

# 大厂回族自治县 2023年本级政府预算有关事项说明

一、财政性资金安排“三公经费”预算情况：2023年全年三公经费预算总额1593.78万元，其中：

1、因公出国（境）经费年初预算安排5万元，年终根据实际支出据实列支；

2、按照中央八项规定和六项禁令的要求，大厂县严格执行接待标准，做到厉行节约，2023年全县公务接待费安排533.98万元；

3、2023年预算安排公务用车购置及运行维护费共计1054.8万元，其中，公务用车购置223.9万元；公务用车运行维护费830.9万元，主要用于各预算单位公务用车燃料费、车辆维修费、过路费及保险费等支出。

2023年全年三公经费预算比上年减少80.31万元。

二、本级地方政府债务情况：2022年末，大厂县债务限额198755万元，其中一般债务限额83855万元，专项债务限额114900万元。地方政府债务余额157194万元，其中一般债券余额47294万元，专项债券余额109900万元。

2022年发行地方政府债券资金58700万元，其中一般债券11200万元，专项债券47500万元。

2023年安排一般债券还本3147万元，一般债券付息及付费1900万元，合计5047万元，使用一般公共预算资金安排；安排专项债券还本7000万元，专项债券付息及付费4660万元，使用政府性基金预算资金安排。

2023年河北省财政厅提前下达我县地方政府债务限额6200万元，其中一般债务限额6200万元，专项债务限额0万元，已全部列入年初预算。

**三、财政转移支付安排情况：**2023年我县共收到上级提前下达转移支付资金30727万元，其中：一般公共预算转移支付资金30518万元，政府性基金预算转移支付资金204万元，国有资本经营预算转移支付5万元。我县不涉及对下转移支付。

**四、绩效预算工作开展情况说明：**大厂县认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。2023年预算项目全部纳入预算绩效管理。

### 五、重大政策和重点项目等绩效目标情况

#### 1. 就业补助资金绩效目标表

323001 大厂回族自治县社会事务局

单位：元

项目编码	13102823P00280710248P		项目名称	就业补助资金		
绩效目标	1. 通过就业补助资金的发放保持就业局势总体稳定，确保新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。 2. 会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放就业创业补贴政策种类	就业创业补贴政策种类	≥6项	冀财规〔2018〕21号	
	质量指标	补贴发放率	按补贴标准实际发放补贴人数与应补贴人数的比例	=100%	冀财规〔2018〕21号	
	时效指标	就业补助资金发放的及时率	在规定的时间节点内及时发放情况	=100%	冀财规〔2018〕21号	
	成本指标	社会保险补贴人均标准	灵活就业人员社会保险补贴标准	原则上不超过社会保险费实际缴纳额的2/3	冀财规〔2018〕21号	
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位人员岗位补贴单位成本	=1790元	冀财规〔2018〕21号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		准			
	成本指标	就业见习补贴标准	就业见习补贴单位成本	=1790 元	冀财规(2018) 21号、廊人社(2020) 126号
	成本指标	企业吸纳就业补贴标准	企业吸纳就业补贴单位成本	=1000 元	冀财规(2018) 21号
	成本指标	创业补贴标准	创业补贴标准单位成本	=5000 元	冀财规(2018) 21号
效益指标	社会效益指标	增加就业人数	累计新增就业人员数量, 完成全年目标任务	≥4400 人	统计得出
	可持续影响指标	城镇登记失业率	保持在年度城镇登记失业率的目标范围内	≤4.5%	统计得出
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	享受政策人员对服务的满意度	≥95%	问卷调查

## 2. 城乡居民养老保险绩效目标表

323001 大厂回族自治县社会事务局

单位: 元

项目编码	13102823P002807103579		项目名称	城乡居民养老保险		
绩效目标	1. 通过项目的开展实现城居保人员的参保及待遇领取人员的养老金发放战略, 提高城乡居民的生活水平和满意度。 2. 通过项目的开展完成所有城乡居民的参保工作及领取待遇人员的社会化发放工资, 提高我县城乡居民生活水平和群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	领取待遇人数	领取待遇人数	≥24000 人	根据 2021 年领取待遇人数估算得出	
	质量指标	养老金发放足额率	每月按时足额发放到位	=100%	根据文件规定, 养老金每月按时足额发放	
	时效指标	完成时间	发放待遇完成时间	12 月份	每月 25 日左右完成发放工作	
	成本指标	待遇标准	待遇人员月均标准	≥201 元	通过实际计算	
效益指标	社会效益指标	可保障人群人数	城乡保险待遇人员	≥24000 人	根据 2021 年领取待遇人数估算得出	
	可持续影响指标	政策执行延续时长	政策执行延续时长	12 月	养老金发放明细表	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高了服务对象的满意度	≥95%	调研数据	

### 3. 创业担保贷款贴息资金绩效目标表

323001 大厂回族自治县社会事务局

单位：元

项目编码	13102823P00280710249B		项目名称	创业担保贷款贴息资金	
绩效目标	1. 通过宣传、落实创业担保贷款贴息政策，促进创业带动就业，保持就业整体局势稳定。 2. 资金按规定用于个人创业担保贷款贴息和小微企业创业担保贷款贴息等支出项目。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	创业担保贷款贴息人数	享受个人创业担保贷款贴息的人数	≥10 人	冀财规〔2020〕1号第二章第五条
	质量指标	补助发放率	实际补助数量与申请达标数量之比	=100%	冀财规〔2020〕1号第二章第五条
	时效指标	创业担保贴息资金拨付及时率	创业担保贴息资金及时拨付的情况	=100%	冀财规〔2020〕1号
	成本指标	每季度贴息成本	支付每季度贴息成本	≥1 万元	冀财规〔2020〕1号冀财金〔2020〕18号
效益指标	社会效益指标	促进创业带动就业人数	落实创业担保贷款政策带动吸纳就业人数	≥10 人	
	可持续影响指标	政策发挥年限	政策发挥的持续时间	≥3 年	冀财规〔2020〕1号第二章第七条
满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贷款贴息政策经办服务满意度	享受政策企业和人员对服务的满意度	≥95%	问卷调查

### 4. 基本公共卫生资金县级配套绩效目标表

361001 大厂回族自治县卫生健康局

单位：元

项目编码	13102823P002811107051		项目名称	基本公共卫生资金县级配套	
绩效目标	1. 通过项目开展，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务补助人数	基本公共卫生项目服务人群数量	≥17 万人	乡镇卫生院工作量清单
	质量指标	服务精准率	反映服务人群的准确率	=100%	乡镇卫生院工作量清单
	时效指标	项目完成及时率	基本公共卫生项目完成时间	≤12 个月	记账凭证
	成本指标	基本公共卫生服务人均成本	基本公共卫生资金人均成本	≤89 元/人	拨付凭证
效益指标	社会效益指标	应服务人群覆盖率	基本公共卫生服务人群覆盖率	=100%	乡镇卫生院工作量清单
	可持续影响指标	保障基本公共卫生服务	考察基本公共卫生服务时长	≥1 年	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		时长			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	基本公共卫生受益人群满意度	≥90%	满意度调查

### 5. 计划生育家庭特别扶助资金绩效目标表

361001 大厂回族自治县卫生健康局

单位：元

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
项目编码	13102823P002811 107051	项目名称	计划生育家庭特别扶助资金		
绩效目标	1. 通过开展该项目，对独生子女死亡、伤残家庭一次性救助，完成特别扶助补助资金发放126人，有利于缓解独生子女死亡伤残家庭的实际困难，使他们精神上 and 身体上得到慰藉。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	特别扶助数量	享受特别扶助人数	≥126人	2022年特别扶助110人，据测算2023年将达到126人
	质量指标	特扶资金足额发放率	特扶资金足额发放率	=100%	《关于提高计划生育家庭特别扶助标准的通知》[2017]63号
	时效指标	补助发放完成时间	特扶资金补助金发放完成时间	≤10月份	2023年10月底前，一次性将特扶资金全部拨付完毕
	成本指标		独生子女伤残家庭每人每月补助资金	考察独生子女伤残家庭每人每月补助资金	=750元/人/月
独生子女死亡家庭每人每月补助资金			考察独生子女死亡家庭每人每月补助资金	=900元/人/月	《关于提高计划生育家庭特别扶助标准的通知》[2017]63号
效益指标	社会效益指标	享受奖励人员覆盖率	享受奖励人员占应享受奖励人员比率	≥95%	《关于提高计划生育家庭特别扶助标准的通知》[2017]63号
	可持续影响指标	缓解独生子女死亡伤残家庭困难	缓解独生子女死亡伤残家庭困难	有效缓解	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	《关于提高计划生育家庭特别扶助标准的通知》[2017]63号

## 6. 优抚对象生活补助资金绩效目标表

398001 大厂回族自治县退役军人事务局

单位：元

项目编码	13102823P00280710 372Y	项目名称	优抚对象生活补助资金		
绩效目标	1. 通过项目的开展，完成我县优抚对象抚恤金、生活补助、价格临时补贴、取暖费的发放工。 2. 通过项目的开展，落实各类优抚政策和优抚对象的各类待遇，保证及时、准确、足额地把抚恤金、生活补助等资金发放到优抚对象手中。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优抚对象人数	各类优抚对象的总人数	≥1459 人	2022 年 12 月优抚对象人数
	质量指标	应补尽补率	各类优抚对象应补尽补的比率	=100%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	时效指标	补助金发放时间	优抚对象各类补助资金正常发放的年限	≤1 年	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	成本指标	总成本	优抚对象生活补助资金总成本	≤240 万元	当年预算情况
效益指标	社会效益指标	受补人群覆盖率	受补助人群覆盖比率	=100%	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》
	可持续影响指标	经费保障年限	保障时间	=1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度 (%)	满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率	≥90%	优抚对象的调查问卷

