水项目、第三方检测	86000.00	86000.00	0	0	0							
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数的比率。	服务质量	服务质量100%	服务质量100%
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。	设备数量	23台	23台直饮水机维护、保养
							产出指标	采购工作及时性	及时采购	采购各环节工作进度是否符合工作计划。	施工进度	在2020年度规定时间内完成维护、保养两次	在2020年度规定时间内完成维护、保养两次
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。	服务数量	2次	在5—6月份对学校进行一次全面综合性消防设施及电器安全检测,并出具检测报告,在11—12月份进行一次专项消防设施及电器安全检测,并有针对性为学校的现有消防设施及现状列出问题清单。
							效益指标	业务保障能力提升情况	100%	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。	可持续影响	持续提升学校办学基础设施保障能力	持续提升学校办学基础设施保障能力
							效益指标	业务保障能力提升情况	100%	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。	安全事故发生率	降低校园消防安全事故	降低校园消防安全事故
256012	市高级中学												
	2020年名师工作室经费	20000.00	20000.00	0	0	0							
							产出指标				工作室总人数	8人	参与工作室总人数
							产出指标				奖励政策执行率	≥95%	反映有否应奖尽奖,有否存在不符合奖励条件却享受奖励的情况。
							产出指标				校级及以上公开课次数	7次	校级及以上公开课次数

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							产出指标			组织教育教学研讨活动次数	6次	组织教育教学研讨活动次数	
							产出指标			校级及以上公开课人数	8人	校级及以上公开课人数	
							效益指标			项目资金执行效率	≥95%	项目资金执行效率	
							效益指标			发表或获奖论文数	4篇	发表或获奖论文数	
							效益指标			提升社会事业发展水平。	提升	扎实做好教育高层次人才的引进、培育、使用等工作，提升社会事业发展水平。	
	高考标准化市场维保	83560.00	83560.00	0	0	0	产出指标	基本系统维护次数	9次	定期开展基本系统维护工作次数。			
							产出指标	线路租用(维护)数量	1条	当年租用(维护)网络线路条数。			
							产出指标	年度维护成本增长率	≤10%	本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额。			
							产出指标	系统故障率	72小时	系统出故障时间占总运行时间的比率(反向指标)。			
							效益指标	系统使用年限指数	≥1	按现状预计系统使用总年限/项目立项时预期使用总年限。			
							效益指标			服务社会工作次数	≥4次	服务国家教育考试次数	
	高中新课改-教师用计算机购置	330000.00	330000.00	0	0	0	产出指标	质量合格率	≥95%	购置质量合格的数量占购置总数的比率。			
							产出指标	设备购置完成率	≥95%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	合同执行率	≥95%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标			购置成本	≤3300元/台	单位购置成本	
							效益指标	设备使用率	≥95%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%			
							效益指标	业务保障能力提升情况	提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
	高中新课改-特色班经费	300000.00	300000.00	0	0	0	产出指标			单位成本	不超过200元/人/课时	外聘教师劳务成本	
							产出指标			外聘教师数	≥4人	外聘教师人数	
							产出指标			学科竞赛参与人数	42人	学科竞赛参与人数	
							产出指标			市级及以上竞赛获奖人数	不少于5人	市级及以上竞赛获奖人数	
							效益指标			通过特色班培养进一流美术学院及985、211美术名校人数	10人以上	通过课程培养进一流美术学院及985、211美术名校人数	
							效益指标			提升学校美誉度	提升	特色班对于学校美誉度提升的作用	
	教师培训经费	596824.00	596824.00	0	0	0	产出指标	单位成本	不超过400元/人/天	反映人均日均成本控制情况。			
							产出指标	会议(培训)参加人数	不少于260人	会议(培训)参加人数			
							产出指标	保障措施完备性	有制度保障,有主题,定时定点,有记录	有明确工作制度,能细化工作任务,分解工作职责,能建设立起配套的相关管理机制;针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机制或应急预案。			
							产出指标			培训时间	每学年至少18次72学分	培训时间	
							效益指标	培训合格率	100%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。			

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							效益指标			校本研修考核合格率	不小于95%	校本研修考核合格率	
	教育发展专项-普高优质发展-科	145000.00	145000.00	0	0	0	产出指标			竞赛教师培训人数	≥15人	竞赛教师培训人数	
							产出指标			学生参与专利申请	≥5人次	完成学校年度参与专利申请计划	
							产出指标			学生参与学科类、科创类等相关赛事人数	≥15人	完成学校年度参与竞赛计划	
							产出指标			学生参与学科类、科创类等相关赛事	≥5次		
							产出指标			外聘老师数量	≥5人次	符合项目所要求	
							效益指标	培训覆盖率	≥95%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。		通过培训及参赛实施,对提升学生的创新力和竞争力起到一定作用	
							效益指标			推动普通高中优质发展	推动	项目实施对推动普通高中优质发展的作用	
							效益指标			学生参与专利申请获取专利项目	≥3项	学生获得专利项目	
							效益指标			学生参与学科类、科创类等相关赛事获奖(含区、市、省、国)	≥10人次	学生获得科技竞赛奖项人次	
	教育发展专项-普高优质发展-科	255000.00	255000.00	0	0	0	产出指标	设备购置完成率	≥95%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标			学科竞赛举办次数	6次	学科竞赛举办次数。	
							产出指标			市级及以上竞赛获奖人数	10人	学科竞赛获奖人数	
							产出指标			专利申请数	4人	专利申请数	
							效益指标	设备使用率	≥95%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%			
							效益指标			推动普通高中优质发展	推动	项目实施对推动普通高中优质发展的作用	
	教育发展专项-普高优质发展-滑	400000.00	400000.00	0	0	0	产出指标			通过课程培养进一流美术学院及985、211美术名校人数	10人以上	通过课程培养进一流美术学院及985、211美术名校人数	
							产出指标			学科竞赛参与人数	不少于42人	学科竞赛参与人数。	
							产出指标			市级及以上竞赛获奖人数	5-10人	学科竞赛获奖人数	
							产出指标	工程量完成率	100%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。			
							效益指标			推动普通高中优质发展	推动	推动普通高中优质发展	
							效益指标	综合利用率	≥90%	基础设施建成后的利用、使用情况。			
	教育发展专项-普高优质发展-滑	140000.00	140000.00	0	0	0	产出指标	单位成本	400元/人	反映人均日均成本控制情况。			
							产出指标			名师培养	2人	名师培养人数。	
							产出指标	会议(培训)参加人数	100人	会议(培训)参加人数			
							产出指标			通过课程培养进一流美术学院及985、211美术名校人数	10人以上	通过课程培养进一流美术学院及985、211美术名校人数	
							效益指标			推动普通高中优质发展	推动	项目实施对推动普通高中优质发展的作用	
							效益指标	培训覆盖率	≥90%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
	教育发展专项-普高优质发展-滑	60000.00	60000.00	0	0	0							

