**2024年大厂回族自治县教育和体育局预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[六、政府采购预算情况 116](#_Toc_3_3_0000000017)

[七、国有资产信息 122](#_Toc_3_3_0000000018)

[八、名词解释 122](#_Toc_3_3_0000000019)

[九、其他需要说明的事项 123](#_Toc_3_3_0000000020)

一、大厂回族自治县教育和体育局收支预算

单位预算收支总表

| 360001大厂回族自治县教育和体育局 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 15582.46 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 4.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 45.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 16227.79 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 63.17 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 4.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 15631.46 | 本年支出合计 | 16294.96 |
| 33 | 上年结转结余 | 663.49 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 16294.96 | 支出总计 | 16294.96 |

单位预算收入总表

| 360001大厂回族自治县教育和体育局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 16294.96 | 15631.46 | 15586.46 | 45.00 |  |  |  |  |  | 663.49 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 16227.79 | 15564.29 | 15519.29 | 45.00 |  |  |  |  |  | 663.49 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 551.57 | 551.57 | 551.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 551.57 | 551.57 | 551.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 15627.72 | 14964.23 | 14919.23 | 45.00 |  |  |  |  |  | 663.49 |
| 6 | 2050201 | 学前教育 | 338.37 | 209.66 | 209.66 |  |  |  |  |  |  | 128.71 |
| 7 | 2050202 | 小学教育 | 1519.17 | 1487.99 | 1487.99 |  |  |  |  |  |  | 31.18 |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 308.27 | 107.27 | 107.27 |  |  |  |  |  |  | 201.00 |
| 9 | 2050204 | 高中教育 | 15.00 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 13446.91 | 13144.31 | 13114.31 | 30.00 |  |  |  |  |  | 302.60 |
| 11 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 48.50 | 48.50 | 48.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 48.50 | 48.50 | 48.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 63.17 | 63.17 | 63.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20703 | 体育 | 63.17 | 63.17 | 63.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2070305 | 体育竞赛 | 29.57 | 29.57 | 29.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2070307 | 体育场馆 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2070399 | 其他体育支出 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 229 | 其他支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360001大厂回族自治县教育和体育局 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 16294.96 | 551.57 | 15743.39 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 16227.79 | 551.57 | 15676.22 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 551.57 | 551.57 |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 551.57 | 551.57 |  |  |  |  |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 15627.72 |  | 15627.72 |  |  |  |
| 6 | 2050201 | 学前教育 | 338.37 |  | 338.37 |  |  |  |
| 7 | 2050202 | 小学教育 | 1519.17 |  | 1519.17 |  |  |  |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 308.27 |  | 308.27 |  |  |  |
| 9 | 2050204 | 高中教育 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 10 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 13446.91 |  | 13446.91 |  |  |  |
| 11 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 48.50 |  | 48.50 |  |  |  |
| 12 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 48.50 |  | 48.50 |  |  |  |
| 13 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 63.17 |  | 63.17 |  |  |  |
| 14 | 20703 | 体育 | 63.17 |  | 63.17 |  |  |  |
| 15 | 2070305 | 体育竞赛 | 29.57 |  | 29.57 |  |  |  |
| 16 | 2070307 | 体育场馆 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 17 | 2070399 | 其他体育支出 | 12.60 |  | 12.60 |  |  |  |
| 18 | 229 | 其他支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 19 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 20 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360001大厂回族自治县教育和体育局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 15582.46 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 4.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 16182.79 | 16182.79 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 63.17 | 63.17 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 15586.46 | 本年支出合计 | 16249.96 | 16245.96 | 4.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 663.49 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 663.49 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 16249.96 | 支出总计 | 16249.96 | 16245.96 | 4.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360001大厂回族自治县教育和体育局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 16245.96 | 551.57 | 15694.39 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 16182.79 | 551.57 | 15631.22 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 551.57 | 551.57 |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 551.57 | 551.57 |  |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 15582.72 |  | 15582.72 |
| 6 | 2050201 | 学前教育 | 338.37 |  | 338.37 |
| 7 | 2050202 | 小学教育 | 1519.17 |  | 1519.17 |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 308.27 |  | 308.27 |
| 9 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 13416.91 |  | 13416.91 |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 48.50 |  | 48.50 |
| 11 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 48.50 |  | 48.50 |
| 12 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 63.17 |  | 63.17 |
| 13 | 20703 | 体育 | 63.17 |  | 63.17 |
| 14 | 2070305 | 体育竞赛 | 29.57 |  | 29.57 |
| 15 | 2070307 | 体育场馆 | 21.00 |  | 21.00 |
| 16 | 2070399 | 其他体育支出 | 12.60 |  | 12.60 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360001大厂回族自治县教育和体育局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 551.57 | 494.56 | 57.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 368.14 | 368.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 100.40 | 100.40 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 59.35 | 59.35 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.69 | 14.69 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 95.08 | 95.08 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.50 | 33.50 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.81 | 9.81 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.91 | 1.91 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 27.23 | 27.23 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 26.18 | 26.18 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 57.00 |  | 57.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 10.49 |  | 10.49 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.76 |  | 1.76 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 12.90 |  | 12.90 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 8.18 |  | 8.18 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 2.23 |  | 2.23 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 2.66 |  | 2.66 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 3.78 |  | 3.78 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.52 |  | 3.52 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 126.42 | 126.42 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 110.44 | 110.44 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 15.96 | 15.96 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360001大厂回族自治县教育和体育局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4.00 |  | 4.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4.00 |  | 4.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360001大厂回族自治县教育和体育局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360001大厂回族自治县教育和体育局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 5.28 | 5.28 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.28 | 0.28 |  |  |

大厂回族自治县教育和体育局2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将大厂回族自治县教育和体育局2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行党和国家及省市有关教育的方针政策，并结合我县实际制定全县教育方面的措施。

（二）监督、检查国家教育方针、政策的贯彻执行情况，制定实施并检查督导全县教育事业的长远规划和计划。

（三）贯彻执行有关普通教育的方针、政策，组织落实国家及省、市教育部门规定的中小学校的编制管理教学计划和教学大纲。

（四）综合管理全县的基础教育、职业技术教育、成人教育等工作，协调各乡镇有关教育方面的工作，负责教育督导与评估。

（五）指导全县教育综合改革。统筹规划、协调指导农村教育改革、城镇教育改革。

（六）会同有关部门贯彻落实教育系统劳动工资及人事管理工作的有关政策和规章制度，指导学校内部管理体制改革，统筹规划并指导全县各中小学教师和教育行政干部队伍的建设工作。

（七）负责全县中小学校级干部及中层干部的管理工作，办理全县各中小学校教师调动、奖励、职称评定工作，办理局属单位教职员工离退休报批手续。

（八）指导全县各中小学校思想政治工作，德育工作，体育工作与美育工作，艺术教育工作和国防教育工作。

（九）归口管理全县的学历教育及其考试工作。规划、指导、推动初中后、高中后继续教育工作，成人自学考试工作，扫除青壮年文盲工作。

（十）协调有关部门管理全县的职工、农民教育工作。指导管理各类成人学校的办学工作。负责执行上级教育主管部门关于机关、团体办学及民办学校等社会力量办学的政策及管理规定。