## 7. 优抚对象医疗补贴资金绩效目标表

398001 大厂回族自治县退役军人事务局

单位：元

项目编码	13102823P00280710 267U	项目名称	优抚对象医疗补贴资金		
绩效目标	<p>1. 通过项目的开展，完成我县 1-4 级伤残军人（五-六级精神病）士官和义务兵发放护理费、重点优抚对象体检、送医送药、重点优抚对象住院医疗报销、1-6 级伤残军人实报实销工作。</p> <p>2. 通过项目的开展，落实各类优抚政策和重点优抚对象各类待遇，保证及时、准确、足额地把补助等资金发放到优抚对象手中。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	重点优抚对象人数	重点优抚对象的总人数	$\geq 312$ 人次	实际申请医疗补助人数
	质量指标	精准率	补助合规人数占申请总人数的比率	=100%	根据申报情况确定
	时效指标	补助发放及时率	优抚对象医疗补助发放及时率	=100%	根据实际支付情况确定
	成本指标	总成本	优抚对象医疗补助资金总成本	$\leq 140$ 万元	2023 年预算
效益指标	社会效益指标	覆盖率	医疗补助覆盖率	=100%	2023 年申请人数
	可持续影响指标	医疗保障年限	保障时间	=1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受补人群对象对优抚工作的满意度 (%)	满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率	$\geq 90\%$	优抚对象的调查问卷

## 8. 城乡居民医疗保险县级配套资金绩效目标表

571001 大厂回族自治县医疗保障局

单位：元

项目编码	13102823P00280710 320C	项目名称	城乡居民医疗保险县级配套资金		
绩效目标	1. 通过开展该项目，完成 99450 人城乡居民医疗保险县级配套资金补贴工作，保障县域内居民医疗待遇政策落实。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参保人数	2022 年城乡居民实际参保人数	≥99450 人	1、廊政办（2016）77 号，2、2022 年 6 月底参保人数为 99450 人，2023 年以此人数做预算
	质量指标	参保补贴准确率	考察参保补贴准确程度	=100%	根据实际情况
产出指标	时效指标	资金拨付时间	及时拨付，确保医保报销平稳运行	≤12 月份	工作计划
	成本指标	县级城乡居民医疗参保补贴标准	考察县级基本医疗参保补贴标准	=128 元	冀医保发（2022）2 号；廊医保发[2022]13 号；廊医保发[2022]17 号
效益指标	社会效益指标	基本医疗保险保障覆盖率	参保人群基本医疗保险覆盖率	≥95%	调查问卷



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	提高国家全民医保政策支持率	提高广大群众对国家全民医保政策支持率	显著提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民参保人员满意率	医保事项办理的满意率	≥95%	调查问卷

### 9. 残疾人托养服务资金（县级）绩效目标表

762001 大厂回族自治县残疾人联合会

单位：元

项目编码	13102823P00280710279Y		项目名称	残疾人托养服务资金（县级）		
绩效目标	1. 目标内容 1 通过开展全县残疾人托养服务工作,以上门的方式为残疾人提供基本生活照料、家政服务、康复服务等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾人托养服务人数	2023 年度为 90 名残疾人提供托养服务	≥90 人	廊残联[2020]94 号关于印发《廊坊市残疾人托养服务工作方案》的通知	
	质量指标	托养服务质量合格率	托养服务质量合格	=100%	廊残联[2020]94 号关于印发《廊坊市残疾人托养服务工作方案》的通知	
	时效指标	托养服务响应及时率	及时开展托养服务	=100%	廊残联[2020]94 号关于印发《廊坊市残疾人托养服务工作方案》的通知	
	成本指标	人均成本托养成本	每人每年 1500 元标准提供服务	=1500 元/人/年	廊残联[2020]94 号关于印发《廊坊市残疾人托养服务工作方案》的通知	
效益指标	社会效益指标	享受托养服务残疾人家庭负担下降	以上门的方式为残疾人提供基本生活照料、家政服务、康复服务等,减轻残疾人家庭负担	有效下降	对服务残疾人进行随机走访	
	可持续影响指标	残疾人的生活改善情况	提供托养服务残疾人的生活改善情况	明显改善	问卷调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	享受托养残疾人满意度	服务对象满意度占调研总人数的比例	≥90%	问卷调查

### 10. 衔接推进乡村振兴县级配套资金绩效目标表

326001 大厂回族自治县农业农村局

单位：元

项目编码	13102823P00004810001U	项目名称	衔接推进乡村振兴县级配套资金		
绩效目标	1. 通过项目开展，稳定脱贫群众收入水平。 2. 通过项目开展，进一步提高脱贫群众生活水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	帮扶脱贫群众户数	帮扶脱贫群众户数	≥88 户	实施方案
	质量指标	应补尽补率	项目收益帮扶脱贫户占总脱贫户比例	=100%	实施方案
	时效指标	项目完成时间	考察项目是否按时完成	≤12 月	实施方案
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100%	实施方案
效益指标	社会效益指标	受益人数	考察项目实施后的受益人数	≥170 人	实施方案
	可持续影响指标	稳定脱贫	被帮扶农户稳定脱贫	=100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫群众满意度	考察脱贫群众满意人数占全部接受调查人数	≥95%	调查问卷

### 11. 病死畜禽无害化处理县级补助资金绩效目标表

326001 大厂回族自治县农业农村局

单位：元

项目编码	13102823P00002410001N	项目名称	病死畜禽无害化处理县级补助资金		
绩效目标	1. 通过落实补助政策，促进病死畜禽无害化处理，有效防控重大动物疫病，确保畜产品质量安全 2. 通过实施该项目，无害化处理率达到 100%，有效防控重大动物疫病，确保畜产品质量安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	病死猪无害化处理数量	病死猪无害化处理数量	≤220 头	病死率小于 2020 年全县养殖量的 6%
	数量指标	病死畜禽无害化处理数量	病死畜禽无害化处理数量（折合猪头数）	≤250 头	病死率小于 2020 年全县养殖量的 6%
	质量指标	补助足额发放率	县级补助足额发放率	=100%	河北省农业厅、河北省财政厅关于印发《河北省病死畜禽无害化处理分类补助方案》的通知（冀农财发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2020]30号
	时效指标	完成时间	完成补助发放	≤12月份	支付凭证
	成本指标	病死猪补助标准	病死猪补助金额	=10元/头	河北省农业厅、河北省财政厅关于印发《河北省病死畜禽无害化处理分类补助方案》的通知（冀农财发[2020]30号）
	成本指标	病死畜禽补助标准	病死畜禽补助金额（折合猪头数）	=80元/头	河北省农业厅、河北省财政厅关于印发《河北省病死畜禽无害化处理分类补助方案》的通知（冀农财发[2020]30号）
效益指标	社会效益指标	无害化处理率	病死畜禽无害化处理率	=100%	河北省农业厅、河北省财政厅关于印发《河北省病死畜禽无害化处理分类补助方案》的通知（冀农财发[2020]30号）
	可持续影响指标	畜禽产品质量安全	确保畜禽产品质量安全	有效保障	河北省农业厅、河北省财政厅关于印发《河北省病死畜禽无害化处理分类补助方案》的通知（冀农财发[2020]30号）
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	申报处理病死畜禽养殖农户满意度	≥95%	调查问卷

## 12. 乡镇文化站免费开放县级配套资金绩效目标表

802001 大厂回族自治县大厂镇人民政府

单位：元

项目编码	13102823P00281110657A		项目名称	乡镇文化站免费开放县级配套资金		
绩效目标	通过全年实行免费对外开放乡村文化站，包含体育健身，培训、图书阅览、文化娱乐等功能，充分发挥镇级文化站阵地功能，为群众构建多样化的文化娱乐活动，不断加强全镇精神文明建设，满足群众日益增长的精神生活需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织活动场次	组织群众文化活动的次数	≥4 次	文化站免费开放政策文件	
	质量指标	活动参与度	实际参与次数/应开展次数*100%	=100%	实施方案	
	时效指标	对外开放时间	每日对外开放时间	≥5.5 小时	实施方案	
	成本指标	平均成本控制率	反映平均成本控制情况	≤100%	资金计划安排	
效益指标	社会效益指标	群众文化活动稳定开展保障率	保障区域内群众文化活动开展次数占计划开展总次数的比率	=100%	保障措施	
	可持续影响指标	开放年限	免费开放服务年限	=1 年	根据去年历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民综合满意度	反映参与文化活动人群体的综合满意度	≥90%	满意度调查问卷	

## 13. 乡镇文化站免费开放县级配套资金绩效目标表

803001 大厂回族自治县夏垫镇人民政府

单位：元

项目编码	13102823P002793105918		项目名称	乡镇文化站免费开放县级配套资金		
绩效目标	通过全年实行免费对外开放乡村文化站，包含体育健身，培训、图书阅览、文化娱乐等功能，充分发挥镇级文化站阵地功能，为群众构建多样化的文化娱乐活动，不断加强全镇精神文明建设，满足群众日益增长的精神生活需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免费开放场馆组织各类文化活动的数量	每年文化站对外开放组织活动的次数	≥4 次	文化站免费开放政策文件	
	质量指标	活动参与度	实际参与次数/应开展次数*100%	=100%	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	对外开放时间	每日对外开放时间	≥5.5 小时	工作计划
	成本指标	平均成本控制率	反映平均成本控制情况	≤100%	资金计划安排
效益指标	社会效益指标	群众文化活动稳定开展保障率	保障区域内群众文化活动开展次数占计划开展总次数的比率	=100%	工作计划
	可持续影响指标	开放年限	免费开放服务年限	=1 年	根据去年历史数据所得
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	反映本镇参与活动群众满意度	≥90%	满意度调查问卷

#### 14. 乡镇文化站免费开放县级配套资金绩效目标表

804001 大厂回族自治县祁各庄镇人民政府

单位：元

项目编码	13102823P00279310549R	项目名称	乡镇文化站免费开放县级配套资金		
绩效目标	通过全年实行免费对外开放乡村文化站，包含体育健身，培训、图书阅览、文化娱乐等功能，充分发挥镇级文化站阵地功能，为群众构建多样化的文化娱乐活动，不断加强全镇精神文明建设，满足群众日益增长的精神生活需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织活动场次	组织群众文化活动的次数	≥36 次	文化站免费开放政策文件
	质量指标	活动参与度	实际参与次数/应开展次数*100%	=100%	工作计划
	时效指标	对外开放时间	每日对外开放时间	≥5.5 小时	工作计划
	成本指标	平均成本控制率	反映平均成本控制情况	≤100%	资金计划安排
效益指标	社会效益指标	群众文化活动稳定开展保障率	保障区域内群众文化活动开展次数占计划开展总次数的比率	=100%	保障措施
	可持续影响指标	开放年限	免费开放服务年限	=1 年	根据去年历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	镇域内群众满意度	反映参与文化活动群体的综合满意度	≥90%	满意度调查问卷