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							产出指标			市级及以上竞赛获奖人数	5-10人	学科竞赛获奖人数	
							产出指标			质量合格率	≥98%	采购质量合格率	
							产出指标			材料购置完成率	100%	材料购置完成率	
							产出指标			学科竞赛参与人数	不少于42人	学科竞赛参与人数	
							效益指标			通过课程培养进一流美术学院及985、211美术名校人数	10人以上	通过课程培养进一流美术学院及985、211美术名校人数	
							效益指标			推动普通高中优质发展	推动	项目实施对推动普通高中优质发展的作用	
	精准教学专项建设项目	917235.00	917235.00	0	0	0							
							产出指标	系统验收合格率	100%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率。			
							产出指标	软/硬件采购数量	164套	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。			
							产出指标	系统故障率	0.1%	系统出故障时间占总运行时间的比率(反向指标)。			
							效益指标			教师精准教学能力	提升	教师精准教学能力	
							效益指标	数据共享率	100%	共享的数据容量占全部数据容量的比率。			
							效益指标	非正常停机率	0.1%	非正常停机次数占总停机次数的比率(反向指标)。			
	明眸亮睛工程-灯光改造	247680.00	247680.00	0	0	0							
							产出指标	工程验收合格率	≥95%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							产出指标	单位修缮成本	不高于3440元/间	反映单位修缮成本控制情况。			
							产出指标	修缮数量	72间教室	修缮的大型设备、设施等的数量总计。			
							效益指标	综合利用率	≥95%	基础设施建成后的利用、使用情况。			
							效益指标	隐患消除情况	≥1项	通过维护改造,消除安全隐患的项数或情况。			
	社会事业高层次人才奖励	20000.00	20000.00	0	0	0							
							产出指标			校级及以上公开课次数	2节	校级及以上公开课次数	
							产出指标			奖励政策执行率	≥95%	反映有否应奖尽奖,有否存在不符合奖励条件却享受奖励的情况。	
							产出指标			社会高层次人才教育奖励A类数	1人	社会高层次人才教育奖励A类数	
							效益指标			项目资金执行效率	≥95%	项目资金执行效率	
							效益指标			发表或获奖论文数	2篇	发表或获奖论文数	
							效益指标			提升社会事业发展水平。	提升	扎实做好教育高层次人才引进、培育、使用等工作,提升社会事业发展水平。	
	食堂厨房设备	350000.00	350000.00	0	0	0							
							产出指标			设备购置数量	4个食堂4批次	食堂设备购置数量	
							产出指标	质量合格率	≥95%	购置质量合格的数量占购置总数的比率。			
							产出指标	设备购置完成率	≥95%	购置的数量达到计划要求。			
							效益指标	设备使用率	≥95%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%			
							效益指标			食品加工环节安全性提升	提升	食品加工环节安全性提升	
							效益指标			节约能耗	节约燃气及水电费1万元/年	降低能耗,节约燃气及水电费	
	体育器材	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标	合同执行率	≥95%	合同执行部分占合同总数的比率。			

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							产出指标	采购工作及时性	6月份之前完成购置	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							产出指标	设备购置完成率	≥95%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	质量合格率	≥95%	购置质量合格的数量占购置总数的比率。			
							效益指标	设备使用率	≥95%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%			
							效益指标	业务保障能力提升情况	提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
	图书	100000.00	100000.00	0	0	0	产出指标			质量合格率	≥95%	图书购置合格率	
							产出指标			图书购置数量	≥4500册	图书购置数量	
							产出指标			单位成本	≤25元/册	平均图书购置成本	
							效益指标			提升服务新高考新课改质量	提升	提升服务新高考新课改质量	
							效益指标			图书使用率	≥95%	图书使用率	
							效益指标			服务师生数量	≥3500人	服务师生数量	
	消防检查维护服务	75000.00	75000.00	0	0	0	产出指标			单位面积成本	≤1元/平方米	按照面积,反映每平方服务成本。	
							产出指标			受益人数	3560人	安全预防受益为全体师生。	
							产出指标			故障排除速度	2-4小时	设施设备故障修复时间按项目合同规定执行	
							产出指标			人均成本	≤25元/人	按照受益人数,反映人均维护成本	
							效益指标			设施正常运行率	≥95%	各项设施设备正常运行时间占年度工作日的百分比。	
							效益指标			提供安全环境	无生命财产安全事故	通过排除治安隐患、制止不法行为、做好消防管理等工作,保障安全生产工作环境。	
	校园安全保卫经费	204000.00	204000.00	0	0	0	产出指标	受益人数	3560人	物业服务受益人数。			
							产出指标	人均成本	≤80元/人	按照受益人数,反映人均物业服务成本。			
							产出指标	服务面积	75000平方米	物业服务的涉及的总体面积。			
							产出指标	提供服务人员数量	4人	反映物业公司安排提供安保、保洁等物业管理服务的人数。			
							效益指标	提供安全环境	无生命财产安全事故	通过排除治安隐患、制止不法行为、做好消防管理等工作,保障安全生产工作环境。			
							效益指标	设施正常运行率	≥90%	各项设施设备正常运行时间占年度工作日的百分比。			
	校园维修与改造	1008529.00	1008529.00	0	0	0	产出指标	修缮数量	厕所维修数量共19间厕所约80只小便槽	修缮的大型设备、设施等的数量总计。			
							产出指标	修缮面积	2幢教学楼和游艺楼屋顶约5000平方米	修缮的房屋等建筑的面积总计。			
							产出指标			改造绿化面积	1800平方米	主干道和宿舍楼周边改造面积	
							效益指标			受益人数	3500人	整体项目受益人数	
							效益指标			节约水费	不少于1万元/年	厕所节能维修节约水费	
							效益指标			受益住校人数	不少于1350人	宿舍维修项目受益人数	
							效益指标	隐患消除情况	3	通过维护改造,消除安全隐患的项数或情况。			
	信息网络类设备购置	740000.00	740000.00	0	0	0	产出指标	软/硬件采购数量	90	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。			
							产出指标	系统故障率	≤5%	系统出故障时间占总运行时间的比率(反向指标)。			
							产出指标	系统验收合格率	≥95%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率。			

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							效益指标			设备使用率	≥95%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%	
							效益指标	非正常停机率	≤5%	非正常停机次数占总停机次数的比率(反向指标)。			
							效益指标	故障降低率	≥5%	故障发生同期下降比率。			
	语文阅读创新教室二期	800000.00	800000.00	0	0	0	产出指标			设备购置数量	109套	项目设备购置数	
							产出指标	质量合格率	≥98%	购置质量合格的数量占购置总数的比率。			
							产出指标	设备购置完成率	≥95%	购置的数量达到计划要求。			
							效益指标			语文学科教学质量提升	提升	语文学科教学质量提升	
							效益指标	设备使用率	≥98%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%			
							效益指标			服务师生数量	不少于3300人	服务师生数量	
	直饮水	73260.00	73260.00	0	0	0	产出指标			人均成本	≤25元/每人每学期	按照受益人数,反映人均物业服务成本。	
							产出指标			故障排除速度	48小时	设施设备故障修复时间是否符合规定要求	
							产出指标			日常维修维护	1次/月	年度内按规定应提供的维修维护次数。	
							产出指标			受益人数	3510人	服务受益人数	
							效益指标			提供安全环境	无生命财产安全事故	通过排除治安隐患、制止不法行为、做好消防管理等工作,保障安全生产工作环境。	
							效益指标			设施正常运行率	≥95%	各项设施设备正常运行时间占年度工作日的百分比。	
256017	市技工学校												
	高考标准化考点网上巡查系统	55700.00	55700.00	0	0	0	产出指标	驻场人员数量	1	运维常规驻场人员数量。			
							产出指标	系统故障率	≤1%	系统出故障时间占总运行时间的比率(反向指标)。			
							产出指标	故障排除速度	12小时响应	响应系统故障并修复时间是否符合规定要求。			
							产出指标	线路租用(维护)数量	1	当年租用(维护)网络线路条数。			
							产出指标	非正常停机率	≤1%	非正常停机次数占总停机次数的比率(反向指标)。			
							产出指标	数据库维护次数	10次/年	每年数据库维护要求次数。			
							效益指标	公共主页访问量	>5次	公共主页使用频率。			
							效益指标	数据共享率	100%	共享的数据容量占全部数据容量的比率。			
	培训经费	289600.00	289600.00	0	0	0	产出指标	会议(培训)参加人数	相当于125人	会议(培训)参加人数			
							产出指标	单位成本	400元/人/天	反映人均日均成本控制情况。			
							产出指标	会议(培训)天数	4天	会议(培训)持续天数			
							产出指标	保障措施完备性	完备	有明确工作制度,能细化工作任务,分解工作职责,能建设立起配套的相关管理机制;针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机制或应急预案			
							产出指标	会议及时性	及时	会议是否按预定计划时间召开。			
							效益指标	培训合格率	≥100%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。			