（十一）负责制定全县师范类大中专毕业生的就业计划和安置工作。

（十二）归口管理教育系统对外交流与合作。

（十三）管理局属事业单位，指导有关教育社团组织工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大厂回族自治县教育和体育局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入16294.96万元，其中：一般公共预算收入15582.46万元，基金预算收入4.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入45.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余663.49万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大厂回族自治县教育和体育局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算16294.96万元，其中基本支出551.57万元，包括人员经费494.56万元和日常公用经费57.00万元；项目支出15743.39万元，主要为教育服务费、民办义务教育阶段学生学位费、农村义务教育校学生营养餐、校舍安全保障资金，义务教育阶段薄弱环节改善与能力提升资金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排16294.96万元，较2023年预算增加1237.94万元，其中：基本支出减少21.27万元，主要为人员类支出减少导致。项目支出增加1259.21万元，主要为教育服务费项目支出增加导致。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排57.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.28万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.00万元)；公务接待费0.28万元。与2023年相比增加0.03万元，增减变化的主要原因是2024年公用经费总额增长导致公务接待费金额增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、教育服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00279410132K | | 项目名称 | 教育服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11000.00 | 其中：财政 资金 | 11000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付2024年教育服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了满足教育教学正常开展，支付2024年教育教学服务人员岗位费，共计777个岗位。 | | | | | |

| 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 | 招聘教师数量 | 是否按照政府常务会议结果招聘足额教师 | 777人 | 县政府常务会议 |
| 质量指标 | 所招聘教师合格率 | 所招聘教师合格率 | 100% | 按招聘公告要求 |
| 时效指标 | 第三方招聘教师完成及时率 | 第三方招聘教师完成及时率 | 100% | 按计划上岗 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支付成本与预算成本情况 | ≤11000万元 | 测算2024年教育服务人员费用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常教学 | 满足义务教育学校学生入学需求 | 100% | 省市师生比要求 |
| 可持续影响指标 | 费用期限、考察项目的持续性 | 费用期限、考察项目的持续性 | 1年 | 与公司协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | 学生和家长满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、民办义务教育初中生均公用经费县级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00279310768Y | | 项目名称 | 民办义务教育初中生均公用经费县级资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.23 | 其中：财政 资金 | 10.23 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育阶段民办学校生均公用经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放义务教育生均公用经费，保证学校正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助民办学校数量 | 补助民办学校数量 | 2所 | 县域内民办义务教育学校数量政策文件 |
| 质量指标 | 达标率 | 反映符合补贴条件学生的达标率 | 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 | 预算控制数 | 反映补助实际支出不超过预算 | ≤10.23万元 | 冀财教〔2023〕59号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段学生享受质量良好的教育 | 考察义务教育阶段学生享受质量良好的教育 | 接受 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 补助持续时间 | 反映补贴持续时间 | ≥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 |

**3、民办义务教育小学生均公用经费县级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00279310769J | | 项目名称 | 民办义务教育小学生均公用经费县级资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.33 | 其中：财政 资金 | 13.33 | 其他资金 |  |
| 用于民办义务教育阶段生均公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放义务教育生均公用经费，保证学校正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助民办学校数量 | 补助民办学校数量 | 2所 | 县域内民办义务教育学校数量政策文件 |
| 质量指标 | 达标率 | 反映符合补贴条件学生的达标率 | 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 | 预算控制数 | 反映补助实际支出不超过预算 | ≤13.33万元 | 冀财教〔2023〕59号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段学生享受质量良好的教育 | 考察义务教育阶段学生享受质量良好的教育 | 接受 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 补助持续时间 | 反映补贴持续时间 | ≥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 |

**4、幼儿生均公用经费县级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P002793108513 | | 项目名称 | 幼儿生均公用经费县级资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.69 | 其中：财政 资金 | 87.69 | 其他资金 |  |
| 用于民办幼儿生均公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.民办学校幼儿生均公用经费按时足额发放到位 | | | | | |

| 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 | 补助民办学校数量 | 9所 | 县域内民办学前教育学校数量政策文件 |
| 数量指标 | 补助人数 | 反映补贴幼儿人数 | 1986人 | 政策文件 |
| 质量指标 | 达标率 | 反映符合补贴条件学生的达标率 | 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 | 补助单位幼儿学生成本情况 | 600元/生 | 冀教财【2023】164号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映补助实际支出不超过预算 | ≤876909.32元 | 工作计划或分配明细文件名称 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学前教育阶段学生享受质量良好的教育 | 考察学前教育阶段学生享受质量良好的教育 | 接受 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 补助持续时间 | 反映补贴持续时间 | 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 |

**5、大厂回族自治县首届“京津冀协同发展杯”中国式摔跤赛办赛资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P002811112440 | | 项目名称 | 大厂回族自治县首届“京津冀协同发展杯”中国式摔跤赛办赛资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.57 | 其中：财政 资金 | 29.57 | 其他资金 |  |
| 用于2024年摔跤比赛 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目实施后将进一步推动群众体育和全民健身活动广泛开展,以赛事开辟经济腾飞新赛道，促进体育健身、文化宣传、旅游度假产业发展，进一步提升大厂知名度，为加快谱写争当与北京市通州区一体化高质量发展排头兵新篇章增光添彩。该项目资金需求共29.57万元。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施项目数量 | 完成摔跤赛事活动数量 | 1项 | 依据政府批复及实施方案 |
| 数量指标 | 规模人数 | 赛事人员规模 | ≥300人 | 依据政府批复及实施方案 |
| 质量指标 | 项目实施质量要求 | 反映赛事活动实施过程达到方案要求，赛事全过程符合政策要求 | 100% | 依据政府批复及实施方案 |
| 时效指标 | 项目实施按计划有序推进 | 按方案及合同约定完成赛事活动 | ≤12月 | 依据方案及合同约定 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 反映项目实际支出各款项不超出预算成本 | ≤29.57万元 | 依据政府批复及合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 赛事举办与推广目标 | 反映项目的实施，体现全民体育健身广泛参与性 | ≥90％ | 依据政府批复及实施方案 |
| 经济效益指标 | 赛事举办与推广目标 | 反映项目的实施，对于展现大厂城市形象，促进多方经济发展实现率 | ≥90％ | 依据政府批复及实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目实施后的长远影响 | 反映项目实施后，可有效促进大厂社会经济和体育事业的发展实现率 | ≥90％ | 依据政府批复及实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人群满意度 | 反映参与人群对项目实施的满意程度 | ≥95％ | 实施方案及评价资料 |