### 15. 乡镇文化站免费开放县级配套资金绩效目标表

805001 大厂回族自治县邵府镇人民政府

单位：元

项目编码	13102823P00279310567A		项目名称	乡镇文化站免费开放县级配套资金		
绩效目标	通过全年实行免费对外开放乡村文化站，包含体育健身，培训、图书阅览、文化娱乐等功能，充分发挥镇级文化站阵地功能，为群众构建多样化的文化娱乐活动，不断加强全镇精神文明建设，满足群众日益增长的精神生活需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织文化站活动次数	每年文化站对外开放组织活动的次数	≥5次	文化站免费开放政策文件	
	质量指标	活动参与度	实际参与次数/应开展次数*100%	=100%	工作计划	
	质量指标	群众参与人次较上年增长率	3与人次比2022年参与人次增长率	≥5%	文件要求	
	时效指标	对外开放时间	每日对外开放时间	≥5.5小时	工作计划	
	成本指标	平均成本控制率	反映平均成本控制情况	≤100%	资金计划安排	
效益指标	社会效益指标	群众文化活动稳定开展保障率	保障区域内群众文化活动开展次数占计划开展总次数的比率	=100%	文件要求	
	可持续影响指标	开放年限	免费开放服务年限	=1年	根据去年历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映参与文化活动中人群体的综合满意度	≥90%	满意度调查问卷	

### 16. 乡镇文化站免费开放县级配套资金绩效目标表

806001 大厂回族自治县陈府镇人民政府

单位：元

项目编码	13102823P00001010001Q		项目名称	乡镇文化站免费开放县级配套资金		
绩效目标	通过全年实行免费对外开放乡村文化站，包含体育健身，培训、图书阅览、文化娱乐等功能，充分发挥镇级文化站阵地功能，为群众构建多样化的文化娱乐活动，不断加强全镇精神文明建设，满足群众日益增长的精神生活需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织活动场次	组织群众文化活动次数	≥4次	文化站免费开放政策文件	
	质量指标	活动参与度	实际参与次数/应开展次数	=100%	调查数据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			*100%		
	时效指标	对外开放时间	每日对外开放时间	≥5.5 小时	工作计划
	成本指标	平均成本控制率	反映平均成本控制情况	≤100%	资金计划安排
效益指标	社会效益指标	群众文化活动稳定开展保障率	保障区域内群众文化活动开展次数占计划开展总次数的比率	=100%	工作计划
	可持续影响指标	开放年限	免费开放服务年限	=1 年	根据去年历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	镇域内群众满意度	反映本镇群众参与活动的满意度	≥90%	满意度调查问卷

### 17. 农村文化建设专项资金县级配套资金绩效目标表

357001 大厂回族自治县文化广电和旅游局

单位：元

项目编码	13102823P00281110602W		项目名称	农村文化建设专项资金县级配套资金		
绩效目标	1. 通过项目的开展完成 2023 年完成我县文化信息资源共享工程网络维护、文化演出等活动，以丰富全县人民的文化生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	文化信息资源共享工程网络建设数量	文化信息资源共享工程网络建设数量	≤105 个	我县行政村数量	
	数量指标	举办文化活动数量	举办文化活动数量	≥3 次	文化活动方案	
	质量指标	网络正常运行率	文化信息资源共享工程网络正常运行情况	≥90%	网络维修单	
	质量指标	网络覆盖率	实际安装网络的数量占计划安装数量的比率	≥90%	网络安装合同	
	质量指标	群众参与度	文化活动开展人民群众参与人数	≥500 人次	活动报名表	
	时效指标	项目资金支付及时性	项目资金将按照相关合同要求支付资金	及时	合同要求	
	成本指标	预算成本控制数	考察实际支出成本与计划支出成本情况	≤23.1 万元	项目预算文本	
效益指标	社会效益指标	公共文化服务体系水平提升	公共文化服务体系水平提升情况	提升	工作计划	
	可持续影响指标	丰富全县人民的文化生活	丰富全县人民的文化生活	丰富生活	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

### 18. 文化馆县级免费开放配套资金绩效目标表

357004 大厂回族自治县文化馆

单位：元

项目编码	13102823P00R4R8100065		项目名称	文化馆县级免费开放配套资金		
绩效目标	1. 通过开展本项目主要解决文化馆免费开放的实际操作问题，确保顺利实施免费开放活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥24 次	实施方案	
	数量指标	补助文化馆数量	补助文化馆数量	1 个	实施方案	
	质量指标	群众文化活动参与度	群众文化活动参与度	≥2500 人次	实施方案	
	质量指标	补助发放准确率	符合补贴规范场馆数量在所有场馆的占比	100%	实施方案	
	时效指标	补助发放及时性	在规定时间内发放所有文化馆补贴资金	及时	实施方案	
	成本指标	文化馆补助标准吻合度	中央负担 60%，省级负担 10%，县级负担 30%		100%	测算明细
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥47%	认可人数	
	社会效益指标	补助场馆开放率	全年所有受补贴场馆整体开放情况	100%	实施方案	
	可持续影响指标	文化活动组织制度健全性	考察文化活动组织制度是否完备合理	健全	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调研数据	

### 19. 图书馆县级免费开放配套资金绩效目标表

357005 大厂回族自治县图书馆

单位：元

项目编码	13102823P00281110740E		项目名称	图书馆县级免费开放配套资金		
绩效目标	1. 通过购置图书 2000 册以上，开展阅读推广宣传活动 10 场次，开展阅读推广宣传活动参与人数超过 2000 人次等，进一步满足广大读者的阅读需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	图书购置数量	图书购置数量	≥2000 册	工作计划	
	数量指标	组织开展阅读推广场次	组织开展阅读推广宣传活动场次	≥10 场次	工作计划	
	数量指标	阅读推广活动参与人数	组织开展阅读推广宣传活动参与人数	≥2000 人次	签到表	
	质量指标	正版图书比例	正版图书占购置图书总量的比例	100%	图书版权证明	
	质量指标	设备运行维修维护次数	设备运行维修维护次数	≤5 次	维修单据	
	质量指标	设备正常运转	图书馆设备正常运转率		100%	实际使用情况



		率			
	时效指标	图书采购完成及时性	图书采购在12月之前完成	及时	工作计划
	时效指标	设备维修响应时间	设备维修响应时间	≤1天	实际使用情况
	时效指标	设备维修完成时间	设备维修完成时间	≤30分钟	设备维修制度要求
	时效指标	图书购置完成及时性	图书购置在6月之前完成	及时	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际支出成本与计划支出成本的情况	≤6万元	预算控制数
效益指标	社会效益指标	借阅提升率	2023年到馆借阅人次比去年借阅人次提升率	≥10%	借阅系统数据
	社会效益指标	阅读推广活动覆盖率	反映阅读推广宣传活动参与人数与计划参与人数的比率	≥90%	签到表
	可持续影响指标	阅读推广活动持续期限	阅读推广活动持续期限	≥1年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	读者及工作人员满意度	读者及工作人员满意度	≥90%	问卷调查

## 20. 农村义务教育小学生营养改善计划绩效目标表

360001 大厂回族自治县教育和体育局

单位：元

项目编号	13102823P003408100029		项目名称	农村义务教育小学生营养改善计划	
绩效目标	1. 通过增加营养餐项目，进一步改善农村小学生营养状况，提升学生的身体素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放学生数量	发放营养餐的学生数量	≤13000人	教育事业年统数据
	质量指标	营养餐采购合格率	采购的牛奶和鸡蛋的合格情况	100%	产品质量检测报告
	质量指标	发放覆盖率	营养餐发放的覆盖情况	100%	发放记录
	时效指标	营养餐供应及时性	按照要求及时配送牛奶和鸡蛋	及时	合同
	成本指标	单位成本	营养餐的单位成本	2.5元/人	营养改善计划实施方案
	成本指标	成本控制率	实际支出不超预算成本	100%	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升学生身体素质	提升学生身体素质，改善农村小学生营养状况	提升	健康监测数据
	可持续影响指标	保障农村小学营养餐的供应期限	保障农村小学营养餐的供应期限	1年	营养改善计划实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	学生和家長满意度	≥95%	满意度测评

## 21. 民办学校义务教育初中生均公用经费县级资金绩效目标表

360001 大厂回族自治县教育和体育局

单位：元

<b>项目编码</b>	13102823P0028111071 74		<b>项目名称</b>	民办学校义务教育初中生均公用经费县级资金	
<b>绩效目标</b>	1. 按照上级文件要求，按初中 850 元，寄宿生增加 200 元，取暖费 85 元/人的经费标准足额支付两所民办校的生均公用经费，保障义务教育阶段学生享受质量良好的教育。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	补助民办学校数量	补助的民办学校数量	2 所	县域内民办义务教育学校数量政策文件
	数量指标	补助人数	补助的教师人数	781 人	政策文件
	质量指标	补助覆盖率	补助发放的覆盖情况	100%	问卷调查
	时效指标	发放及时性	反映补贴发放的时效性	≤12 月底	工作计划
	成本指标	单位学生补助成本	初中学生单位补助成本	850 元/生	冀财教（2022）179 号
	成本指标	寄宿学生补助成本	寄宿学生单位增加成本	200 元/生	冀财教（2022）179 号
效益指标	社会效益指标	保障学生享受质量良好的教育	义务教育阶段学生享受质量良好的教育	保障	问卷调查
	可持续影响指标	补助持续时间	反映补助持续的时间	≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和学生满意度	被补助学校和学生的满意度	≥95%	问卷调查

## 22. 民办学校义务教育小学生均公用经费县级资金绩效目标表

360001 大厂回族自治县教育和体育局

单位：元

项目编码	13102823P0028111071 8P	项目名称	民办学校义务教育小学生均公用经费县级资金		
绩效目标	1. 按照上级文件要求，按小学 650 元，寄宿生增加 200 元，取暖费 85 元/人的经费标准足额支付两所民办校的生均公用经费，保障义务教育阶段学生享受质量良好的教育。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助民办学校数量	补助的民办学校数量	2 所	县域内民办义务教育学校数量政策文件
	数量指标	补助人数	反映补助的教师人数	1500 人	政策文件
	质量指标	补助覆盖率	补助发放的覆盖情况	100%	问卷调查
	时效指标	发放及时性	反映补贴发放的时效性	≤12 月底	工作计划
	成本指标	单位学生补助成本	小学生单位补助成本	650 元/生	冀财教（2022）179 号
	成本指标	寄宿学生补助成本	寄宿学生单位增加成本	200 元/生	冀财教（2022）179 号
效益指标	社会效益指标	保障学生享受质量良好的教育	义务教育阶段学生享受质量良好的教育	保障	问卷调查
	可持续影响指标	补助持续时间	反映补助持续的时间	≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和学生满意度	被补助学校和学生的满意度	≥95%	问卷调查