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							效益指标	培训覆盖率	≥100%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
							效益指标	培训学员满意度	≥95%	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率。			
	校园建筑消防设施、电气消防安	72000.00	72000.00	0	0	0							
							产出指标			提供服务人员数量	10人	反映中标公司安排提供安保、保洁等物业管理服务的人数。	
							产出指标			工作完成及时性	及时	设施维护等各项物业工作、费用支付均按计划或合同要求及时完成。	
							产出指标			单位面积成本	0.95元/平方以下	按照面积，反映每平方物业服务成本。	
							产出指标			政府采购情况	合规	本项目按规定采用政府采购和招投标情况。	
							产出指标			服务面积	75500平方米	消防设施设备监控及维护服务以学校建筑面积为基数核算。	
							产出指标			故障排除速度	2-4小时	设施设备故障修复时间按项目合同执行。	
							产出指标			设施正常运行率	98%以上	各项设施设备正常运行时间占年度工作日的百分比。	
							产出指标			日常维修维护	6次	年度内按规定应提供的维修维护次数。	
							产出指标			人均成本	16元/人以下	按照受益人数，反映人均物业服务成本。	
							效益指标			收益人数	4500人	安全预防受益于全校师生。	
							效益指标			提供安全环境	无生命财产安全事故	通过排除治安隐患、制止不法行为，做好消防管理工作。	
	学生助学金	350000.00	350000.00	0	0	0							
							产出指标	程序规范性	规范	反映项目申报、审核、公示、举报受理等管理工作是否到位。			
							产出指标	助学金受益人数	4200	计划的助学金受益人数。			
							产出指标	资金发放准确性	准确	反映补助资金发放的准确性，是否有不符合条件的受益对象获取补助，是否有符合条件的对象未能享受补助。			
							产出指标	发放及时性	及时	各类资金下达、发放是否及时。			
							效益指标	助学金奖学金覆盖率	100%	反映覆盖学生占学生总人数的比率。			
							效益指标	因贫辍学人数下降率	>95%	反映因家庭经济原因导致的辍学人数较以往年度下降情况。			
	学校设施设备提升项目	1430000.00	1430000.00	0	0	0							
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							产出指标	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							效益指标	业务保障能力提升情况	显著提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
							效益指标	设备使用率	95%以上	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%			
	学校信息化建设项目	992000.00	992000.00	0	0	0							
							产出指标	政府采购率	100%	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率。			
							产出指标	软/硬件采购数量	2套	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。			
							产出指标	系统验收合格率	100%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率。			
							产出指标	业务处理及时性	及时	及时处理业务数占总处理数的比率。			



## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							效益指标			每一模块2年内及时更新	每一模块2年内每年协助学校新增10套自有题库		
							效益指标			对外培训数量	100人次/年		
							效益指标			提高学生操作技能	专业模块合格率100%		
	直饮水	74000.00	74000.00	0	0	0	产出指标			受益人数	4200人	物业服务受益人数	
							产出指标			政府采购情况	合规	物业服务按规定采用政府采购和招标投标情况	
							产出指标			人均成本	≤18元/每人每学期	按照受益人数,反映人均物业服务成本。	
							产出指标			日常维修维护	1次/月	年度内按规定应提供的维修维护次数	
							产出指标			工作完成及时性	及时	设施维护等各项物业工作、费用支付均按计划或合同要求及时履行。	
							产出指标			故障排除速度	48小时	设施设备故障修复时间是否符合规定要求	
							效益指标			环境卫生达标率	100%	项目单位对保洁情况进行日常检查,卫生状况是否达到合同规定要求。	
							效益指标			无废气、噪声等环保投诉	无废气、噪声等环保投诉	未因废气排放、噪声等引发周边单位和个人投诉	
							效益指标			污水零直排	污水零直排	根据市委市政府的要求,做好本单位生活污水处理工作	
256022	市聋哑学校												
	教师培训经费	85220.82	85220.82	0	0	0	产出指标	单位成本	400元/人/天	反映人均日均成本控制情况。			
							产出指标	会议(培训)天数	15	会议(培训)持续天数			
							产出指标	保障措施完备性	完备	有明确工作制度,能细化工作任务,分解工作职责,能建设立起配套的相关管理机制;针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传等工作等有相应保障机制或应急预案。			
							产出指标	会议(培训)参加人数	38	会议(培训)参加人数			
							效益指标	培训合格率	100%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。			
							效益指标	培训覆盖率	100%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
	教室灯光改造工程	13500.00	13500.00	0	0	0	产出指标			工程验收合格率	100%	验收合格率100%	
							产出指标			工程量完成率	100%	实际等于计划	
							效益指标			隐患消除情况	100%	消除安全隐患	
							效益指标			设计功能实现率	100%	达到预期	
							效益指标			综合利用率	100%	有效利用	
	教学楼防水	30000.00	30000.00	0	0	0	产出指标			工程验收合格率	100%	通过验收的工程量占总工程量的比率	
							产出指标			工程完成率	100%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	
							产出指标			修缮面积	2000平方米	修缮房屋等建筑的面积总计	
							产出指标			招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标	
							效益指标			设计功能实现率	100%	建筑工程达到设计结构或标椎的程度	
							效益指标			综合利用率	100%	修缮完成后的利用、使用率	
	配电房升级改造维修电力提升	50000.00	50000.00	0	0	0	产出指标			招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标	
							产出指标			工程量完成率	100%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	
							产出指标			工程验收合格率	100%	通过验收工程量占总维修量的比率	
							产出指标			工程按期完成率	100%	按期完成的工程量占总工程量的比率	
							效益指标			综合利用率	100%	设施维修建成后的利用、使用情况	
							效益指标			消除隐患情况	1项	通过维修改造,消除安全隐患的项数	
							效益指标			受益人数	155	受益人数	

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
	绍兴市聋哑学校易地新建工程	24770000.00	0	24770000.00	0	0							
							产出指标	占地面积	26303平方米	房屋建筑的占地面积总计(包括内部道路、广场、绿化等工程)。			
							产出指标	建筑面积	19000平方米	房屋建筑的建筑面积总计(包括地上、地下建筑面积)。			
							产出指标	工程量完成率	100%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。			
							效益指标	综合利用率	95%	基础设施建成后的利用、使用情况。			
							效益指标	预计正常使用年限	50年	房屋建筑预计能够正常使用的年限。			
							效益指标	受益人数	370人	指房地建筑能够满足使用的人数,如:医院预期门诊人数、学校学生人数、监狱关押罪犯人数等。			
	食品安全专项补助资金	21400.00	21400.00	0	0	0							
							产出指标			资金拨付准确率	100%	反映补助资金发放的准确性	
							产出指标			食品安全事故	0	食堂提供食品及就餐环境的卫生状况	
							产出指标			发放及时性	及时	资金下达、发放是否及时	
							效益指标			补助资金覆盖率	100%	反映覆盖学生占学生总人数的比率	
							效益指标			受益人数	107	学校学生总人数107人	
							效益指标			人均发放补助资金	200元/人	每位学生补助资金	
	食堂食品安全AI抓拍系统	13000.00	13000.00	0	0	0							
							产出指标	业务处理及时性	及时	及时处理业务数占总处理数的比率。			
							产出指标	系统验收合格率	100%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率。			
							产出指标	政府采购率	100%	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率。			
							产出指标	软/硬件采购数量	1	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。			
							效益指标	非正常停机率	1%	非正常停机次数占总停机次数的比率(反向指标)。			
							效益指标	故障降低率	5%	故障发生同期下降比率。			
	宿舍四楼粉刷	43820.00	43820.00	0	0	0							
							产出指标			修缮面积	2000平米	按照修缮房屋等建筑的面积总计	
							产出指标			招投标规范性	规范	根据要求开展招投标	
							产出指标			工程完成率	100%	实际完成工程量占计划完工工程量的比率	
							产出指标			资金节约率	1%	按照预计情况	
							效益指标			综合利用率	100%	修缮完成后的利用使用率	
							效益指标			设计功能实现率	100%	建筑工程达到设计结构或标准的程度	
	特殊教育安检(晨检)设备	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标	采购资金节约率(%)	0	实际采购金额和计划采购金额的差与计划采购金额的比率。			
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							效益指标			设备使用受益人数	107	设备使用受益人数	
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%			
	特殊教育活动经费	97070.00	97070.00	0	0	0							
							产出指标			涉及学校	7所	项目涉及学校数量	
							产出指标			服务人员	5人	指导中心工作人员	
							产出指标			授课人员	3人	领域专家	