**6、公共文化服务体系建设县级配套资金-体育器材维修维护及更新资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00280910350R | | 项目名称 | 公共文化服务体系建设县级配套资金-体育器材维修维护及更新资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.30 | 其中：财政 资金 | 6.30 | 其他资金 |  |
| 用于农村健身器材维修维护及更新 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成农村健身器材维修维护及更新 | | | | | |

| 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 | 维护及更新 | 健身场点维护及更新数量 | ≥6处 | 民心工程 |
| 质量指标 | 合格率 | 反映器材维护维修及更新的质量情况 | 100% | 民心工程 |
| 时效指标 | 及时进行检查维护更新 | 维护及更新的及时程度 | 及时 | 民心工程 |
| 成本指标 | 维护更新成本 | 维护更新成本 | ≤6.3万 | 冀财教【2023】134号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常使用 | 正常使用 | 正常使用 | 维护更新记录 |
| 可持续影响指标 | 维护更新期限 | 健身器材维护更新期限 | 1年 | 维护更新记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度达90%以上 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、购买民办义务教育阶段学生学位费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P002809103811 | | 项目名称 | 购买民办义务教育阶段学生学位费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 用于民办义务教育阶段购买学位 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.购买民办学校义务教育阶段学生学位 | | | | | |

| 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 | 购买2024年春季民办义务教育阶段小学生学位数 | 购买2024年春季民办义务教育阶段学生学位数 | ≤1080个 | 测算依据 |
| 质量指标 | 压减民办学校义务教育阶段小学生学位数 | 压减民办义务教育阶段小学在校生数达到标准 | 5% | 测算依据 |
| 时效指标 | 购买学位费用时间 | 购买学位费用时间标准 | 1学期 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 购买学位费用 | 购买学位费用金额 | ≤500万元 | 测算依据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 实现教育可持续发展 | 实现义务教育阶段可持续发展 | 有效发展 | 该文件不许对外公开，如需查看请与附件一联系人联系 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知冀财教〔2022〕162号-农村学生营养膳食补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102823P002805104358 | | 项目名称 | 关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知冀财教〔2022〕162号-农村学生营养膳食补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.66 | 其中：财政 资金 | 29.66 | 其他资金 |  |
| 按照上级文件要求，在校期间每天为农村小学生提供一盒牛奶，一枚鸡蛋，标准为2.5元。进一步改善农村小学生营养状况。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照上级文件要求，在校期间每天为农村小学生提供一盒牛奶，一枚鸡蛋，标准为2.5元。进一步改善农村小学生营养状况。 | | | | | |

| 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 | 2023年全县农村学校小学生 | 2023年全县农村学校小学生 | ≤13000人 | 教育事业年统数据 |
| 质量指标 | 牛奶和鸡蛋合格率 | 牛奶和鸡蛋合格率 | 100% | 产品质量检测报告 |
| 时效指标 | 牛奶和鸡蛋的供货及时性 | 牛奶和鸡蛋的供货及时性 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 单位成本 | 营养餐单位成本 | 2.5元/人 | 营养改善计划实施方案 |
| 成本指标 | 2023年全年共餐 | 2023年全年共餐 | ≤303万元 | 供餐数据结果统计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生的营养与健康现状，学生受益数 | 改善学生的营养与健康现状，学生受益数 | ≤13000人 | 校园供餐人数统计结果 |
| 可持续影响指标 | 农村小学营养餐那供应期限 | 农村小学营养餐那供应期限 | 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 | 学生和家长满意度 | 学生和家长满意度 | ≥95% | 满意度测评 |

**9、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知冀财教〔2022〕162号-小学家庭经济困难学生补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102823P00280510463L | | 项目名称 | 关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知冀财教〔2022〕162号-小学家庭经济困难学生补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.43 | 其中：财政 资金 | 0.43 | 其他资金 |  |
| 做好2023年家庭经济困难学生资助工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好2023年家庭经济困难学生资助工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度内学生资助人数 | 年度内学生资助人数 | ≤150人 | 冀财教〔2022〕162号 |
| 质量指标 | 资助完成率 | 资助工作完成情况 | 100% | 冀财教〔2022〕162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〕162号 |
| 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 | ≤1.5万元 | 冀财教〔2022〕162号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻资助家庭生活负担 | 资助家庭生活负担情况 | 100% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 救助补助时效 | 救助补助时效 | 1年 | 冀财教〔2022〕162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 |

**10、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知冀财教〔2022〕179号-小学家庭经济困难学生补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102823P00280510461D | | 项目名称 | 关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知冀财教〔2022〕179号-小学家庭经济困难学生补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.10 | 其中：财政 资金 | 1.10 | 其他资金 |  |
| 做好2023年家庭经济困难学生资助工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好2023年家庭经济困难学生资助工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度内学生资助人数 | 年度内学生资助人数 | ≤150人 | 冀财教〔2022〕179号 |
| 质量指标 | 资助完成率 | 资助工作完成情况 | 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 | 预算控制数 | 实际支出成本与计划支出成本的情况 | ≤3万元 | 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 | 资助家庭生活负担情况 | 100% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 救助补助时效 | 救助补助时效 | 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 |

**11、关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知冀财教〔2022〕182号-2023年教学仪器设备采购绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102823P00280510499X | | 项目名称 | 关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知冀财教〔2022〕182号-2023年教学仪器设备采购 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.26 | 其中：财政 资金 | 21.26 | 其他资金 |  |
| 根据河北省教育厅、河北省发展和改革委员会、河北省财政厅《关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021-2025年）的通知》（冀教财【2021】68号），随着生源增加和消除大班额要求，为满足增加学生和班级需要为全县义务教育阶段学校补充新增班级多媒体31套，新增学生用计算机72台，新增网络安全设备3套，购置小学科学仪器1755件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据河北省教育厅、河北省发展和改革委员会、河北省财政厅《关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021-2025年）的通知》（冀教财【2021】68号），随着生源增加和消除大班额要求，为满足增加学生和班级需要为全县义务教育阶段学校补充新增班级多媒体31套，新增学生用计算机72台，新增网络安全设备3套，购置小学科学仪器1755件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 多媒体设备 | 班级多媒体设备数量 | 31套 | 根据方案约定 |
| 数量指标 | 学生用计算机 | 学生用计算机数量 | 72套 | 根据方案约定 |
| 数量指标 | 网络安全设备 | 网络安全设备数量 | 3套 | 根据方案约定 |
| 数量指标 | 小学科学仪器 | 小学科学仪器数量 | 1755件 | 根据方案约定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 符合设备质量要求满足参数要求 | 100% | 按照验收标准和参数要求 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 安装调试完成及时率 | ≤12月 | 根据合同约定 |
| 成本指标 | 成本 | 总成本 | <193万元 | 预算与中标价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办学条件提升 | 办学条件提升情况 | 有效提升 | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | ≥5年 | 大政办[2018]97号-行政事业单位办公设备及家具配置标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 学生、教师 |

**12、关于提前下达2023年支持学前教育发展省级专项资金预算的通知冀财教〔2022〕180号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102823P00280510460R | | 项目名称 | 关于提前下达2023年支持学前教育发展省级专项资金预算的通知冀财教〔2022〕180号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 127.00 | 其中：财政 资金 | 127.00 | 其他资金 |  |
| 提t升幼儿园（含普惠性民办幼儿园）基本办学条件，并进行校园新建、维修及设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升普惠性民办幼儿园基本办学条件  2.学前教育校园新建、维修及设备购置，提升办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠园数量 | 已认定的7所普惠性民办园在园幼儿数量 | 7所 | 廊教民〔2020〕19号 |
| 数量指标 | 公办园数量 | 急需新建、维修、设备购置幼儿园数 | ≤16所 | 县域内公办园数量 |
| 质量指标 | 达标率 | 反映符合办学条件的达标率 | 100% | 需验收合格 |
| 时效指标 | 及时性 | 反映幼儿园提升改造的时效性 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 普惠性幼儿园 | 按因素法进行资金分配 | ≤42万元 | 冀财教〔2022〕180号 |
| 成本指标 | 公办幼儿园 | 按幼儿园急需项目进行资金分配 | ≤127万元 | 冀财教〔2022〕180号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面提升幼儿园办学条件 | 全面提升幼儿园办学条件 | 满足幼儿园办学条件 | 办学标准 |
| 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 |