### 23. 义务教育初中家庭经济困难学生补助县级配套资金绩效目标表

360001 大厂回族自治县教育和体育局

单位：元

项目编码	13102823P00280710342B		项目名称	义务教育初中家庭经济困难学生补助县级配套资金	
绩效目标	1. 通过 2023 年家庭经济困难学生免学费资助工作，减轻资助家庭生活负担。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生数量	年度内资助的学生数量	≤100 人	冀财教(2022)179号
	质量指标	资助覆盖率	家庭经济困难学生资助覆盖情况	100%	冀财教(2022)179号
	时效指标	资助工作完成及时性	按照上级文件要求资助工作按时完成	100%	冀财教(2022)179号
	成本指标	非住宿生生均资助标准	每个非住宿生的单位资助成本	625 元/生/年	冀财教(2022)179号
	成本指标	住宿生生均资助标准	每个住宿生的单位资助成本	1250 元/生/年	冀财教(2022)179号
效益指标	社会效益指标	减轻资助家庭生活负担	减轻资助家庭的生活负担	有效	问卷调查
	可持续影响指标	资助持续时间	资助持续的时间	1 年	冀财教(2022)179号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	学生和家长满意程度	≥95%	调查问卷

### 24. 义务教育小学家庭经济困难学生补助县级配套资金绩效目标表

360001 大厂回族自治县教育和体育局

单位：元

项目编码	13102823P00280710341P		项目名称	义务教育小学家庭经济困难学生补助县级配套资金	
绩效目标	1. 通过 2023 年家庭经济困难学生免学费资助工作，减轻资助家庭生活负担。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生数量	年度内资助的学生数量	≤150 人	冀财教(2022)179号
	质量指标	资助覆盖率	家庭经济困难学生资助覆盖情况	100%	冀财教(2022)179号
	时效指标	资助工作完成及时性	按照上级文件要求资助工作按时完成	100%	冀财教(2022)179号
	成本指标	生均资助标准	每个学生的单位资助成本	≤1 万元	冀财教(2022)179号
效益指标	社会效益指标	减轻资助家庭生活负担	减轻资助家庭的生活负担	有效	问卷调查
	可持续影响指标	资助持续时间	资助持续的时间	1 年	冀财教(2022)179号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	学生和家长满意情况	≥95%	调查问卷

## 25. 普通高中助学金县级配套资金绩效目标表

360004 大厂回族自治县大厂回民中学

单位：元

项目编码	13102823P002807103404	项目名称	普通高中助学金县级配套资金		
绩效目标	1. 组织开展扶贫助学工作，及时足额的对符合条件的学生进行助学金发放。 2. 通过助学金的发放，让贫困学生能够在校踏实学习，保证学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	助学金发放人数	反映助学金发放的学生数量	≥11 人	根据助学金发放实施方案
	质量指标	发放覆盖率	已发放助学金的人数占应发放助学金人数的比率	100%	我校符合条件的实际家庭困难学生人数
	质量指标	资格符合率	发放助学金的学生均符合规定	100%	政策文件
	时效指标	助学金发放及时性	是否按照上级要求节点按时完成助学金的发放	100%	上级要求
	成本指标	一档助学金标准	一档助学金标准	1250 元/人/学期	政策文件
	成本指标	二档助学金标准	二档助学金标准	1000 元/人/学期	政策文件
	成本指标	三档助学金标准	三档助学金标准	750 元/人/学期	政策文件
效益指标	社会效益指标	完成学业率	接受助学金的学生完成学业的概率	100%	贫困生学业调查
	可持续影响指标	保障助学金的发放期限	保障助学金的发放期限	1 年	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	发放助学金学生满意度	调查中满意和较满意的学生数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

## 26. 普通高中免学费县级配套资金绩效目标表

360004 大厂回族自治县大厂回民中学

单位：元

项目编码	13102823P00280710343Y	项目名称	普通高中免学费县级配套资金		
绩效目标	1. 组织开展扶贫助学工作，及时足额的对符合条件的学生进行免学费、免住宿费、免书费； 2. 通过免除学生的学费、住宿费、书费，让贫困学生能够在校踏实学习，保证学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助贫困学生数量	贫困学生资助人数	≥4 人	根据助学金发放实施方案
	质量指标	“三免”覆盖率	免除学费、住宿费、书费的学生人数占符合条件的贫困学生人数	100%	我校符合条件的学生人

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			困学生的比例		数
	质量指标	资格符合率	免除学费、住宿费、书费的学生均符合规定	100%	政策文件
	时效指标	资助工作及时性	按照上级要求节点按时完成贫困学生学费、住宿费、书费减免工作	100%	上级要求
	成本指标	人均免除学费标准	人均免除学费标准	250元/人/学期	政策标准
	成本指标	人均免除住宿费标准	人均免除住宿费标准	200元/人/学期	政策标准
效益指标	社会效益指标	学业完成率	接受减免的学生完成学业的情况	100%	实施方案
	可持续影响指标	减免的期限	进行减免持续的期限	1年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	享受免学费学生满意度	调查中满意和较满意的学生数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

27. 2023年城乡义务教育补助经费县级配套资金-生均公用经费绩效目标表

360005 大厂回族自治县第二回民中学

单位：元

项目编码	13102823P00281110721A	项目名称	2023年城乡义务教育补助经费县级配套资金-生均公用经费		
绩效目标	1. 通过项目的开展，做好经费保障工作，保障学校各项工作正常运转。 2. 通过项目的开展，为师生提供良好的教学和学习环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	反映保障办公人员数量	≥196人	教职工实际人数
	数量指标	保障在校生人数	反映保障在校生人数	≥2668人	学生实际人数
	数量指标	取暖覆盖面积	反映学校办公取暖面积	28702.5平方米	实际供暖面积
	质量指标	生均公用经费使用合规率	反映学校对生均公用经费的使用合规性	100%	根据实际工作计划
	时效指标	完成及时性	反映各项日常办公用品采购的时效性	及时	根据实际工作计划
	成本指标	取暖费预算控制数	反映取暖费实际支出不超过预算数	≤100.45万元	供暖公司实际收费标准
	成本指标	日常经费预算控制数	反映各类经费实际支出不超过预算数	≤12.78万元	根据实际工作计划
成本指标	住宿生生均经费标准	住宿生生均经费标准	≤1050元/生/年	根据财政局生均经费标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	非住宿生生均经费标准	非住宿生生均经费标准	≤850 元/生/年	根据财政局生均经费标准
	成本指标	取暖费支付标准	取暖费支付标准	35 元/平方米	供暖公司实际收费标准
效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	保障日常办公需要, 维持单位正常运转	100%	根据实际工作计划
	社会效益指标	满足校园冬季供暖需求	满足校园冬季供暖需求	满足	根据实际工作计划
	可持续影响指标	正常运转期限	反映保证学校各项工作正常运转的期限	1 年	根据实际工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生对学校办公日常保障工作的满意程度	≥90%	调查问卷

## 28. 义务教育生均公用经费县级资金绩效目标表

360007 大厂回族自治县高级实验中学初中

单位：元

项目编码	13102823P00281110737U	项目名称	义务教育生均公用经费县级资金		
绩效目标	1. 通过项目的开展实现完成校内做好经费保障工作, 保障办公正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	反映保障办公人员数量	111 人	教职工实际人数
	数量指标	保障在校生人数	反映保障在校生人数	1607 人	学生实际人数
	数量指标	取暖覆盖面积	反映学校办公取暖面积	12260 平方米	实际供暖面积
	质量指标	生均公用经费使用合规率	反映学校对生均公用经费的使用合规性	100%	工作计划/工作方案
	时效指标	完成及时性	反映各项日常办公用品采购的时效性	及时	工作计划/工作方案
	成本指标	日常经费预算控制数	反映各类经费实际支出不超过预算数	7.34 万元	预算文本
	成本指标	取暖费预算控制数	反映取暖费实际支出不超过预算数	42.91 万元	供暖公司实际收费标准
	成本指标	取暖费支付标准	取暖费支付标准	35 元/平方米	供暖公司实际收费标准
效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	保障日常办公需要, 维持单位正常运转	100%	根据实际工作计划
	社会效益指标	满足校园冬季供暖需求	满足校园冬季供暖需求	满足	根据实际工作计划
	可持续影响指标	正常运转期限	反映保证学校各项工作正常运转的期限	1 年	工作计划/工作方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生对学校办公日常保障工作的满意程度	≥90%	调查问卷

### 29. 普通高中助学金县级配套资金绩效目标表

360008 大厂回族自治县高级实验中学

单位：元

项目编码	13102823P002807103527		项目名称	普通高中助学金县级配套资金		
绩效目标	1. 通过项目的开展完成符合条件的贫困学生资助任务，通过补助、补贴学生，缓解学生生活困难，提高学生生活水平。 2. 通过项目的开展提升学习和生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	助学金发放人数	助学金发放的学生数量	≤30人	上级文件	
	质量指标	发放覆盖率	已发放助学金的人数占应发放助学金人数的比率	100%	发放名单	
	时效指标	助学金发放及时性	是否按照上级要求节点按时完成助学金的发放	100%	上级要求	
	成本指标	一档助学金标准	一档助学金标准	1250元/人/学期	政策文件	
	成本指标	二档助学金标准	二档助学金标准	1000元/人/学期	政策文件	
	成本指标	三档助学金标准	三档助学金标准	750元/人/学期	政策文件	
效益指标	社会效益指标	受补助学生生活水平得到提高	受补助人群生活水平提高程度	提高	项目实施计划	
	可持续影响指标	保障助学金的发放期限	保障助学金的发放期限	1年	项目实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生及家长满意度	受补助学生及家长满意度	≥90%	调查问卷	