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							产出指标			受益人群	6县市区	绍兴地区特殊学生	
							效益指标			服务人员质量	优	服务质量优质	
							效益指标			可持续影响	1个	提升绍兴地区特殊教育整体水平	
	特殊教育活动经费(培训)	37230.00	37230.00	0	0	0	产出指标	单位成本	400元/人/天	反映人均日均成本控制情况			
							产出指标	会议(培训)参加人数	33	会议(培训)参加人数			
							产出指标	会议(培训)天数	6	会议(培训)持续天数			
							产出指标	会议及时性	及时	会议是否按预定计划时间召开			
							效益指标	培训覆盖率	100%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率			
							效益指标	培训合格率	100%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率			
	特殊教育活动经费(专用设	30000.00	30000.00	0	0	0	产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率			
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率			
							产出指标	采购资金节约率(%)	0%	实际采购资金和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率			
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求			
							效益指标	业务保障能力提升情况	提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况			
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%			
	听力康复(聆听设备)	735000.00	735000.00	0	0	0	产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率			
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求			
							产出指标	采购资金节约率(%)	0	实际采购资金和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率			
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率			
							效益指标	业务保障能力提升情况	提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况			
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%			
							效益指标			受益人数	107	设备使用受益人数	
	图书	5000.00	5000.00	0	0	0	产出指标			图示采购完成率	100%	购置数量达到计划要求	
							产出指标			合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率	
							产出指标			购置图书数量	200册	新增图书数量	
							效益指标			使用率	100%	图书使用数量与总数的比率	
							效益指标			质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数的比率	
							效益指标			使用人数	107	图书使用人数	
	校园安全保卫经费	204000.00	204000.00	0	0	0	产出指标	提供服务人员数量	4人	反映物业公司安排提供安保、保洁等物业管理服务的人数			
							产出指标	受益人数	155人	物业服务受益人数			
							产出指标	服务面积	5420平方米	物业服务的涉及的总体面积			
							产出指标	单位面积成本	≤37.65元/平米	按照面积,反映每平方物业服务成本			
							效益指标	提供安全环境	0生命财产安全事故	通过排除治安隐患、制止不法行为、做好消防管理工作,保障安全生产工作环境			

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							效益指标	无废气、噪声等环保投诉	0	未因废气排放、噪声等引发周边单位和个人的投诉。			
	校园智能化安防系统(鹰眼)	50000.00	50000.00	0	0	0	产出指标	系统验收合格率	100%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率。			
							产出指标	软/硬件采购数量	1	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。			
							产出指标	政府采购率	100%	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率。			
							产出指标	业务处理及时性	及时	及时处理业务数占总处理数的比率。			
							效益指标	投诉减少率	100%	项目实施前后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率。			
							效益指标	故障降低率	5%	故障发生同期下降比率。			
	学生课桌椅采购项目	24000.00	24000.00	0	0	0	产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%			
							效益指标	使用人员满意度(%)	100%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。			
	学生宿舍楼周边软化绿化工程	15400.00	15400.00	0	0	0	产出指标			软化绿化面积	200平方米	绿化软化工程总面积	
							产出指标			工程验收合格率	≥98%	通过验收的工程量占总工程量的比率	
							产出指标			工程量完成率	100%	实际完成工程量占计划完成工程量	
							效益指标			设计功能实现率	100%	达到预计或标准的程度	
							效益指标			隐患消除情况	1	消除安全隐患的项数	
							效益指标			综合利用率	100%	建成后的利用、使用情况	
	直饮水	11100.00	11100.00	0	0	0	产出指标			工作完成及时性	及时	设施维护等按计划或合同要求及时履行	
							产出指标			日常维护	6次	按照规定对学校直饮水设备进行维修	
							效益指标			卫生安全事故	0	卫生安全事故数量	
							效益指标			受益人数	155	安全饮用水使用人数	
							效益指标			环境卫生达标率	100%	项目单位对保洁情况进行日常检查 卫生状况是否达到合同规定要求	
							效益指标			故障排除速度	48小时	故障修复时间是否符合规定要求	
	智能充电设备	100000.00	100000.00	0	0	0	产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							产出指标	采购资金节约率(%)	0	实际采购资金和计划采购资金的差与计划采购资金的比率。			
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							效益指标			每天设备使用人数次	50人次	每天设备使用人数数量	
							效益指标	业务保障能力提升情况	提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%			
256023	市教育考试院												
	标准化考点网上巡查系统维保	82627.00	82627.00	0	0	0	产出指标			基本系统维护次数	9次	系统维保单位一年对系统维保次数不低于9次	

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							产出指标			故障排除速度	72小时	重大系统故障排除速度最慢不超过3天,考前必须得到修复	
							产出指标			服务社会工作次数	≥15次	标准化考点网上巡查系统考试期间启用次数	
							产出指标			线路租用(维护)数量	1条	该系统所需租用的独立宽带条数	
							产出指标			系统故障率	≤10%	全年系统故障次数/全年启用系统次数之比	
							产出指标			系统使用年限指数	≥1	标准化考点网上巡查系统维保合同年限为1年	
							产出指标			培训服务次数	2次	该系统维保单位对我单位信息负责人的培训次数	
							产出指标			年度维护成本增长率	≤30%	与上一年度成本比较增长率	
							效益指标			考试公平性	100%	为考试公平提高有力证据	
							效益指标			考试安全性	100%	考试安全实时监控	
	考试组考及巡考费	7123000.00	0	0	7123000.00	0							
							产出指标	参加考试人数	190000	参加考试人数。			
							产出指标	组织考试场次	25	组织考试场次数量。			
							产出指标	监考人员	20000	监考人员数量。			
							产出指标	技术故障	0	是否发生信息技术故障事故导致考试中断等。			
							产出指标	人均成本控制	35	总考试费用除以参加考试人员,反映对单位成本的控制。			
							效益指标			平安考试	0	是否发生考试试题泄密事故。	
							效益指标			考试公信力	100%	组考工作流程符合规则,严格公平公正,考试公信力	
	考试组考及巡考费(基金)	2250000.00	2250000.00	0	0	0							
							产出指标	人均成本控制	35	总考试费用除以参加考试人员,反映对单位成本的控制。			
							产出指标	组织考试场次	25	组织考试场次数量。			
							产出指标	监考人员	20000	监考人员数量。			
							产出指标	参加考试人数	190000	参加考试人数。			
							产出指标	技术故障	0	是否发生信息技术故障事故导致考试中断等。			
							效益指标			考试公信力	100%	组考工作流程符合规则,严格公平公正,考试公信力	
							效益指标			平安考试	0	是否发生考试试题泄密事故。	
	试卷及考务印刷费	830000.00	830000.00	0	0	0							
							产出指标	送印文本(图片)质量控制	100%	对于送印文本(图片)是否进行有效校对。			
							产出指标	印刷数量	≥215000份	印刷业务票据、内刊刊物、图书宣传册汇编本、证件制作的数量			
							产出指标	单位成本	18元/人	印刷成本控制情况。			
							产出指标	印刷物合格率	100%	印刷物品整体质量情况。			
							效益指标			保密性	100%	开考前试卷保密及安全性,无泄密事件,保证考试的公平公正	
							效益指标	印刷物使用率	≥95%	实际使用(发放)的数量占印刷总数量的比率。			
	网络通讯费	21600.00	21600.00	0	0	0							
							产出指标	故障排除速度	1小时	响应系统故障并修复时间是否符合规定要求。			
							产出指标	线路租用(维护)数量	3条以上	当年租用(维护)网络线路条数。			
							产出指标			数据安全性	100%	评卷数据传输安全性	
							产出指标			成本控制	≤10%	项目支出总成本增长额与上年项目总支出之比	
							产出指标	年度维护成本增长率	0%	本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额。			
							产出指标			支出的合规性	100%	项目支出依据充分,与预算内容相符,审批程序到位	