**13、关于提前下达2023年支持学前教育发展省级专项资金预算的通知冀财教〔2022〕180号-幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102823P00280510557G | | 项目名称 | 关于提前下达2023年支持学前教育发展省级专项资金预算的通知冀财教〔2022〕180号-幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 做好2023年学前教育学生资助工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好2023年学前教育学生资助工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度内幼儿资助人数 | 年度内幼儿资助人数情况 | ≥1人 | 冀财教【2022】180号 |
| 质量指标 | 资助完成率 | 资助工作完成情况 | 100% | 冀财教【2022】180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】180号 |
| 成本指标 | 单位学生资助成本 | 资助单位学生成本情况 | ≤1000元/生 | 学前教育资助管理办法 |
| 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 | ≤1万元 | 冀财教【2022】180号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻资助家庭生活负担 | 资助家庭生活负担情况 | 100% | 冀财教【2022】180号 |
| 可持续影响指标 | 救助补助期限 | 救助补助期限 | 1次/年 | 冀财教【2022】180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 |

**14、关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知冀财教〔2022〕152号-幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102823P00280510556W | | 项目名称 | 关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知冀财教〔2022〕152号-幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.71 | 其中：财政 资金 | 0.71 | 其他资金 |  |
| 做好2023年学前教育学生资助工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好2023年学前教育学生资助工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度内幼儿资助人数 | 年度内幼儿资助人数情况 | ≥1人 | 冀财教【2022】152号 |
| 质量指标 | 资助完成率 | 资助工作完成情况 | 100% | 冀财教【2022】152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】152号 |
| 成本指标 | 单位学生资助成本 | 资助单位学生成本情况 | ≤1000元/生 | 学前教育资助管理办法 |
| 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 | ≤1万元 | 冀财教【2022】152号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻资助家庭生活负担 | 资助家庭生活负担情况 | 100% | 冀财教【2022】152号 |
| 可持续影响指标 | 救助补助时效 | 救助补助时效 | 1次/年 | 冀财教【2022】152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 |

**15、关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知 冀财教〔2023〕163号-家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00280510871W | | 项目名称 | 关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知 冀财教〔2023〕163号-家庭经济困难学生生活费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 用于2024年小学家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好2024年义务教育阶段小学家庭经济困难学生资助工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度内学生资助人数 | 年度内学生资助人数 | ≤150人 | 根据测算2024年义务教育阶段初中家庭经济困难学生人数 |
| 质量指标 | 资助完成率 | 资助工作完成情况 | 100% | 根据2024年资助方案 |
| 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% | 根据2024年资助方案 |
| 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 | ≤1.5万元 | 根据测算2024年义务教育阶段初中家庭经济困难学生人数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻资助家庭生活负担 | 资助家庭生活负担情况 | 100% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 救助补助时效 | 救助补助时效 | 1年 | 根据2024年资助方案 |
| 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 |

**16、关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知 冀财教〔2023〕163号-家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00280510872G | | 项目名称 | 关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知 冀财教〔2023〕163号-家庭经济困难学生生活费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 用于2024年初中家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好2024年义务教育阶段初中家庭经济困难学生资助工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度内学生资助人数 | 年度内学生资助人数 | ≤150人 | 根据测算2024年义务教育阶段初中家庭经济困难学生人数 |
| 质量指标 | 资助完成率 | 资助工作完成情况 | 100% | 根据2024年资助方案 |
| 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% | 根据2024年资助方案 |
| 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 | ≤1.5万元 | 根据测算2024年义务教育阶段初中家庭经济困难学生人数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻资助家庭生活负担 | 资助家庭生活负担情况 | 100% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 救助补助时效 | 救助补助时效 | 1年 | 根据2024年资助方案 |
| 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 |

**17、关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知 冀财教〔2023〕163号-农村学生营养膳食补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00280510875B | | 项目名称 | 关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知 冀财教〔2023〕163号-农村学生营养膳食补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 326.00 | 其中：财政 资金 | 326.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年农村小学营养餐支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | | | | | |

| 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 | 2024年全县农村小学生 | 2024年全县农村小学生 | ≥14068人 | 教育事业年统数据 |
| 质量指标 | 牛奶和鸡蛋合格率 | 牛奶和鸡蛋合格率 | 100% | 产品质量检测报告 |
| 时效指标 | 牛奶和鸡蛋的供货及时性 | 牛奶和鸡蛋的供货及时性 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 单位成本 | 营养餐单位成本 | 2.5元/人 | 营养改善计划实施方案 |
| 成本指标 | 2024年全年供餐 | 2024年全年供餐 | ≤326万元 | 供餐数据结果统计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生的营养与健康现状，学生受益数 | 改善学生的营养与健康现状，学生受益数 | ≥14068人 | 校园供餐人数统计结果 |
| 可持续影响指标 | 农村小学营养餐那供应期限 | 农村小学营养餐那供应期限 | 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 | 学生和家长满意度 | 学生和家长满意度 | ≥90% | 满意度测评 |

**18、关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知 冀财教〔2023〕163号-生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00280510869X | | 项目名称 | 关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知 冀财教〔2023〕163号-生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.68 | 其中：财政 资金 | 30.68 | 其他资金 |  |
| 用于民办学校初中生均公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放义务教育生均公用经费，保证学校正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助民办学校数量 | 补助民办学校数量 | 2所 | 县域内民办义务教育学校数量政策文件 |
| 质量指标 | 达标率 | 反映符合补贴条件学生的达标率 | 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 | 预算控制数 | 反映补助实际支出不超过预算 | ≤306816元 | 冀财教〔2023〕163号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段学生享受质量良好的教育 | 考察义务教育阶段学生享受质量良好的教育 | 接受 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 补助持续时间 | 反映补贴持续时间 | ≥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 |

**19、关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知 冀财教〔2023〕163号-生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P002805108709 | | 项目名称 | 关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知 冀财教〔2023〕163号-生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.99 | 其中：财政 资金 | 39.99 | 其他资金 |  |
| 用于民办学校小学生均公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放义务教育生均公用经费，保证学校正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助民办学校数量 | 补助民办学校数量 | 2所 | 县域内民办义务教育学校数量政策文件 |
| 质量指标 | 达标率 | 反映符合补贴条件学生的达标率 | 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 | 预算控制数 | 反映补助实际支出不超过预算 | ≤399870元 | 冀财教〔2023〕163号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段学生享受质量良好的教育 | 考察义务教育阶段学生享受质量良好的教育 | 接受 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 补助持续时间 | 反映补贴持续时间 | ≥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 |