### 30. 普通高中免学费县级配套资金绩效目标表

360008 大厂回族自治县高级实验中学

单位：元

项目编码	13102823P00280710353T		项目名称	普通高中免学费县级配套资金		
绩效目标	1. 通过项目的开展完成符合条件的贫困学生资助任务，通过补助、补贴学生，缓解学生生活困难，提高学生生活水平。 2. 通过项目的开展提升学习和生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助贫困学生数量	贫困学生资助人数	≤30人	上级文件	
	质量指标	资助覆盖率	需要资助的学生全覆盖	100%	花名册	
	时效指标	完成及时性	按照上级要求节点按时完成学生资助工作	100%	项目实施计划	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	人均免除学费标准	人均免除学费标准	200元/人/学期	政策标准
	成本指标	人均免除住宿费标准	人均免除住宿费标准	180元/人/学期	政策标准
效益指标	社会效益指标	受补助学生生活水平得到提高	受补助人群生活水平提高程度	提高	项目实施计划
	可持续影响指标	减免的期限	进行减免持续的期限	1年	项目实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生及家长满意度	受补助学生及家长满意度	≥90%	调查问卷

### 31. 义务教育生均公用经费县级资金绩效目标表

360010 大厂回族自治县祁各庄镇祁各庄中心学校(初中部)

单位：元

项目编码	13102823P00281110730J	项目名称	义务教育生均公用经费县级资金		
绩效目标	1. 通过项目的开展, 促进教育教学开展, 改善办公条件以及冬季取暖保障。 2. 通过项目的开展, 为师生提供良好的教学和学习环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	反映保障办公人数	≥111人	教职工实际人数
	数量指标	保障在校生人数	反映保障在校生人数	≥1376人	学生实际人数
	数量指标	取暖覆盖面积	反映学校办公取暖面积	≥8807平方米	实际供暖面积
	质量指标	生均公用经费使用合规率	反映学校对生均公用经费的使用合规性	100%	根据实际工作计划
	时效指标	经费支出及时性	反映各项经费支出的时效性, 是否在规定时间内完成	及时	根据实际工作计划
	成本指标	日常经费预算控制数	反映各类经费实际支出不超过预算数	≤6.418万元	义务教育生均公用经费县级资金
	成本指标	取暖费预算控制数	反映取暖费实际支出不超过预算数	≤52.842万元	供暖公司实际收费标准
	成本指标	取暖费支付标准	取暖费支付标准	60元/平方米	供暖公司实际收费标准
效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	保障日常办公需要, 维持单位正常运转	100%	根据实际工作计划
	社会效益指标	满足校园冬季供暖需求	满足校园冬季供暖需求	满足	根据实际工作计划
	可持续影响指标	正常运转期限	反映保证学校各项工作正常运转的期限	1年	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生对学校办公日常保障工作的满意程度	≥90%	调查问卷

### 32. 职业教育助学金县级配套资金绩效目标表

360012 大厂回族自治县职业技术教育中心

单位：元

项目编码	13102823P002807103 842	项目名称	职业教育助学金县级配套资金			
绩效目标	1. 组织开展扶贫助学工作，补助对符合条件的中职学生助学金发放(建档立卡学生、贫困家庭学生)，及时足额的对符合条件的中职学生进行助学金发放。 2. 通过助学金的发放，让贫困学生能够在校踏实学习，保证学生顺利完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	助学金发放人数	贫困家庭学生(不含建档立卡)助学金发放人数	≥50人	根据助学金发放实施方案	
	质量指标	助学金发放覆盖率	已发放助学金的人数占应发放助学金人数的比率	100%	我校符合条件的实际家庭困难、建档立卡学生人数	
	质量指标	助学金资格符合率	发放助学金的学生均符合规定	100%	政策文件	
	时效指标	助学金发放及时性	是否按照上级要求节点按时完成助学金的发放	100%	上级要求	
	成本指标	助学金标准	反映助学金发放标准	1000元/人/学期	政策文件	
效益指标	社会效益指标	完成学业率	接受助学金的学生完成学业率	100%	贫困生学业调查	
	可持续影响指标	保障助学金的发放期限	保障助学金的发放期限	1年	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放助学金学生满意度	调查中满意和较满意的学生数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷	

### 33. 中职免学费县级配套资金绩效目标表

360012 大厂回族自治县职业技术教育中心

单位：元

项目编码	13102823P00281110771M	项目名称	中职免学费县级配套资金		
绩效目标	1. 通过项目的开展, 做好经费保障工作, 保障学校各项工作正常运转。 2. 通过项目的开展, 为师生提供良好的教学和学习环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	反映保障办公人数	≥192 人	教职工实际人数
	数量指标	保障在校生人数	反映保障在校生人数	≥2460 人	学生实际人数
	质量指标	正常运转率	反映学校各项日常工作保障率	100%	工作计划
	时效指标	完成及时性	反映各项日常办公用品采购的时效性	及时	工作计划
	成本指标	生均学费	生均学费标准	≤2000 元/生/学年	上级文件
	成本指标	预算控制率	年度实际支出成本不超预算	100%	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要, 维持学校正常运转	保障日常办公需要, 维持学校正常运转	保障	工作计划
	可持续影响指标	正常运转期限	反映保证学校各项工作正常运转的期限	1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生对学校办公日常保障工作的满意程度	≥90%	调查问卷

### 34. 特教学校教育经费及学生生活补贴县级配套资金绩效目标表

360016 大厂回族自治县城区第一小学

单位：元

项目编码	13102823P00281110711E	项目名称	特教学校教育经费及学生生活补贴县级配套资金		
绩效目标	1. 通过项目的开展, 做好经费保障工作, 保障学校各项工作正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	反映保障办公人数	4 人	教职工实际人数
	质量指标	保障在校生人数	反映保障在校生人数	9 人	学生实际人数
	质量指标	正常运转率	反映学校各项日常工作保障率	100%	工作计划/工作方案
	时效指标	完成及时性	反映各项日常办公用品采购的时效性	及时	工作计划/工作方案
	成本指标	预算控制率	年度实际支出成本不超预算	100%	工作计划/工作方案/费用结算单据
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要, 维持学校正常运转	保障日常办公需要, 维持学校正常运转	保障	工作计划/工作方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		运转			
	可持续影响指标	正常运转期限	反映保证学校各项工作正常运转的期限	1年	工作计划/工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生对学校办公日常保障工作的满意程度	≥90%	调查问卷

### 35. 义务教育生均公用经费县级资金绩效目标表

360016 大厂回族自治县城区第一小学

单位：元

项目编码	13102823P00281110 7122	项目名称	义务教育生均公用经费县级资金		
绩效目标	1. 通过项目的开展，保障日常教育教学工作开展，改善办公条件以及保障冬季供暖。 2. 通过项目的开展，为师生提供良好的教学和学习环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	反映保障办公人数	111人	教职工实际人数
	数量指标	保障在校生人数	反映保障在校生人数	3360人	学生实际人数
	数量指标	取暖覆盖面积	反映学校办公取暖面积	21556.32平方米	实际供暖面积
	质量指标	生均公用经费使用合规率	反映学校对生均公用经费的使用合规性	100%	工作计划/工作方案
	时效指标	经费支出及时性	反映各项经费支出的时效性，是否在规定时间内完成	及时	工作计划/工作方案
	成本指标	日常经费预算控制数	反映各类经费实际支出不超过预算数	11.74万元	工作计划/工作方案/费用结算单据
	成本指标	取暖费预算控制数	反映取暖费实际支出不超过预算数	75.45万元	供暖公司实际收费标准
	成本指标	取暖费支付标准	取暖费支付标准	35元/平方米	供暖公司实际收费标准
效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100%	根据实际工作计划
	社会效益指标	满足校园冬季供暖需求	满足校园冬季供暖需求	满足	根据实际工作计划
	可持续影响指标	正常运转期限	反映保证学校各项工作正常运转的期限	1年	工作计划/工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生对学校办公日常保障工作的满意程度	≥90%	调查问卷

### 36. 义务教育生均公用经费县级资金绩效目标表

360025 大厂回族自治县大厂镇王必屯中心小学

单位：元

项目编码	13102823P002811107702		项目名称	义务教育生均公用经费县级资金		
绩效目标	1. 通过项目的开展，保障日常教育教学工作开展，改善办公条件以及保障冬季供暖。 2. 通过项目的开展，为师生提供良好的教学和学习环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	反映保障办公人数	≥25 人	教职工实际人数	
	数量指标	保障在校生人数	反映保障在校生人数	≥247 人	学生实际人数	
	数量指标	取暖覆盖面积	反映学校办公取暖面积	3354 平方米	实际供暖面积	
	质量指标	生均公用经费使用合规率	反映学校对生均公用经费的使用合规性	100%	根据实际工作计划	
	时效指标	经费支出及时性	反映各项经费支出的时效性，是否在规定时间内完成	及时	义务教育生均公用经费县级资金	
	成本指标	日常经费预算控制数	公用经费实际支出不超过预算数	≤0.856 万元	义务教育生均公用经费县级资金	
	成本指标	取暖费预算控制数	反映取暖费实际支出不超过预算数	≤20.124 万元	供暖公司实际收费标准	
	成本指标	取暖费支付标准	取暖费支付标准	60 元/平方米	供暖公司实际收费标准	
效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100%	根据实际工作计划	
	社会效益指标	满足校园冬季供暖需求	满足校园冬季供暖需求	满足	根据实际工作计划	
	可持续影响指标	正常运转期限	反映保证学校各项工作正常运转的期限	1 年	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生对学校办公日常工作保障工作的满意程度	≥90%	调查问卷	