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							产出指标	系统故障率	1%	系统出故障时间占总运行时间的比率(反向指标)。			
							产出指标			网速	1G以上	网速1-2G	
							产出指标			稳定性	95%以上	网络稳定性大于95%	
							效益指标			提高工资效率	显著	考试视频指挥流畅	
							效益指标	系统使用年限指数	1年	按现状预计系统使用总年限/项目立项时预期使用总年限。			
256024	市阳明中学												
	2020年度人才工作专项经费	60000.00	60000.00	0	0	0							
							产出指标			名师工作室开展活动次活	》4次	名师工作室开展活动次活	
							产出指标			名师工作室聘请专家人次	》4人次	名师工作室聘请专家人次	
							产出指标			获得绍兴名师(C类)人才人数	1	获得绍兴名师(C类)人才人数	
							产出指标			获得省优质课一等奖(A类)人数	1	获得省优质课一等奖(A类)人数	
							产出指标			获审通过名师工作室数量	2	获审通过名师工作室数量	
							效益指标			名优教师在教学工作中所起作用	起示范引领作用	名优教师在教学工作中所起作用	
							效益指标			资金使用规范度	100%	资金金使用规范度	
	办公教学设备购置	1286000.00	1286000.00	0	0	0							
							产出指标	采购工作及及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							产出指标	设备购置完成率	98%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	质量合格率	99%	购置质量合格的数量占购置总数量			
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							产出指标	合同执行率	99%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							效益指标			监测师生心理健康人次	1700人每年两次	监测师生心理健康每年两次的人数	
							效益指标	设备使用率	99%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%			
							效益指标			解决图书阅览人数	》1650人	设施建设所解决的学生图书阅览用房人数。	
							效益指标			开展心理教育活动次数	每周6-8次	开展心理教育活动次数	
							效益指标	业务保障能力提升情况	提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
	高考标准化试场维保	58617.00	58617.00	0	0	0							
							产出指标	培训服务次数	4	对委托单位开展培训服务次数。			
							产出指标	基本系统维护次数	2	定期开展基本系统维护工作次数。			
							产出指标	故障排除速度	符合合同要求	响应系统故障并修复时间是否符合规定要求。			
							产出指标	系统故障率	《5%	系统出故障时间占总运行时间的比率(反向指标)。			
							产出指标	平台升级次数	4	每年开展平台升级次数。			
							效益指标	系统使用年限指数	5年	按现状预计系统使用总年限/项目立项时预期使用总年限。			
							效益指标	公共主页访问量	》99%	公共主页使用频率。			
	高中新课程改革经费	400000.00	400000.00	0	0	0							
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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						产出指标			改建学科教室个数	1个	改建学科教室个数	
							产出指标	设备购置完成率	》95%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							产出指标	合同执行率	》98%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标	质量合格率	》95%	购置质量合格的数量占购置总数量			
							产出指标			改建教室面积	100平方米	改建教室面积数量	
							效益指标	设备使用率	》95%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%			
							效益指标			提升学生动手能力	提升	提升学生动手能力	
	教师培训专项	302438.50	302438.50	0	0	0	产出指标			培训及时性	及时	培训是否按预定计划时间组织	
							产出指标	会议(培训)天数	5次,每次4天	会议(培训)持续天数			
							产出指标			结题课题数	3	市级以上课题结题数	
							产出指标			培训成果	有	培训是否按计划体现出各项工作成果	
							产出指标	会议(培训)参加人数	170人	会议(培训)参加人数			
							产出指标			论文发表篇数	1	公开刊物发表论文数量	
							产出指标			市直优质课数量	3	扶市直以上优质课二等奖以上数量	
							效益指标	培训合格率	》95%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。			
							效益指标	培训覆盖率	》95%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
	教育发展专项-普高优质多样化	600000.00	600000.00	0	0	0	产出指标	质量合格率	》95%	购置质量合格的数量占购置总数量			
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							产出指标	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							产出指标	设备购置完成率	》98%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	合同执行率	》98%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							效益指标			实验室使用人数	1600人	实验室使用人数	
							效益指标	设备使用率	》98%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%			
							效益指标			体质测试次数	2	全年实施体质测试次数	
							效益指标			数据共享率	》95%	体质测试数据占全部资源数量的比率。	
							效益指标			体质测试人数	1600人	全年实施体质测试人数	
	教育发展专项-普高优质多样化	400000.00	400000.00	0	0	0	产出指标	系统验收合格率	》95%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率。			
							产出指标	系统故障率	《1%	系统出故障时间占总运行时间的比率(反向指标)。			
							产出指标	软/硬件采购数量	142项	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。			
							产出指标	政府采购率	》98%	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率。			
							产出指标	平均日维护数	1	维护次数与系统工作日的比值。			
							效益指标	数据共享率	》98%	共享的数据容量占全部数据容量的比率。			
							效益指标			同步录播课程数	30	全年同步录播课程数	
							效益指标	非正常停机率	《5%	非正常停机次数占总停机次数的比率(反向指标)。			
	精准教学建设项目	1195394.00	1195394.00	0	0	0							

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							产出指标	软/硬件采购数量	物联网平台22+12台,教师平板39+25部,集中充电车12台,扫描仪5+20台,资源存储1台,服务器1台,防火墙1台,上网行为管理1台	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。			
							产出指标	平均日维护数	1	维护次数与系统工作日的比值。			
							产出指标	业务处理及时性	及时	及时处理业务数占总处理数的比率。			
							产出指标	系统开发数量	智慧课堂教室端服务7+6套,智慧课堂教师端服务39+25套,智慧课堂学习云平台服务1套,作业平台服务1套,大数据精准教学系统12套	系统开发数量是否达到计划要求。			
							产出指标	政府采购率	100%	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率。			
							产出指标	系统验收合格率	》98%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率。			
							效益指标	数据共享率	》95%	共享的数据容量占全部数据容量的比率。			
							效益指标	公共主页访问量	1600	公共主页使用频率。			
	绿化改造养护	150000.00	150000.00	0	0	0	产出指标	单位面积成本	12元	按照面积,反映每平方物业服务成本。			
							产出指标	服务面积	13000平方米	物业服务的涉及的总体面积。	服务数量	300棵	修整修剪的树目数量
							产出指标	受益人数	1700人	物业服务受益人数。			
							效益指标	绿化维持度	》99%	维持现有绿化面积及绿植数量			
							效益指标	绿植死亡率	《0.005	树目和绿植草皮的死亡率			
	明眸亮眼工程	255840.00	255840.00	0	0	0	产出指标	设备购置完成率	99	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	合同执行率	99	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标	质量合格率	99	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							产出指标	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							效益指标	业务保障能力提升情况	提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
							效益指标	使用人员满意度(%)	95%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。			
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%			
	绍兴市阳明中学改建工程	6300000.00	0	6300000.00	0	0	产出指标	工程量完成率	》95%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。			



## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							产出指标	工程单位建设成本	《1010元/平方米	反映按平米数、公里数、个数、亩数等计算的建设、改造单位成本控制情况。	《972元/平方米		
							产出指标	工程验收合格率	》95%	通过验收的工程量占建设、改造总量的比率。	改建面积	35579平方米	改建建筑物面积
							产出指标	工程按期完成率	》95%	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							产出指标	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。			
							效益指标	受益人数	1750人	指房地建筑能够满足使用的人数，如：医院预期门诊人数、学校学生人数、监狱关押罪犯人数等。			
							效益指标	设计功能实现率	》98%	建筑工程达到设计结构或标准的程度。			
							效益指标	预计正常使用年限	30年	房屋建筑预计能够正常使用的年限。			
							效益指标	综合利用率	》95%	基础设施建成后的利用、使用情况。			
							效益指标	投资完成率	43.88%	当年实际完成投资额占计划总投资额的比率。			
	师生综合保障	120983.00	120983.00	0	0	0							
							产出指标			线路租用维护数	23次	当年租用(维护)网络线路及设备数	
							产出指标			系统故障率	《10%	系统故障时间占总运行时间的比率	
							产出指标			系统维护次数	11次	定期开展基本系统维护工作次数	
							产出指标			培训服务次数	4次	对委托单位开展培训服务次数	
							效益指标			系统使用年限指数	》1	按现状预计系统使用年限	
							效益指标			服务人次	1700人/年均	提供服务对象人次	
	物业管理	470400.00	0	0	470400.00	0							
							产出指标	提供服务人员数量	6人	反映物业公司安排提供安保、保洁等物业管理服务的人数。			
							产出指标	受益人数	1607人	物业服务受益人数。			
							产出指标	单位面积成本	《72元	按照面积，反映每平方物业服务成本。			
							产出指标	服务面积	11000平方米	物业服务的涉及的总体面积。			
							产出指标	人均成本	《292元	按照受益人数，反映人均物业服务成本。			
							效益指标	环境卫生达标率	》95%	项目单位对保洁情况进行日常检查，卫生状况是否达到合同规定要求。			
							效益指标	提供安全环境	无重大安全责任事故	通过排除治安隐患、制止不法行为、做好消防管理等工作，保障安全生产工作环境。			
							效益指标	设施正常运行率	》95%	各项设施设备正常运行时间占年度工作日的百分比。			
	校园安保经费	204000.00	204000.00	0	0	0							
							产出指标	服务面积	50434平方米	物业服务的涉及的总体面积。			
							产出指标	受益人数	1750	物业服务受益人数。			
							产出指标	提供服务人员数量	4	反映物业公司安排提供安保、保洁等物业管理服务的人数。			
							产出指标	政府采购情况	政府定点采购	物业服务按规定采用政府采购和招投标情况。			
							产出指标	单位面积成本	《4.5元/平方米	按照面积，反映每平方物业服务成本。			
							效益指标			重大安全事故数	0	发生重大安全事故数	
							效益指标			偷盗事故发生次数	《2次	偷盗事故发生次数	
	校园维修改造	2050000.00	2050000.00	0	0	0							
							产出指标			工程按期完成率	》95%	按期完成的工程量占总工程量的比率。	
							产出指标			工程量完成率	》95%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。	

### 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							产出指标			单位成本	图书馆《450元/平方米,食堂《700元/平方米,绿化工程《200平方米	单位成本控制情况	
							产出指标			维修改造面积	图书馆2800平方米食堂430平方米,绿化工程1250平方米,路灯维修工程9万平方米	维修改造的房屋绿地建筑的面积总计。	
							产出指标			工程验收合格率	》95%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。	
							产出指标			招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。	
							效益指标			综合利用率	》95%	基础设施建成后的利用、使用情况。	
							效益指标			隐患消除情况	19项	通过维护改造,消除安全隐患的项数或情况。	
							效益指标			解决阅览、就餐人数	》1650人	设施建设所解决的学生图书阅览、就餐用房人数。	
							效益指标			设计功能实现率	》95%	建筑工程达到设计结构或标准的程度	
	学校管理及宣传	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标			设计改建美化原建筑物面积	130平方米	设计改建美化原建筑物面积	
							产出指标			工程完成率	》95%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	
							产出指标			招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标	
							产出指标			设计制作标识立牌数	28块	完成标识立牌数量	
							产出指标			设计制作标识立牌面积	46平方米	完成标识立牌面积数	
							产出指标			工程验收合格率	》95%	通过验收的工程量	
							效益指标			党员活动室开展党组织活动次数	30次	党员活动室开展党组织活动次数	
							效益指标			根据基层支部标准化建设工作手册要求的比率	》95%	根据基层支部标准化建设工作手册要求的比率	
							效益指标			综合利用率	》95%	方案完成后的利用、使用情况	
							效益指标			提升党建文化品味	提升	通过设施建设和改造,填补党建文化空缺,提升校园文化品味	
							效益指标			设计功能实现率	》95%	方案达到设计结构或方案的标准程度	
							效益指标			隐患消除数	1项	消除党员无活动场地的遗憾	
	学校信息网络购建	425000.00	425000.00	0	0	0							
							产出指标	系统验收合格率	95%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率。			
							产出指标			采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。	
							产出指标	软/硬件采购数量	定位设备感应设备66个,巡更专用设备2台,3个设备流量使用费。鹰眼监控系统一套,一体机12套,餐饮食安AI物联网云系统设备一批	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。			
							产出指标	政府采购率	100%	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率。			
							效益指标			给师生持续提供安全环境	95%	环境安全保障率	
							效益指标			设备使用率	100%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%	
							效益指标			业务保障能力提升情况	提升	项目实施对业务保障能力的提升情况	
	阳明中学扩建工程	16000000.00	0	16000000.00	0	0							

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							产出指标	工程量完成率	》95%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。			
							产出指标	工程按期完成率	》95%	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							产出指标	工程单位建设成本	《4024元/平方米	反映按平米数、公里数、个数、亩数等计算的建设、改造单位成本控制情况。			
							产出指标	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。			
							产出指标	占地面积	11531平方米	房屋建筑的占地面积总计(包括内部道路、广场、绿化等工程)。			
							产出指标	建筑面积	12000平方米	房屋建筑的建筑面积总计(包括地上、地下建筑面积)。			
							产出指标	配套设施完成率	》10%	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率。			
							产出指标	工程验收合格率	》95%	通过验收的工程量占建设、改造总量的比率。			
							效益指标	设计功能实现率	》95%	建筑工程达到设计结构或标准的程度。			
							效益指标	投资完成率	46.1%	当年实际完成投资额占计划总投资额的比率。			
							效益指标	受益人数	1750人	指房地建筑能够满足使用的人数,如:医院预期门诊人数、学校学生人数、监狱关押罪犯人数等。			
							效益指标	预计正常使用年限	50年	房屋建筑预计能够正常使用的年限。			
							效益指标	综合利用率	》95%	基础设施建成后的利用、使用情况。			
	卓越教师培养提升工程2	56000.00	56000.00	0	0	0	产出指标			参加培训人数	180人次	参加培训人数	
							产出指标			培训天数	2	每次培训天数	
							产出指标			课题指导次数	2	课题指导次数	
							产出指标			培训次数	3	培训次数	
							产出指标			培训及时性	及时	按研修计划组织各级各类培训	
							产出指标			培训成果	有	有研修日志、论文(发表或获奖)、课题立项和成果若干	
							效益指标			立项课题个数	4	立项课题个数	
							效益指标			教师完成论文答辩篇数	1	教师完成论文答辩篇数	
							效益指标			学科研修次数	6	学科研修次数	
	卓越教师培养提升专项	32390.00	32390.00	0	0	0	产出指标	单位成本	不超过当地培训费标准	反映人均日均成本控制情况。			
							产出指标	会议(培训)天数	2	会议(培训)持续天数			
							产出指标	会议及时性	及时	会议是否按预定计划时间召开。			
							产出指标	会议(培训)参加人数	40	会议(培训)参加人数			
							效益指标	培训合格率	》95%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。			
							效益指标	培训覆盖率	》98%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
							效益指标			学科研修次数	1	学科研修次数	
							效益指标			获得校本研修学分的比率	》95%	培训人员获得校本研修学分的比率	
							效益指标			课题立项个数	3	课题立项个数	
256027	越州中学												
	2020年度人才工作专项经费	40000.00	40000.00	0	0	0	产出指标			组织教研活动次数	8次	组织教研活动次数	