**20、关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知 冀财教〔2023〕163号-校舍安全保障资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P002805108734 | | 项目名称 | 关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知 冀财教〔2023〕163号-校舍安全保障资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.00 | 其中：财政 资金 | 112.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年义务教育阶段校舍安全保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好全县2024年义务教育阶段学校校舍安全保障工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校数量 | 义务教育阶段学校数量 | ≥22所 | 冀财教【2023】163号 |
| 质量指标 | 验收合格达标率 | 反映达到标准要求，验收通过率 | 100% | 依据验收竣工等相关材料 |
| 时效指标 | 按合同约定完成支付进度 | 年度按实施进度完成目标任务 | ≤12月 | 依据合同约定及项目实施进度 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 反映项目实际支出各款项不超出预算成本 | ≤112万元 | 依据合同约定及项目实施进度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件提升情况 | 反映项目实施后整体办学质量提升情况 | ≥90％ | 依据实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目实施综合利用 | 反映项目实施后整体运行使用率 | 100％ | 项目建成评价材料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映师生对项目的满意程度 | ≥95％ | 评价资料 |

**21、关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 冀财教〔2023〕154号-家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00280510769L | | 项目名称 | 关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 冀财教〔2023〕154号-家庭经济困难学生生活费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于小学贫困家庭学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.做好2024年义务教育阶段小学家庭经济困难学生资助工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度内学生资助人数 | 年度内学生资助人数 | ≤150人 | 根据测算2024年义务教育阶段小学家庭经济困难学生人数 |
| 质量指标 | 资助完成率 | 资助工作完成情况 | 100% | 根据2024年资助方案 |
| 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% | 根据2024年资助方案 |
| 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 | ≤2.5万元 | 冀财教〔2023〕154号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻资助家庭生活负担 | 资助家庭生活负担情况 | 100% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 救助补助时效 | 救助补助时效 | 1年 | 根据2024年资助方案 |
| 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 |

**22、关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 冀财教〔2023〕154号-家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P002805107700 | | 项目名称 | 关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 冀财教〔2023〕154号-家庭经济困难学生生活费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于初中贫困学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.做好2024年义务教育阶段初中家庭经济困难学生资助工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度内学生资助人数 | 年度内学生资助人数 | ≤150人 | 根据测算2024年义务教育阶段初中家庭经济困难学生人数 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助工作准确率情况 | 100% | 根据2024年资助方案 |
| 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% | 根据2024年资助方案 |
| 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 | ≤2.5万元 | 冀财教〔2023〕154号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻资助家庭生活负担 | 资助家庭生活负担情况 | 100% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 救助补助时效 | 救助补助时效 | 1年 | 根据2024年资助方案 |
| 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 |

**23、关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 冀财教〔2023〕154号-生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P002805107656 | | 项目名称 | 关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 冀财教〔2023〕154号-生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.36 | 其中：财政 资金 | 61.36 | 其他资金 |  |
| 用于初中民办学校生均公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放义务教育生均公用经费，保证学校正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助民办学校数量 | 补助民办学校数量 | 2所 | 县域内民办义务教育学校数量政策文件 |
| 质量指标 | 达标率 | 反映符合补贴条件学生的达标率 | 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 | 预算控制数 | 反映补助实际支出不超过预算 | ≤613632元 | 冀财教〔2023〕154号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段学生享受质量良好的教育 | 考察义务教育阶段学生享受质量良好的教育 | 接受 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 补助持续时间 | 反映补贴持续时间 | ≥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 |

**24、关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 冀财教〔2023〕154号-生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00280510766R | | 项目名称 | 关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 冀财教〔2023〕154号-生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.97 | 其中：财政 资金 | 79.97 | 其他资金 |  |
| 用于民办学校小学生均公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放义务教育生均公用经费，保证学校正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助民办学校数量 | 补助民办学校数量 | 2所 | 县域内民办义务教育学校数量政策文件 |
| 质量指标 | 达标率 | 反映符合补贴条件学生的达标率 | 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 | 预算控制数 | 反映补助实际支出不超过预算 | ≤799740元 | 冀财教〔2023〕154号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段学生享受质量良好的教育 | 考察义务教育阶段学生享受质量良好的教育 | 接受 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 补助持续时间 | 反映补贴持续时间 | ≥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 |

**25、关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知冀财教〔2023〕154号-校舍安全保障资金（四所教学点提升改造）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00280510848J | | 项目名称 | 关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知冀财教〔2023〕154号-校舍安全保障资金（四所教学点提升改造） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 291.00 | 其中：财政 资金 | 291.00 | 其他资金 |  |
| 用于四所教学点提升改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成四所教学点提升改造 | | | | | |

| 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 | 完成提升改造数量 | 四所教学点提升改造为完全小学 | 4所 | 依据政府批复及工程规划 |
| 质量指标 | 验收合格达标率 | 反映达到标准要求，验收通过率 | 100% | 依据验收竣工等相关材料 |
| 时效指标 | 按合同约定完成支付进度 | 年度按实施进度完成目标任务 | ≤12月 | 依据合同约定及项目实施进度 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 反映项目实际支出各款项不超出预算成本 | ≤291万元 | 依据合同约定及项目实施进度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件提升情况 | 反映项目实施后整体办学质量提升情况 | ≥90％ | 依据实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目实施综合利用 | 反映项目实施后整体运行使用率 | 100％ | 项目建成评价材料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映师生对项目的满意程度 | ≥95％ | 评价资料 |

**26、关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知冀财教〔2023〕154号-综合奖补资金（四所教学点提升改造）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P002805108496 | | 项目名称 | 关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知冀财教〔2023〕154号-综合奖补资金（四所教学点提升改造） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.00 | 其中：财政 资金 | 103.00 | 其他资金 |  |
| 用于四所教学点改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成四所教学点提升改造 | | | | | |

| 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 | 完成提升改造数量 | 四所教学点提升改造为完全小学 | 4所 | 依据政府批复及工程规划 |
| 质量指标 | 验收合格达标率 | 反映达到标准要求，验收通过率 | 100% | 依据验收竣工等相关材料 |
| 时效指标 | 按合同约定完成支付进度 | 年度按实施进度完成目标任务 | ≤12月 | 依据合同约定及项目实施进度 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 反映项目实际支出各款项不超出预算成本 | ≤103万元 | 依据合同约定及项目实施进度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件提升情况 | 反映项目实施后整体办学质量提升情况 | ≥90％ | 依据实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目实施综合利用 | 反映项目实施后整体运行使用率 | 100％ | 项目建成评价材料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映师生对项目的满意程度 | ≥95％ | 评价资料 |

**27、关于提前下达2024年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算的通知冀财教〔2023〕145号-原民办代课教师教龄补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P002805108592 | | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算的通知冀财教〔2023〕145号-原民办代课教师教龄补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.00 | 其中：财政 资金 | 49.00 | 其他资金 |  |
| 用于民办代课教师教龄补助发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成民办代课教师教龄补助的发放 | | | | | |

| 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 | 教龄补助发放人数 | 完成已通过教龄认定人员补助发放工作 | ≤526人 | 根据省市县五次认定结果 |
| 质量指标 | 教龄补助条件符合率 | 考察教龄补助发放与规范文件的符合性 | 100% | 省市县文件要求 |
| 时效指标 | 教龄补助发放及时率 | 考察教龄补助发放情况 | 100% | 省市县文件要求 |
| 成本指标 | 民师补贴成本 | 考察民师补贴成本情况 | ≤49万元 | 冀财教【2023】145号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全县民办代课教师群体和谐稳定 | 民办代课教师生活补贴，提高此类人员生活水平 | ≤526人 | 实际数据 |
| 可持续影响指标 | 教龄补助的发放 期限 | 考察教龄补助的发放持续性 | 1年 | 省市县文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 增加原民办代课教师群体对社会和县政府的满意度 | 增加对政府的满意度 | 100% | 民办代课教师群体对社会和县政府信访件数量及信访人数 |