37. 2023年城乡义务教育补助经费县级配套资金-生均公用经费绩效目标表

360026 大厂回族自治县大厂镇河西营小学

单位：元

项目编码	13102823P002811107 66U	项目名称	2023年城乡义务教育补助经费县级配套资金-生均公用经费		
绩效目标	1. 通过项目的开展，做好经费保障工作，保障学校各项工作正常运转。 2. 通过项目的开展，保障保障我校冬季供暖安全、有效进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	反映保障办公人数	≥14人	教职工实际人数
	数量指标	保障在校生人数	反映保障在校生人数	≥215人	学生实际人数
	数量指标	办公取暖面积	反映学校办公取暖面积	1271平方米	实际供暖面积
	质量指标	生均公用经费使用合规率	反映学校对生均公用经费的使用合规性	100%	学校运转实际情况
	时效指标	经费支出及时性	反映各项经费支出的时效性，是否在规定时间内完成	及时	根据实际工作计划
	成本指标	预算控制率	年度实际支出成本不超预算	100%	根据实际工作计划
	成本指标	生均经费标准	生均经费标准	≤650元/生	根据财政局生均经费标准
	成本指标	取暖费开支标准	日常取暖费用单位支出	60元/平方米	暖公司实际收费标准
效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	反映学校各项日常工作保障率	100%	根据实际工作计划
	社会效益指标	满足校园冬季供暖需求	满足校园冬季供暖需求	满足	根据实际工作计划
	可持续影响指标	正常运转期限	反映保证学校各项工作正常运转的期限	1年	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生对学校办公日常保障工作的满意程度	≥90%	调查问卷

### 38. 义务教育生均公用经费县级资金绩效目标表

360027 大厂回族自治县大厂镇霍各庄回民小学

单位：元

项目编码	13102823P002811107 59T	项目名称	义务教育生均公用经费县级资金		
绩效目标	1. 通过项目的开展，保障日常教育教学工作开展，改善办公条件以及保障冬季供暖。 2. 通过项目的开展，为师生提供良好的教学和学习环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	反映保障办公人数	17 人	教职工实际人数
	数量指标	保障在校生人数	反映保障在校生人数	159 人	学生实际人数
	数量指标	取暖覆盖面积	反映学校办公取暖面积	676 平方米	实际供暖面积
	质量指标	生均公用经费使用合规率	反映学校对生均公用经费的使用合规性	100%	学校运转实际情况
	时效指标	经费支出及时性	反映各项经费支出的时效性，是否在规定时间内完成	及时	义务教育生均公用经费县级资金
	成本指标	日常经费预算控制数	公用经费实际支出不超过预算数	≤0.56 万元	义务教育生均公用经费县级资金
	成本指标	取暖费预算控制数	反映取暖费实际支出不超过预算数	≤4.056 万元	供暖公司实际收费标准
	成本指标	取暖费支付标准	取暖费支付标准	60 元/平方米	供暖公司实际收费标准
效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100%	根据实际工作计划
	社会效益指标	满足校园冬季供暖需求	满足校园冬季供暖需求	满足	根据实际工作计划
	可持续影响指标	正常运转期限	反映保证学校各项工作正常运转的期限	1 年	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生对学校办公日常保障工作的满意程度	≥90%	调查问卷

### 39. 义务教育生均公用经费县级资金绩效目标表

360028 大厂回族自治县陈府镇陈府中心小学

单位：元

项目编码	13102823P0028111074 8B	项目名称	义务教育生均公用经费县级资金		
绩效目标	1. 通过项目的开展，做好经费保障工作，保障学校各项工作正常运转。 2. 通过项目的开展，保障我校取暖工作的正常开展。 3. 通过项目的开展，为师生提供良好的教学和学习环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	反映保障办公人数	31 人	教职工实际人数
	数量指标	保障在校生人数	反映保障在校生人数	527 人	学生实际人数
	数量指标	取暖覆盖面积	反应保障学校的取暖面积	6505.6 平方米	学校实际取暖面积
	质量指标	生均公用经费使用合规率	反映学校对生均公用经费的使用合规性	100%	学校运转实际情况
	时效指标	经费支出及时性	反映各项经费支出的时效性，是否在规定时间内完成	及时	义务教育生均公用经费县级资金
	成本指标	日常经费预算控制数	反映日常公用经费实际支出不超过预算数	18400 元	义务教育生均公用经费县级资金
	成本指标	取暖费预算控制数	反映取暖费实际支出不超过预算数	390336 元	供暖公司实际收费标准
	成本指标	生均经费标准	生均经费标准	650 元/生	根据财政局生均经费标准
	成本指标	取暖费支付标准	取暖费支付标准	60 元/平方米标准	供暖公司实际收费标准
效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	保障日常办公需要，保障学校供暖需求，维持单位正常运转。	100%	根据实际工作计划
	社会效益指标	满足校园冬季供暖需求	满足校园冬季供暖需求	满足	根据实际工作计划
	可持续影响指标	正常运转期限	反映保证学校各项工作正常运转的期限	1 年	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生对学校办公日常保障及取暖工作的满意程度	≥90%	调查问卷



#### 40. 义务教育生均公用经费县级资金绩效目标表

360033 大厂回族自治县夏垫镇夏垫中心小学

单位：元

项目编码	13102823P0028111071 3M	项目名称	义务教育生均公用经费县级资金		
绩效目标	1. 通过项目的开展，做好经费保障工作，保障学校各项工作正常运转，保障学校冬季取暖正常运转。 2. 通过项目的开展，为师生提供良好的教学和学习环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	反映保障办公人数	81 人	教职工实际人数
	数量指标	保障在校生人数	反映保障在校生人数	1497 人	学生实际人数
	数量指标	取暖覆盖面积	反映保障学校冬季取暖面积	5151 平方米	学校实际取暖面积
	质量指标	生均公用经费使用合规率	反映学校对生均公用经费的使用合规性	100%	工作计划/ 工作方案
	时效指标	经费支出及时性	反映各项经费支出的时效性，是否在规定时间内完成	及时	工作计划/ 工作方案
	成本指标	日常经费预算控制数	反映各类经费实际支出不超过预算数	5.23 万元	工作计划/ 工作方案/ 费用结算单据
	成本指标	取暖费预算控制数	反映取暖费实际支出不超过预算数	30.906 万元	供暖公司实际收费标准
	成本指标	取暖费支付标准	取暖费支付标准	60 元/每平米	供暖公司实际收费标准
效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100%	根据实际工作计划
	社会效益指标	满足校园冬季供暖需求	满足校园冬季供暖需求	满足	根据实际工作计划
	可持续影响指标	正常运转期限	反映保证学校各项工作正常运转的期限	1 年	工作计划/ 工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生对学校办公日常保障工作的满意程度	≥90%	调查问卷

## 41. 义务教育生均公用经费县级资金绩效目标表

360034 大厂回族自治县夏垫镇棋盘小学

单位：元

项目编码	13102823P0028111074 39	项目名称	义务教育生均公用经费县级资金		
绩效目标	1. 通过项目的开展，保障日常教育教学工作开展，改善办公条件以及保障冬季供暖。 2. 通过项目的开展，为师生提供良好的教学和学习环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≥33 人	实际人数
	数量指标	保障在校生人数	反映保障在校生人数	≥459 人	学生实际人数
	数量指标	取暖覆盖面积	保障供暖面积	1819 平方米	实际供暖面积
	质量指标	生均公用经费使用合规率	反映学校对生均公用经费的使用合规性	100%	根据义务教育生均公用经费县级资金安排要求
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	根据义务教育生均公用经费县级资金安排要求
	成本指标	日常经费预算控制数	反映各类经费实际支出不超过预算数	1.606 万元	工作计划
	成本指标	取暖费预算控制数	反映取暖费实际支出不超过预算数	10.914 万元	供暖公司实际收费标准
	成本指标	取暖费支付标准	取暖费支付标准	60 元/平方米	供暖公司实际收费标准
效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100%	单位运转实际情况
	社会效益指标	满足校园冬季供暖需求	满足校园冬季供暖需求	满足	根据实际工作计划
	可持续影响指标	正常运转期限	反映保证学校各项工作正常运转的期限	1 年	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对办公日常保障工作的满意程度	≥90%	调查问卷

## 42. 义务教育生均公用经费县级资金绩效目标表

360035 大厂回族自治县夏垫镇北坞回民小学

单位：元

<b>项目编码</b>	13102823P002805105488	<b>项目名称</b>	义务教育生均公用经费县级资金		
<b>绩效目标</b>	1. 通过项目的开展，做好经费保障工作，保障学校各项工作正常运转。 2. 通过项目的开展，保障我校取暖工作的正常开展。 3. 通过项目的开展，为师生提供良好的教学和学习环境。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	保障办公人数	反映保障办公人数	40 人	教职工实际人数
	数量指标	保障在校生人数	反映保障在校生人数	1029 人	学生实际人数
	数量指标	取暖覆盖面积	反应保障学校的取暖面积	5227 平方米	学校实际取暖面积
	质量指标	生均公用经费使用合规率	反映学校对生均公用经费的使用合规性	100%	工作计划
	时效指标	经费支出及时性	反映各项经费支出的时效性，是否在规定时间内完成	及时	义务教育生均公用经费县级资金
	成本指标	日常经费预算控制数	反映日常公用经费实际支出不超过预算数	35900 元	义务教育生均公用经费县级资金
	成本指标	取暖费预算控制数	反映取暖费实际支出不超过预算数	313620 元	供暖公司实际收费标准
	成本指标	生均经费标准	生均经费标准	650 元/生	根据财政局生均经费标准
	成本指标	取暖费支付标准	取暖费支付标准	60 元/平方米标准	供暖公司实际收费标准
效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	保障日常办公需要，保障学校供暖需求，维持单位正常运转。	100%	根据实际工作计划
	社会效益指标	满足校园冬季供暖需求	满足校园冬季供暖需求	满足	根据实际工作计划
	可持续影响指标	正常运转期限	反映保证学校各项工作正常运转的期限	1 年	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生对学校办公日常保障及取暖工作的满意程度	≥90%	调查问卷

### 43. 义务教育生均公用经费县级资金绩效目标表

360036 大厂回族自治县夏垫镇南寺头回民小学

单位：元

项目编码	13102823P00281110710T		项目名称	义务教育生均公用经费县级资金		
绩效目标	1. 通过项目的开展，保障日常教育教学工作开展，改善办公条件以及保障冬季供暖。 2. 通过项目的开展，为师生提供良好的教学和学习环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≥46 人	实际人数	
	数量指标	保障在校生人数	反映保障在校生人数	≥721 人	学生实际人数	
	数量指标	取暖覆盖面积	反映学校办公取暖面积	5169 平方米	实际供暖面积	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	根据义务教育生均公用经费县级资金安排要求	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	根据义务教育生均公用经费县级资金安排要求	
	成本指标	日常公用经费开支标准(县级)	办公费、水电费、培训费维修维护费等其他公用经费的由生均经费解决	650 元/生	生均经费标准	
	成本指标	取暖费支付标准	取暖费支付标准	60 元/平方米	供暖公司实际收费标准	
	成本指标	日常经费预算控制数	反映各类经费实际支出不超过预算数	2.52 万元	工作计划	
	成本指标	取暖费预算控制数	反映取暖费实际支出不超过预算数	31.014 万元	供暖公司实际收费标准	
效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100%	工作计划	
	社会效益指标	满足校园冬季供暖需求	满足校园冬季供暖需求	满足	工作计划	
	可持续影响指标	正常运转期限	反映保证学校各项工作正常运转的期限	1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对办公日常保障工作的满意程度	≥98%	调查问卷	