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							产出指标			校级及以上公开课人数	8人	校级及以上公开课人数	
							产出指标			名师工作室数	2个	名师工作室数量	
							产出指标			名师工作室总人数	12人	名师工作室人数	
							效益指标			发表或获奖论文数	10篇	发表或获奖论文数	
							效益指标			提升社会事业发展水平	提升	扎实做好教育高层次人才引进、培育、使用等工作，提升社会事业发展水平	
	高考标准化试场维保	76852.00	76852.00	0	0	0	产出指标			故障排除速度	72小时内	响应系统故障并修复时间是否符合规定要求	
							产出指标			基本系统维护次数	≥9次	定期或不定期开展基本系统维护工作次数	
							产出指标			年度维护成本增长率	≤10%	与上年相比成本增长率	
							效益指标			服务社会工作次数	≥2次	服务国家教育考试次数	
							效益指标			服务人数	≥1000人	服务考生数	
							效益指标			系统使用年限指数	1年	按现状预计系统使用总年限/项目立项时预期使用总年限。	
	高中新课改-生涯规划讲堂-设备	450000.00	450000.00	0	0	0	产出指标	质量合格率	≥95%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							产出指标	合同执行率	≥95%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标	设备购置完成率	≥95%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							效益指标	设备使用率	≥95%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%			
							效益指标	业务保障能力提升情况	≥1项	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
	高中新课改-研学探知活动室-大	350000.00	350000.00	0	0	0	产出指标	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。			
							产出指标	工程量完成率	≥95%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。			
							产出指标	工程按期完成率	≥95%	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							产出指标	工程验收合格率	≥95%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							效益指标	综合利用率	≥95%	基础设施建成后的利用、使用情况。			
							效益指标	隐患消除情况	≥1项	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。		是否实质性改善办学条件	
	计算机教室更新	250000.00	250000.00	0	0	0	产出指标	质量合格率	≥95%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							产出指标	设备购置完成率	≥95%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	合同执行率	≥95%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标	采购工作及时性	≥95%	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							效益指标	业务保障能力提升情况	提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
							效益指标	设备使用率	≥90%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%			
	教师培训经费	594170.93	594170.93	0	0	0	产出指标			骨干教师参与度	>80%	项目培训中骨干教师占总培训人数的比例	
							产出指标	会议(培训)参加人数	大于207人	会议(培训)参加人数			
							产出指标	会议及时性	2020年11月前	会议是否按预定计划时间召开。			

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							产出指标			服务人数	>230人	培训服务人数	
							效益指标	培训覆盖率	≥90%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
							效益指标	培训合格率	≥95%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。			
	教育发展专项-2020年普高优质	125000.00	125000.00	0	0	0							
							产出指标			定期制作校园影视作品数	≥20个	定期制作校园影视作品数	
							产出指标	工程量完成率	≥95%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。			
							产出指标			课程增设数	≥1门	课程增设数	
							效益指标			满足学校、特色专业发展在未来几年的视频需求	满足	是否满足学校、特色专业发展在未来几年的视频需求	
							效益指标			省级以上比赛获奖作品数	≥5个	省级以上比赛获奖作品数	
							效益指标			教学受益学生数	≥200名	教学受益学生数	
	教育发展专项-2020年普高优质	375000.00	375000.00	0	0	0							
							产出指标			定期制作校园影视作品数	20个	定期制作校园影视作品数	
							产出指标			课程增设数	1门	课程增设数	
							产出指标			购置完成率	≥95%	购置的数量达到计划要求	
							效益指标			省级以上比赛获奖作品数	5个	省级以上比赛获奖作品数	
							效益指标			教学受益学生数	200名	教学受益学生数	
							效益指标			满足学校、特色专业发展在未来几年的视频需求	满足	满足学校、特色专业发展在未来几年的视频需求	
	教育发展专项-2020年普高优质	200000.00	200000.00	0	0	0							
							产出指标			日语学习学生数	>50人	日语学习学生数	
							产出指标			日语学生高考成绩平均分	>70分	日语学生高考成绩平均分	
							产出指标			开设班次	2个	日语班次	
							效益指标			日语服务人数增长	10人	日语服务人数增长	
							效益指标			服务人群数量	≥80人	服务人群数量	
							效益指标			日语班教学成绩社会认可度	有一定作用	日语班教学成绩社会认可度	
	精准教学专项建设项目	1280556.00	1280556.00	0	0	0							
							产出指标			设备购置完成率	≥95%	设备购置量对比合同完成情况	
							产出指标			合同执行率	≥95%	合同执行率	
							产出指标			质量合格率	≥95%	购置设备质量合格情况	
							产出指标			政府采购规范性	规范	采购工作及及时性	
							效益指标			业务保障能力提升情况	≥1项	此项工作对于教师上课是否有提升课堂效果	
							效益指标			设备使用率	≥95%	设备使用情况	
	明眸亮睛工程-灯光改造	237360.00	237360.00	0	0	0							
							产出指标	工程验收合格率	≥95%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							产出指标	工程按期完成率	≥95%	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							产出指标	单位修缮成本	≤3440元/间	反映单位修缮成本控制情况			
							产出指标	修缮面积	69间教室面积	修缮的房屋等建筑的面积总计。			
							效益指标			近视学生数增长率情况	减缓	近视学生数增长率情况	
							效益指标	隐患消除情况	≥1处	通过维护改造,消除安全隐患的项数或情况。			
	明眸亮睛工程-课桌椅改造	210000.00	210000.00	0	0	0							
							产出指标			设备购置数量	1050套	购置课桌椅数量	
							产出指标	合同执行率	≥95%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标			受益学生数	3000人	学生受益人数	