**28、关于提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金的通知冀财教〔2023〕140号-场地设施提升资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00281610034T | | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金的通知冀财教〔2023〕140号-场地设施提升资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于体育器材购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年体育惠民工程行政村（社区）场地设施提升工程 | | | | | |

| 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 | 健身器材采购数量 | 健身器材采购数量情况 | ≥4套 | 冀财教〔2023〕140号 |
| 质量指标 | 设备验收合率 | 达到验收标准 | 100% | 冀财教〔2023〕140号 |
| 时效指标 | 设备采购及时性 | 设备采购时间 | 及时 | 冀财教〔2023〕140号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反应实际支出不超出计划成本 | ≤4万元 | 市场参考价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化服务水平提升 | 公共文化服务水平提升 | 提升 | 冀财教〔2023〕140号 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力提升 | 社会影响力提升 | 提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度达90%以上 | ≥90% | 调查问卷 |

**29、关于提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知冀财教〔2023〕164号-生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00280510946L | | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知冀财教〔2023〕164号-生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.47 | 其中：财政 资金 | 31.47 | 其他资金 |  |
| 用于民办学校幼儿生均公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.民办学校幼儿生均公用经费按时足额发放到位 | | | | | |

| 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 | 补助民办学校数量 | 9所 | 县域内民办学前教育学校数量政策文件 |
| 数量指标 | 补助人数 | 反映补贴幼儿人数 | 1986人 | 政策文件 |
| 质量指标 | 达标率 | 反映符合补贴条件学生的达标率 | 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 | 补助单位幼儿学生成本情况 | 600元/生 | 冀教财【2023】164号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映补助实际支出不超过预算 | ≤314690.68元 | 工作计划或分配明细文件名称 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学前教育阶段学生享受质量良好的教育 | 考察学前教育阶段学生享受质量良好的教育 | 接受 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 补助持续时间 | 反映补贴持续时间 | 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 |

**30、关于提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知冀财教〔2023〕164号-学前幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P002805108444 | | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知冀财教〔2023〕164号-学前幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 用于2024年学前幼儿资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好2024年学前教育学生资助工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度内幼儿资助人数 | 年度内幼儿资助人数情况 | ≥1人 | 冀财教【2023】164号 |
| 质量指标 | 资助完成率 | 资助工作完成情况 | 100% | 冀财教【2023】164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【2023】164号 |
| 成本指标 | 单位学生资助成本 | 资助单位学生成本情况 | ≤1000元/生 | 学前教育资助管理办法 |
| 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 | ≤0.5万元 | 冀财教【2023】164号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻资助家庭生活负担 | 资助家庭生活负担情况 | 100% | 冀财教【2023】164号 |
| 可持续影响指标 | 救助补助时效 | 救助补助时效 | 1次/年 | 冀财教【2023】164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 |

**31、关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算的通知冀财教〔2023〕160号-四所教学点提升改造资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00280510847Y | | 项目名称 | 关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算的通知冀财教〔2023〕160号-四所教学点提升改造资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 194.00 | 其中：财政 资金 | 194.00 | 其他资金 |  |
| 用于四所教学点提升改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成四所教学点提升改造 | | | | | |

| 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 | 完成提升改造数量 | 四所教学点提升改造为完全小学 | 4所 | 依据政府批复及工程规划 |
| 质量指标 | 验收合格达标率 | 反映达到标准要求，验收通过率 | 100% | 依据验收竣工等相关材料 |
| 时效指标 | 按合同约定完成支付进度 | 年度按实施进度完成目标任务 | ≤12月 | 依据合同约定及项目实施进度 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 反映项目实际支出各款项不超出预算成本 | ≤194万元 | 依据合同约定及项目实施进度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件提升情况 | 反映项目实施后整体办学质量提升情况 | ≥90％ | 依据实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目实施综合利用 | 反映项目实施后整体运行使用率 | 100％ | 项目建成评价材料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映师生对项目的满意程度 | ≥95％ | 评价资料 |

**32、关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知冀财教〔2023〕159号-教学仪器及体育设备采购资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00280510855K | | 项目名称 | 关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知冀财教〔2023〕159号-教学仪器及体育设备采购资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 232.00 | 其中：财政 资金 | 232.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年改薄支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据河北省教育厅、河北省发展和改革委员会、河北省财政厅《关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021-2025年）的通知》（冀教财【2021】68号），随着生源增加和消除大班额要求，为满足增加学生和班级需要为全县义务教育阶段学校补充图书13930册，新增学生用计算机17台，体育设备6080个。 | | | | | |

| 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 | 图书 | 13930册 | 根据方案约定 |
| 数量指标 | 计算机 | 学生用计算机 | 17台 | 根据方案约定 |
| 数量指标 | 体育设备 | 体育设备 | 6080个 | 根据方案约定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 符合设备质量要求满足参数要求 | 100% | 按照验收标准和参数要求 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 安装调试完成及时率 | ≤12月 | 根据合同约定 |
| 成本指标 | 成本 | 总成本 | ≤232万元 | 预算与中标价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办学条件提升 | 办学条件提升情况 | 有效提升 | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | ≥5年 | 大政办[2018]97号-行政事业单位办公设备及家具配置标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 学生、教师 |

**33、关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知冀财教〔2023〕151号-教学仪器及体育设备采购资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P002805108540 | | 项目名称 | 关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知冀财教〔2023〕151号-教学仪器及体育设备采购资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 576.00 | 其中：财政 资金 | 576.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年改薄支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据河北省教育厅、河北省发展和改革委员会、河北省财政厅《关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021-2025年）的通知》（冀教财【2021】68号），随着生源增加和消除大班额要求，为满足增加学生和班级需要为全县义务教育阶段学校补充新增班级多媒体64套，新增学生用计算机59台，新增网络安全设备28套，购置小学科学仪器1755件，移动录播设备3套，录播设备1套，体育设备5756个。 | | | | | |

| 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 | 多媒体设备 | 班级多媒体设备数量 | 64套 | 根据方案约定 |
| 数量指标 | 学生用计算机 | 学生用计算机数量 | 59台 | 根据方案约定 |
| 数量指标 | 网络安全设备 | 网络安全设备数量 | 28套 | 根据方案约定 |
| 数量指标 | 小学科学仪器 | 小学科学仪器数量 | 1755件 | 根据方案约定 |
| 数量指标 | 录播设备 | 移动录播设备 | 3套 | 根据方案约定 |
| 数量指标 | 录播设备 | 录播设备 | 1套 | 根据方案约定 |
| 数量指标 | 体育设备 | 体育设备 | 5756个 | 根据方案约定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 符合设备质量要求满足参数要求 | 100% | 按照验收标准和参数要求 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 安装调试完成及时率 | ≤12月 | 根据合同约定 |
| 成本指标 | 成本 | 总成本 | ≤576万元 | 预算与中标价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办学条件提升 | 办学条件提升情况 | 有效提升 | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | ≥5年 | 大政办[2018]97号-行政事业单位办公设备及家具配置标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 学生、教师 |