44. 2023 年城乡义务教育补助经费县级配套资金-生均公用经费绩效目标表

360040 大厂回族自治县祁各庄镇祁各庄中心学校(小学部)

单位：元

项目编码	13102823P0028111073 41	项目名称	2023 年城乡义务教育补助经费县级配套资金-生均公用经费		
绩效目标	1. 通过项目的开展，做好经费保障工作，保障学校各项工作正常运转。 2. 通过项目的开展，为师生提供良好的教学和学习环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	反映保障办公人数	≥41 人	教职工实际人数
	数量指标	保障在校生人数	反映保障在校生人数	≥1089 人	学生实际人数
	数量指标	取暖覆盖面积	反映学校办公取暖面积	≥9777 平方米	实际供暖面积
	质量指标	生均公用经费使用合规率	反映学校对生均公用经费的使用合规性	100%	工作计划
	时效指标	经费支出及时性	反映各项经费支出的时效性，是否在规定时间内完成	及时	工作计划
	成本指标	预算控制数	反映各类经费实际支出不超过预算数	≤3.798 万元	工作计划
	成本指标	取暖费预算控制数	反映取暖费实际支出不超过预算数	≤58.662 万元	供暖公司实际收费标准
	成本指标	取暖费支付标准	取暖费支付标准	60 元/平方米	供暖公司实际收费标准
效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100%	根据实际工作计划
	社会效益指标	满足校园冬季供暖需求	满足校园冬季供暖需求	满足	根据实际工作计划
	可持续影响指标	正常运转期限	反映保证学校各项工作正常运转的期限	1 年	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生对学校办公日常工作保障工作的满意程度	≥90%	调查问卷

#### 45. 义务教育生均公用经费县级资金绩效目标表

360041 大厂回族自治县祁各庄镇大东关小学

单位：元

项目编码	13102823P002811107393		项目名称	义务教育生均公用经费县级资金		
绩效目标	1. 通过项目的开展，保障日常教育教学工作开展，改善办公条件以及保障冬季供暖。 2. 通过项目的开展，为师生提供良好的教学和学习环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	反映保障办公人数	21 人	教职工实际人数	
	数量指标	保障在校生人数	反映保障在校生人数	213 人	学生实际人数	
	数量指标	取暖覆盖面积	反映学校办公取暖面积	1231 平方米	实际供暖面积	
	质量指标	生均公用经费使用合规率	反映学校对生均公用经费的使用合规性	100%	工作计划	
	时效指标	经费支出及时性	反映各项经费支出的时效性，是否在规定时间内完成	及时	根据实际工作计划	
	成本指标	取暖费支付标准	取暖费支付标准	60 元/平方米	供暖公司实际收费标准	
	成本指标	日常经费预算控制数	公用经费实际支出不超过预算数	≤0.744 万元	义务教育生均公用经费县级资金	
	成本指标	取暖费预算控制数	反映取暖费实际支出不超过预算数	≤7.386 万元	供暖公司实际收费标准	
效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100%	根据实际工作计划	
	社会效益指标	满足校园冬季供暖需求	满足校园冬季供暖需求	满足	根据实际工作计划	
	可持续影响指标	正常运转期限	反映保证学校各项工作正常运转的期限	1 年	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生对学校办公日常工作保障工作的满意程度	≥90%	调查问卷	

#### 46. 义务教育生均公用经费县级资金绩效目标表

360043 大厂回族自治县祁各庄镇窄坡小学

单位：元

项目编码	13102823P002811107 52H	项目名称	义务教育生均公用经费县级资金		
绩效目标	1. 通过项目的开展，保障日常教育教学工作开展，改善办公条件以及保障冬季供暖。 2. 通过项目的开展，为师生提供良好的教学和学习环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障在校生人数	反映保障在校生人数	526 人	学生实际人数
	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	24 人	实际人数
	数量指标	取暖覆盖面积	反映学校办公取暖面积	1315.45 平方米	实际供暖面积
	质量指标	生均公用经费使用合规率	反映学校对生均公用经费的使用合规性	100%	工作计划
	时效指标	经费支出及时性	反映各项经费支出的时效性，是否在规定时间内完成	及时	根据学校实际运行情况
	成本指标	取暖费预算控制数	反映取暖费实际支出不超过预算数	≤7.8927 万元	供暖公司实际收费标准
	成本指标	日常经费预算控制数	反映各类经费实际支出不超过预算数	≤1.84 万元	根据义务教育生均公用经费县级资金
	成本指标	取暖费支付标准	取暖费支付标准	60 元/平方米	供暖公司实际收费标准
	成本指标	生均经费	生均经费	≤650 元/生	根据义务教育生均经费标准
效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100%	根据实际工作计划
	社会效益指标	满足校园冬季供暖需求	满足校园冬季供暖需求	满足	根据实际工作计划
	可持续影响指标	正常运转期限	反映保证学校各项工作正常运转的期限	1 年	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生对学校办公日常保障工作的满意程度	≥90%	调查问卷

### 47. 义务教育生均公用经费县级资金绩效目标表

360044 大厂回族自治县祁各庄镇冯兰庄小学

单位：元

项目编码	13102823P0028111071 5W	项目名称	义务教育生均公用经费县级资金		
绩效目标	1. 通过项目的开展，保障日常教育教学工作开展，改善办公条件以及保障冬季供暖。 2. 通过项目的开展，为师生提供良好的教学和学习环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	反映保障办公人数	14 人	教职工实际人数
	数量指标	保障在校生人数	反映保障在校生人数	143 人	学生实际人数
	数量指标	办公取暖覆盖面积	反映学校办公取暖面积	758 平方米	实际供暖面积
	质量指标	生均公用经费使用合规率	反映学校对生均公用经费的使用合规性	100%	工作方案
	时效指标	经费支出及时性	反映各项经费支出的时效性，是否在规定时间内完成	及时	工作计划/工作方案
	成本指标	日常经费预算控制数	反映各类经费实际支出不超过预算数	≤0.5 万元	义务教育生均公用经费县级资金
	成本指标	取暖费预算控制数	反映取暖费实际支出不超过预算数	≤4.56 万元	供暖公司实际收费标准
	成本指标	取暖费支付标准	取暖费支付标准	60 元/平方米	供暖公司实际收费标准
效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100%	根据实际工作计划
	社会效益指标	满足校园冬季供暖需求	满足校园冬季供暖需求	满足	根据实际工作计划
	可持续影响指标	正常运转期限	反映保证学校各项工作正常运转的期限	1 年	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生对学校办公日常工作保障工作的满意程度	≥90%	调查问卷



#### 48. 义务教育生均公用经费县级资金绩效目标表

360045 大厂回族自治县祁各庄镇谭台小学

单位：元

项目编码	13102823P00281110735L	项目名称	义务教育生均公用经费县级资金		
绩效目标	1. 通过项目开展，保障我校冬季供暖安全、有效进行。 2. 通过项目的开展，做好经费保障工作，保障学校各项工作正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	反映保障办公人数	≥15 人	实际教职工人数
	数量指标	保障在校生人数	反映保障在校生人数	≥138 人	实际学生数
	数量指标	取暖覆盖面积	反映保障校园取暖面积数	742 平方米	供暖公司实际测量值
	质量指标	生均公用经费使用合规率	反映学校对生均公用经费的使用合规性	100%	工作方案
	时效指标	经费支出及时性	反映各项经费支出的时效性，是否在规定时间内完成	及时	工作计划/工作方案
	成本指标	日常经费预算控制数	反映各类经费实际支出不超过预算数	≤0.48 万元	工作计划/工作方案/费用结算单据
	成本指标	取暖费预算控制数	反映取暖费实际支出不超过预算数	≤4.452 万元	供暖公司实际收费标准
	成本指标	取暖费支付标准	取暖费支付标准	60 元/平方米	供暖公司实际收费标准
效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100%	工作计划/工作方案
	社会效益指标	满足校园冬季供暖需求	满足校园冬季供暖需求	满足	根据实际工作计划
	可持续影响指标	正常运转期限	反映保证学校各项工作正常运转的期限	1 年	工作计划/工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生对学校办公日常保障工作的满意程度	≥95%	调查问卷

### 49. 义务教育生均公用经费县级资金绩效目标表

360046 大厂回族自治县邵府镇邵府中心小学

单位：元

项目编码	13102823P00281110764L	项目名称	义务教育生均公用经费县级资金		
绩效目标	1. 通过项目开展，保障我校冬季供暖安全、有效进行。 2. 通过项目的开展，做好经费保障工作，保障学校各项工作正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	取暖覆盖面积	反映保障校园取暖面积数	7193.58 平方米	供暖公司实际测量值
	数量指标	保障办公人数	反映保障办公人数	≥53 人	教职工实际人数
	数量指标	保障在校生人数	反映保障在校生人数	≥746 人	学生实际人数
	质量指标	生均公用经费使用合规率	反映学校对生均公用经费的使用合规性	100%	工作方案
	时效指标	经费支出及时性	反映各项经费支出的时效性，是否在规定时间内完成	及时	工作计划/工作方案
	成本指标	日常经费预算控制数	反映各类经费实际支出不超过预算数	≤2.61 万元	工作计划/工作方案/费用结算单据
	成本指标	取暖费预算控制数	反映取暖费实际支出不超过预算数	≤25.17753 万元	供暖公司实际收费标准
	成本指标	取暖费支付标准	取暖费支付标准	35 元/平方米	供暖公司实际收费标准
	效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100%
社会效益指标		满足校园冬季供暖需求	满足校园冬季供暖需求	满足	根据实际工作计划
可持续影响指标		正常运转期限	反映保证学校各项工作正常运转的期限	1 年	工作计划/工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生对学校办公日常工作保障工作的满意程度	≥90%	调查问卷