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							产出指标	质量合格率	≥95%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							效益指标			近视学生数增长率	减缓	近视学生数增长率	
							效益指标			消除安全隐患	≥1项	消除安全隐患数量	
	食堂环境改造	200000.00	200000.00	0	0	0							
							产出指标	工程量完成率	≥95%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。			
							产出指标	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。			
							产出指标	工程按期完成率	≥95%	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							产出指标	工程验收合格率	≥95%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							效益指标	隐患消除情况	≥1项	通过维护改造,消除安全隐患的项数或情况。			
							效益指标	综合利用率	≥90%	基础设施建成后的利用、使用情况。			
	食堂设备	150000.00	150000.00	0	0	0							
							产出指标	合同执行率	≥95%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标	设备购置完成率	≥95%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	质量合格率	≥95%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							效益指标	设备使用率	≥95%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%			
							效益指标	业务保障能力提升情况	≥1项	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
	食堂食品安全AI系统	36000.00	36000.00	0	0	0							
							产出指标			质量合格率	≥95%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。	
							产出指标			政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。	
							产出指标			设备购置完成率	≥95%	购置的数量达到计划要求。	
							产出指标			合同执行率	≥95%	合同执行部分占合同总数的比率。	
							效益指标			业务保障能力提升情况	≥1项	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。	
							效益指标			设备使用率	≥95%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%	
	数字IP网络广播及听力模拟备	750000.00	750000.00	0	0	0							
							产出指标			质量合格率	≥95%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。	
							产出指标			设备购置完成率	≥95%	购置数量达到计划要求。	
							产出指标			政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。	
							产出指标			合同执行率	≥95%	合同执行部分占合同总数的比率。	
							效益指标			业务保障能力提升情况	1项	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。	
							效益指标			设备使用率	≥95%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)*100%	
	图书	57057.27	57057.27	0	0	0							
							产出指标			学生阅读量	>11批次	学生新书阅览批次	
							产出指标			教师阅读比例	>100人次	教师新书阅读量	
							产出指标			质量合格率	≥95%	工作完成及时性	
							效益指标			教师积极参与学术研究,论文课题获奖人次	≥15人次	教师积极参与学术研究,论文课题获奖人次	
							效益指标			学生保持视力	有帮助	纸质阅读有助于学生保持视力	

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							效益指标			学生参与写作积极性不断提高,小课题、小论文人次	≥5人次	学生积极参与协作,小课题小作文获奖人次	
	消防安全检查维护	67000.00	67000.00	0	0	0	产出指标			单位面积成本	≤1元/平方	按照面积,反映每平方物业服务成本。	
							产出指标			受益人数	3300人	安全预防受益为全体师生。	
							产出指标			服务面积	67000平方米	消防设施设备监控及维护服务以学校建筑面积为基数核算,目前涉及的总体面积。	
							产出指标			日常维修维护	2次	消防检测报告数。	
							效益指标			提供安全环境	无生命财产安全事故	通过排除治安隐患、制止不法行为、做好消防管理等工作,保障安全生产工作环境	
							效益指标			设施正常运行率	≥95%	各项设施设备正常运行时间占年度工作日的百分比	
	校园安全保卫经费	204000.00	204000.00	0	0	0	产出指标	服务面积	67000平方米	物业服务的涉及的总体面积。			
							产出指标	人均成本	≤65元/人	按照受益人数,反映人均物业服务成本。			
							产出指标	提供服务人员数量	4人	反映物业公司安排提供安保、保洁等物业管理服务的人数。			
							产出指标	受益人数	3300人	物业服务受益人数。			
							效益指标	设施正常运行率	≥95%	各项设施设备正常运行时间占年度工作日的百分比。		纠纷处理及时性	
							效益指标	提供安全环境	零事故	通过排除治安隐患、制止不法行为、做好消防管理等工作,保障安全生产工作环境。			
	校园安全巡更巡视	52000.00	52000.00	0	0	0	产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数的比率。			
							产出指标			购置定位感应终端数	70个	购置定位感应终端数	
							产出指标	采购资金节约率(%)	≥1%	实际采购金额和计划采购金额的差与计划采购金额的比率。			
							产出指标			购置巡更专用设备数	2台	购置巡更专用设备数	
							效益指标	业务保障能力提升情况	有提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%			
	校园环境改造	750000.00	750000.00	0	0	0	产出指标	工程验收合格率	≥95%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							产出指标	工程按期完成率	≥95%	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							产出指标	工程量完成率	≥95%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。			
							产出指标	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。			
							效益指标	综合利用率	≥90%	基础设施建成后的利用、使用情况。			
							效益指标	隐患消除情况	≥1项	通过维护改造,消除安全隐患的项数或情况。			
	校园楼宇修缮	980000.00	980000.00	0	0	0	产出指标	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。			
							产出指标	工程量完成率	≥95%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。			
							产出指标	工程验收合格率	≥95%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							产出指标	工程按期完成率	≥95%	按期完成的工程量占总工程量的比率。			
							效益指标	隐患消除情况	≥1项	通过维护改造,消除安全隐患的项数或情况。			

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市教育局

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		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												
							效益指标	综合利用率	≥90%	基础设施建成后的利用、使用情况。			
	校园智能化安防系统(含鹰眼、	60000.00	60000.00	0	0	0	产出指标			设备购置完成率	≥95%	购置的数量达到计划要求。	
							产出指标			购置设备数量		购置鹰眼系统1套	
							产出指标			质量合格率	≥95%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。	
							产出指标			采购资金节约率(%)	≥1%	实际采购资金和计划采购资金的差与计划采购资金的比率。	
							效益指标			业务保障能力提升情况	提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。	
							效益指标			设备使用率	≥95%	设备使用率=(实际使用设备数/购置设备总数)×100%	
	直饮水	62600.00	62600.00	0	0	0	产出指标			直饮水数量	≥22台	提供直饮水数量	
							产出指标			人均成本	<21元/人	按照受益人数,反映人均服务成本	
							产出指标			服务层数	≥12层	服务受益教学楼楼层数	
							效益指标			设施正常运行率	≥95%	设施设备正常运行时间占年度工作日的百分比	
							效益指标			提供安全环境	无生命财产安全事故	通过排除隐患等工作,保障安全学习环境	
							效益指标			工作及时性	在48个小时内修复	设施设备故障修复时间是否符合规定要求	
	中美合作办学	4466000.00	0	0	4466000.00	0	产出指标			助学金发放及时性	及时	资金下达、发放是否及时	
							产出指标			升学率	≥40%	毕业出国留学学生进入全球全美前60名大学的比例	
							产出指标			开设课程数	≥10门	学生课程数量	
							产出指标			外籍教师授课时长	≥8课时	学校外籍教师周授课课时	
							产出指标			聘用外籍教师	≥4人	学校聘用的外籍教师人数	
							产出指标			聘用双语教师	≥3人	学校聘用的双语教师人数	
							产出指标			招生人数	≥12人	与上年相比,招生人数是否增长	
							效益指标			每月工资发放及时性	≥9个月	全年在每月15号(遇节假日相应延迟天数)前发放中美班教师工资的月数	
							效益指标			体现教学特色、品牌效益、社会口碑影响	提升	项目实施能否提升教育特色教学,打造精品、特色、品牌专业,能否与教学相匹配,为社会输送具有国际视野和国际竞争力的优秀人才	
	中美合作办学-维修	550000.00	0	0	550000.00	0	产出指标	修缮面积	465平方米	修缮的房屋等建筑的面积总计。			
							产出指标	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。			
							产出指标	工程验收合格率	≥95%	通过验收的工程占建设、改造、修缮总量的比率。			
							产出指标	单位修缮成本	活动室800元/平方米,门厅及外延1310元/平方米	反映单位修缮成本控制情况。			
							效益指标	隐患消除情况	1项	通过维护改造,消除安全隐患的项数或情况。			
							效益指标	解决办公用房人数	42人	设施建设所解决的办公用房人数。			
256029	市成人教育中心												
	B级测试1	180000.00	0	0	180000.00	0	产出指标	参加考试人数	20	参加考试人数。			
							产出指标	组织考试场次	20	组织考试场次数量。			
							产出指标	人均成本控制	5	总考试费用除以参加考试人员,反映对单位成本的控制。			
							产出指标	考试完成及时性	10	考试是否按照计划进度组织开展。			
							产出指标	考点巡视人次	20	考点巡视人次。			
							效益指标			通过率	10	促进全市中小学生艺术素养的提高	
							效益指标			泄密事故	0	描述泄密事故的个数	