**34、关于提前下达2024年支持义务教育发展补助资金预算的通知 冀财教〔2023〕162号-购买民办学校义务教育阶段学生学位费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00280510894F | | 项目名称 | 关于提前下达2024年支持义务教育发展补助资金预算的通知 冀财教〔2023〕162号-购买民办学校义务教育阶段学生学位费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.00 | 其中：财政 资金 | 84.00 | 其他资金 |  |
| 用于民办小学学生学位费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.购买民办学校义务教育阶段小学学生学位 | | | | | |

| 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 | 购买2024年春季民办义务教育阶段小学生学位数 | 购买2024年春季民办义务教育阶段小学生学位数 | 1030个 | 冀财教〔2023〕162号 |
| 质量指标 | 压减民办学校义务教育阶段小学生学位数 | 压减民办义务教育阶段小学在校生数达到标准 | 5% | 冀财教〔2023〕162号 |
| 时效指标 | 购买学位费用时间 | 购买学位费用时间标准 | 1学期 | 冀财教〔2023〕162号 |
| 成本指标 | 购买学位费用 | 购买学位费用金额 | ≤84万元 | 冀财教〔2023〕162号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 实现教育可持续发展 | 实现义务教育阶段可持续发展 | 有效发展 | 冀财教〔2023〕162号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**35、关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知冀财教〔2023〕165号-学前教育发展资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00280510919U | | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知冀财教〔2023〕165号-学前教育发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 89.50 | 其中：财政 资金 | 89.50 | 其他资金 |  |
| 用于全县19多公办幼儿园教育发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持全县19所公办幼儿园教育发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公办园数量 | 公办园发展数量 | 19所 | 县域内公办园数量 |
| 质量指标 | 达标率 | 反映符合办学条件的达标率 | 100% | 需验收合格 |
| 时效指标 | 及时性 | 反映幼儿园提升改造的时效性 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 公办幼儿园 | 按幼儿园急需项目进行资金分配 | ≤89.5万元 | 冀财教〔2023〕165号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面提升幼儿园办学条件 | 全面提升幼儿园办学条件 | 满足幼儿园办学条件 | 办学标准 |
| 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 |

**36、关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知冀财教〔2023〕165号-学前幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00280510845P | | 项目名称 | 关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知冀财教〔2023〕165号-学前幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 用于2024年学前幼儿资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好2024年学前教育学生资助工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度内幼儿资助人数 | 年度内幼儿资助人数情况 | ≥1人 | 冀财教【2023】165号 |
| 质量指标 | 资助完成率 | 资助工作完成情况 | 100% | 冀财教【2023】165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【2023】165号 |
| 成本指标 | 单位学生资助成本 | 资助单位学生成本情况 | ≤1000元/生 | 学前教育资助管理办法 |
| 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 | ≤0.5万元 | 冀财教【2023】165号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻资助家庭生活负担 | 资助家庭生活负担情况 | 100% | 冀财教【2023】165号 |
| 可持续影响指标 | 救助补助时效 | 救助补助时效 | 1次/年 | 冀财教【2023】165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 |

**37、关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知冀财教〔2023〕59号-初中家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102823P00280510758N | | 项目名称 | 关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知冀财教〔2023〕59号-初中家庭经济困难学生生活费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于2023年初中家庭经济困难学生生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好2023年初中家庭经济困难学生资助工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度内学生资助人数 | 年度内学生资助人数 | ≤100人 | 冀财教〔2023〕59号 |
| 质量指标 | 资助完成率 | 资助工作完成情况 | 100% | 冀财教〔2023〕59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〔2023〕59号 |
| 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 | ≤1万元 | 冀财教〔2023〕59号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻资助家庭生活负担 | 资助家庭生活负担情况 | 100% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 救助补助时效 | 救助补助时效 | 1年 | 冀财教〔2023〕59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 |

**38、关于下达2023年第五批新增政府债券资金的通知（冀财债〔2023〕28号）-大厂公立寄宿制学校新建工程项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102823P00280610029B | | 项目名称 | 关于下达2023年第五批新增政府债券资金的通知（冀财债〔2023〕28号）-大厂公立寄宿制学校新建工程项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 281.34 | 其中：财政 资金 | 281.34 | 其他资金 |  |
| 用于公立寄宿制学校主体、景观外网及设备采购。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.新建大厂公立寄宿制学校1个，配套设施全部齐全，保障教育教学正常运转。  2.按照规划及合同约定完成工程建设及配套设施采购等，保障项目投入使用后正常运转。 | | | | | |

| 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 | 完成工程建设数量 | 完成寄宿制学校新建工程建设数量 | 1项 | 依据政府批复及工程规划 |
| 数量指标 | 完成配套设备及货物采购数量 | 主要包括设备采购、教育教学设施设备采购等 | ≥1项 | 依据政府批复及工程规划 |
| 质量指标 | 验收合格达标率 | 反映达到标准要求，验收通过率 | 100% | 依据验收竣工等相关材料 |
| 时效指标 | 按合同约定完成支付进度 | 年度按实施进度完成目标任务 | 12月 | 依据合同约定及项目实施进度 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 反映项目实际支出各款项不超出预算成本 | ≤1400万元 | 依据合同约定及项目实施进度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件提升情况 | 反映项目实施后整体办学质量提升情况 | ≥90％ | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 项目实施综合利用 | 反映项目实施后整体运行使用率 | 100％ | 项目建成评价材料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映师生对项目的满意程度 | ≥95％ | 评价资料 |

**39、关于下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知冀财教〔2023〕63号-田各庄学校初中部新建工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102823P00280510738Y | | 项目名称 | 关于下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知冀财教〔2023〕63号-田各庄学校初中部新建工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于田各庄初中部新建工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.新建田各庄学校初中部1个，配套设施全部齐备，保障教育教学正常运转。  2.按照规划及合同约定完成工程建设及配套设施采购等，保障项目投入使用后正常运转。 | | | | | |

| 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 | 完成工程建设数量 | 完成田各庄学校初中部新建工程建设数量 | 1项 | 依据政府批复及工程规划 |
| 质量指标 | 验收合格达标率 | 反映达到标准要求，验收通过率 | 100% | 依据验收竣工等相关材料 |
| 时效指标 | 按合同约定完成支付进度 | 年度按实施进度完成目标任务 | 12月 | 依据合同约定及项目实施进度 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 反映项目实际支出各款项不超出预算成本 | ≤200万元 | 依据合同约定及项目实施进度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件提升情况 | 反映项目实施后整体办学质量提升情况 | ≥90％ | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 项目实施综合利用 | 反映项目实施后整体运行使用率 | 100％ | 项目建成评价材料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映师生对项目的满意程度 | ≥95％ | 评价资料 |