### 50. 义务教育生均公用经费县级资金绩效目标表

360047 大厂回族自治县邵府镇双白小学

单位：元

项目编码	13102823P00281110742M	项目名称	义务教育生均公用经费县级资金		
绩效目标	1. 通过项目的开展，保障日常教育教学工作开展，改善办公条件以及保障冬季供暖。 2. 通过项目的开展，为师生提供良好的教学和学习环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	反映保障办公人数	≤10 人	教职工实际人数
	数量指标	保障在校生人数	反映保障在校生人数	≥96 人	学生实际人数
	数量指标	取暖覆盖面积	反映保障校园取暖面积数	624 平方米	实际供暖面积
	质量指标	生均公用经费使用合规率	反映学校对生均公用经费的使用合规性	100%	工作方案
	时效指标	经费支出及时性	反映各项经费支出的时效性，是否在规定时间内完成	及时	义务教育生均公用经费县级资金
	成本指标	日常经费预算控制数	公用经费实际支出不超过预算数	≤0.35 万元	义务教育生均公用经费县级资金
	成本指标	取暖费预算控制数	日常取暖费实际支出不超过预算数	≤37440 元	供暖公司实际收费标准
	成本指标	取暖费支付标准	日常取暖费用支付标准	60 元/平方米	供暖公司实际收费标准
效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100%	根据实际工作计划
	社会效益指标	满足校园冬季供暖需求	满足校园冬季供暖需求	满足	根据实际工作计划
	可持续影响指标	正常运转期限	反映保证学校各项工作正常运转的期限	1 年	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生对学校办公日常保障工作的满意程度	≥90%	调查问卷

### 51. 义务教育补助经费县级配套资金-校舍安全保障资金绩效目标表

360053 大厂回族自治县城区第二小学

单位：元

项目编码	13102823P002811107149		项目名称	义务教育补助经费县级配套资金-校舍安全保障资金	
绩效目标	1. 通过项目开展，保障校舍安全，为师生提供良好的教育教学和办公环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	卫生间防水改造面积	反映完成卫生间防水改造面积	≥620.8平方米	工程设计图纸、工程合同、工程结算报告
	数量指标	更换卫生间排水管道长度	反映完成卫生间排水管道更换长度	≥726米	工程设计图纸、工程合同、工程结算报告
	质量指标	工程质量验收合格率	工程质量合格率	100%	竣工验收报告
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	工程合同中关于工期的条款、竣工验收报告
	成本指标	成本吻合度	工程实际发生成本与计划成本的比例	100%	工程合同、工程结算审计报告
效益指标	社会效益指标	卫生间安全隐患排查率	反映工程完成后学校安全排查中发现的卫生间安全隐患率	100%	安全隐患排查记录
	可持续影响指标	提升教育教学和办公环境	为师生提供良好的教育教学和办公环境	提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映师生对学校卫生间设备设施满意度	≥95%	满意度调查问卷

## 52. 义务教育生均公用经费县级资金绩效目标表

360053 大厂回族自治县城区第二小学

单位：元

项目编码	13102823P00281110716G		项目名称	义务教育生均公用经费县级资金		
绩效目标	1. 通过项目的开展，保障日常教育教学开展、改善办公条件以及保障冬季供暖。 2. 通过项目的开展，为师生提供良好的教学和学习环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障办公人数	反映保障办公人数	72 人	教职工实际人数	
	数量指标	保障在校生人数	反映保障在校生人数	1936 人	学生实际人数	
	数量指标	取暖覆盖面积	反映保障校园取暖面积数	13847.84 平方米	实际供暖面积	
	质量指标	生均公用经费使用合规率	反映学校对生均公用经费的使用合规性	100%	工作方案	
	时效指标	经费支出及时性	反映各项经费支出的时效性，是否在规定时间内完成	及时	根据冀财教（2022）162号-生均公用经费	
	成本指标	日常经费预算控制数	反映各类经费实际支出不超过预算数	6.76 万元	根据冀财教（2022）162号-生均公用经费	
	成本指标	取暖费预算控制数	日常取暖费用支出不超过预算数	48.47 万元	供暖公司实际收费标准	
	成本指标	取暖费支付标准	日常取暖费用支出标准	35 元/平方米	供暖公司实际收费标准	
效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100%	根据实际工作计划	
	社会效益指标	满足校园冬季供暖需求	满足校园冬季供暖需求	满足	根据实际工作计划	
	可持续影响指标	正常运转期限	反映保证学校各项工作正常运转的期限	1 年	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生对学校办公日常工作保障工作的满意程度	≥90%	调查问卷	

### 53. 义务教育生均公用经费县级资金绩效目标表

360054 大厂回族自治县祁各庄镇八百户小学

单位：元

项目编码	13102823P0028111072 2X	项目名称	义务教育生均公用经费县级资金		
绩效目标	1. 通过项目的开展，保障日常教育教学开展、改善办公条件以及保障冬季供暖。 2. 通过项目的开展，为师生提供良好的教学和学习环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障在校生人数	反映保障在校生人数	860 人	学生实际人数
	数量指标	保障办公人数	反映保障办公人数	43 人	实际人数
	数量指标	取暖覆盖面积	反映保障校园取暖面积数	6767.09 平方米	实际供暖面积
	质量指标	生均公用经费使用合规率	反映学校对生均公用经费的使用合规性	100%	工作方案
	时效指标	经费支出及时性	反映各项经费支出的时效性，是否在规定时间内完成	及时	根据学校实际运行情况
	成本指标	取暖费预算控制数	反映取暖费实际支出不超过预算数	23.689115 万元	供暖公司实际收费标准
	成本指标	取暖费支付标准	日常取暖费用支出标准	35 元/平方米	供暖公司实际收费标准
	成本指标	日常经费预算控制数	反映各类经费实际支出不超过预算数	≤3 万元	根据义务教育生均公用经费县级资金
效益指标	成本指标	生均经费	生均经费	650 元/生	根据财政局生均经费标准
	社会效益指标	日常工作正常运转率	反映学校各项日常工作保障率	100%	根据实际工作计划
	社会效益指标	满足校园冬季供暖需求	满足校园冬季供暖需求	满足	根据实际工作计划
满意度指标	可持续影响指标	正常运转期限	反映保证学校各项工作正常运转的期限	1 年	工作方案
	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生对学校办公日常保障工作的满意程度	≥90%	调查问卷

### 54. 义务教育小学生均公用经费县级资金绩效目标表

360056 大厂回族自治县祁各庄镇田各庄学校

单位：元

<b>项目编码</b>	13102823P0028111075 35	<b>项目名称</b>	义务教育小学生均公用经费县级资金		
<b>绩效目标</b>	1. 通过项目的开展，保证我校各项设施设备的正常运转、满足校园冬季供暖需求。 2. 通过项目的开展，保障教育教学活动正常运行。 3. 通过项目的开展，为师生提供良好的教学和学习环境，打造让群众满意的校园。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	保障办公人数	反映保障办公人数	126 人	教职工实际人数
	数量指标	保障在校生人数	反映保障在校生人数	2920 人	学生实际人数
	数量指标	取暖覆盖面积	反映保障校园取暖面积数	13432.49 平方米	供暖公司实际测量面积
	质量指标	生均公用经费使用合规率	反映学校对生均公用经费的使用合规性	100%	工作方案
	时效指标	经费支出及时性	反映各项经费支出的时效性，是否在规定时间内完成	及时	工作方案
	成本指标	日常经费预算控制数	反映各类经费实际支出不超过预算数	≤102000 元	费用结算单据
	成本指标	取暖费预算控制数	反映取暖费实际支出不超过预算数	≤470137.15 元	供暖公司实际收费标准
	成本指标	取暖费支付标准	取暖费的支付标准	35 元/每平方米	供暖公司实际收费标准
效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	反映学校各项日常工作保障率	100%	工作方案
	社会效益指标	满足校园冬季供暖需求	满足校园冬季供暖需求	满足	取暖需求及工作方案
	可持续影响指标	正常运转期限	反映保证学校各项工作正常运转的期限	1 年	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生对学校教学日常工作保障工作的满意程度	≥90%	调查问卷

### 55. 义务教育初中生均公用经费县级资金绩效目标表

360056 大厂回族自治县祁各庄镇田各庄学校

单位：元

项目编码	13102823P00281110754Q	项目名称	义务教育初中生均公用经费县级资金		
绩效目标	1. 通过项目的开展，保证我校各项设施设备的正常运转、满足校园冬季供暖需求。 2. 通过项目的开展，保障教育教学活动正常运行。 3. 通过项目的开展，为师生提供良好的教学和学习环境，打造让群众满意的校园。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	反映保障办公人数	30 人	教职工实际人数
	数量指标	保障在校生人数	反映保障在校生人数	458 人	学生实际人数
	数量指标	取暖覆盖面积	反映保障校园取暖面积数	36078.64 平方米	供暖公司实际测量面积
	质量指标	生均公用经费使用合规率	反映学校对生均公用经费的使用合规性	100%	工作方案
	时效指标	经费支出及时性	反映各项经费支出的时效性，是否在规定时间内完成	及时	工作方案
	成本指标	日常经费预算控制数	反映各类经费实际支出不超过预算数	≤20900 元	费用结算单据
	成本指标	取暖费预算控制数	反映取暖费实际支出不超过预算数	≤1262752.4 元	供暖公司实际收费标准
	成本指标	取暖费支付标准	取暖费的支付标准	35 元/每平方米	供暖公司实际收费标准
效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	反映学校各项日常工作保障率	100%	工作方案
	社会效益指标	满足校园冬季供暖需求	满足校园冬季供暖需求	满足	取暖需求及工作方案
	可持续影响指标	正常运转期限	反映保证学校各项工作正常运转的期限	1 年	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生对学校教学日常保障工作的满意程度	≥90%	调查问卷



**六、本级政府采购情况说明：**按照《大厂回族自治县财政局政府采购运行规程》（大财【2016】7号）要求，结合我县实际，全面部署、扎实推进依法采购进程，确保政府采购管理工作规范化。对纳入政府采购目录及达到采购限额标准以上采购项目，严格执行政府采购，确保政府采购规模增长。

**七、其他需要说明的事项：**全县国有资本经营预算当年收入5万元，考虑上年结转、上级转移支付等因素，按照收支平衡的原则，2023年国有资本经营预算支出安排6万元。