**40、河北省财政厅关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知冀财教（2023）141号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00280510852Q | | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知冀财教（2023）141号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 用于滑冰场运行管理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证滑冰场运行管理费用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运营管理面积 | 运行管理面积情况 | 500平方米 | 根据国家、省、市加快冰雪运动发展等文件 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 反映滑冰场维护后保证使用 | 100% | 根据国家、省、市加快冰雪运动发展等文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 反映滑冰场开放时效性 | 及时 | 根据国家、省、市加快冰雪运动发展等文件/年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映实际支出不超过预算 | ≤21万元 | 测算依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常使用 | 正常使用 | 正常使用 | 工作计划/滑冰场使用方案 |
| 可持续影响指标 | 维护期限 | 场地维护期限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度达90%以上 | ≥90% | 调查问卷 |

**41、河北省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知冀财教（2023）134号-健身器材购置资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00280510853C | | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知冀财教（2023）134号-健身器材购置资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.30 | 其中：财政 资金 | 6.30 | 其他资金 |  |
| 用于全民健身设施采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于全民健身设施采购 | | | | | |

| 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 | 健身器材采购数量 | 健身器材采购数量情况 | ≥6套 | 冀财教〔2023〕134号 |
| 质量指标 | 设备验收合率 | 达到验收标准 | 100% | 冀财教〔2023〕134号 |
| 时效指标 | 设备采购及时性 | 设备采购时间 | 及时 | 冀财教〔2023〕134号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反应实际支出不超出计划成本 | ≤6.3万元 | 市场参考价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化服务水平提升 | 公共文化服务水平提升 | 提升 | 冀财教〔2023〕134号 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力提升 | 社会影响力提升 | 提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度达90%以上 | ≥90% | 调查问卷 |

**42、教育教学质量提升项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P002811110987 | | 项目名称 | 教育教学质量提升项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年教育教学质量提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升教师素质，提高课堂教学效果，提升教育教学质量。  2.2024年教育教学质量提升的学习培训、教研活动、质量监测、教科研等教育教学工作按计划完成，教学质量得到提升 | | | | | |

| 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 | 活动类型 | 培训、教科研、展示评比、评价、检测 | ≥5种 | 参考近年活动类型 |
| 质量指标 | 活动出勤率 | 出勤情况 | ≥95% | 签到情况 |
| 时效指标 | 各项活动开展及时性 | 按计划开展活动 | 及时 | 年度计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 活动费用支出情况 | ≤200万元 | 参考历年资金使用情况及最新文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 干部教师素质有效提升 | 干部教师素质提升情况 | 有效提升 | 学校反馈 |
| 社会效益指标 | 教育教学质量提升 | 教学质量提升情况 | 有效提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 教学质量稳步提升 | 教师优质课、论文、课例等获奖情况 | 1年 | 获奖文件或证书图片 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

**43、教育教学质量提升项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00281111099T | | 项目名称 | 教育教学质量提升项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年教育教学质量提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升教师素质，提高课堂教学效果，提升教育教学质量。  2.2024年教育教学质量提升的学习培训、教研活动、质量监测、教科研等教育教学工作按计划完成，教学质量得到提升 | | | | | |

| 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 | 活动类型 | 培训、教科研、展示评比、评价、检测 | ≥5种 | 参考近年活动类型 |
| 质量指标 | 活动出勤率 | 出勤情况 | ≥95% | 签到情况 |
| 时效指标 | 各项活动开展及时性 | 按计划开展活动 | 及时 | 年度计划 |
| 成本指标 | 单位人员成本 | 活动费用支出情况 | ≤100万元 | 参考历年资金使用情况及最新文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 干部教师素质有效提升 | 干部教师素质提升情况 | 有效提升 | 学校反馈 |
| 社会效益指标 | 教育教学质量提升 | 教学质量提升情况 | 有效提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 教学质量稳步提升 | 教师优质课、论文、课例等获奖情况 | 1年 | 获奖文件或证书图片 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

**44、农村义务教育小学生营养改善项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P002804101697 | | 项目名称 | 农村义务教育小学生营养改善项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 351.70 | 其中：财政 资金 | 351.70 | 其他资金 |  |
| 用于营养餐项目支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 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 | | | | | |

| 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 | 2024年全县农村小学生 | 2024年全县农村小学生 | ≥14068人 | 教育事业年统数据 |
| 质量指标 | 牛奶和鸡蛋合格率 | 牛奶和鸡蛋合格率 | 100% | 产品质量检测报告 |
| 时效指标 | 牛奶和鸡蛋的供货及时性 | 牛奶和鸡蛋的供货及时性 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 单位成本 | 营养餐单位成本 | 2.5元/人 | 营养改善计划实施方案 |
| 成本指标 | 2024年全年供餐 | 2024年全年供餐 | ≤351.7万元 | 供餐数据结果统计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生的营养与健康现状，学生受益数 | 改善学生的营养与健康现状，学生受益数 | ≥14068人 | 校园供餐人数统计结果 |
| 可持续影响指标 | 农村小学营养餐那供应期限 | 农村小学营养餐那供应期限 | 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 | 学生和家长满意度 | 学生和家长满意度 | ≥90% | 满意度测评 |

**45、普通高中学业水平考试绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00280910378E | | 项目名称 | 普通高中学业水平考试 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于普通高中学业水平考试 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.高中学业水平考试按照上级统一安排，每年4、5月份、11、12月份各进行两次，为实践科目和文化笔试科目。监考人员补助、报名、取送试卷、考试等费用、巡视员食宿等费用预计15万元。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普高学生考试人数 | 服务全县2022级、2023级普高学生考试人数 | 2738人 | 参考2023年实施方案 |
| 质量指标 | 学业水平考试工作完成率 | 顺利完成各项考试任务 | 100% | 参考2023年实施方案 |
| 时效指标 | 考务费发放时间 | 按照当年实施方案完成第2季度的考务费发放 | 2季度 | 参考2023年实施方案 |
| 时效指标 | 考务费发放时间 | 按照当年实施方案完成第4季度的考务费发放 | 4季度 | 参考2023年实施方案 |
| 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 | ≤15万元 | 参考2023年实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县应参加考试人数的覆盖率 | 全县应参加考试人数的覆盖情况 | 100% | 参考2023年实施方案 |
| 可持续影响指标 | 满足新高考改革需要 | 满足新高考改革需要 | 满足 | 参考2023年实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**46、校舍安全保障县级配套资金（四所教学点提升改造）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00343610455D | | 项目名称 | 校舍安全保障县级配套资金（四所教学点提升改造） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.50 | 其中：财政 资金 | 48.50 | 其他资金 |  |
| 用于四所教学点提升改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成四所教学点提升改造 | | | | | |

| 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 | 完成提升改造数量 | 四所教学点提升改造为完全小学 | 4所 | 依据政府批复及工程规划 |
| 质量指标 | 验收合格达标率 | 反映达到标准要求，验收通过率 | 100% | 依据验收竣工等相关材料 |
| 时效指标 | 按合同约定完成支付进度 | 年度按实施进度完成目标任务 | ≤12月 | 依据合同约定及项目实施进度 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 反映项目实际支出各款项不超出预算成本 | ≤48.5万元 | 依据合同约定及项目实施进度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件提升情况 | 反映项目实施后整体办学质量提升情况 | ≥90％ | 依据实施方案 |
| 可持续影响指标 | 项目实施综合利用 | 反映项目实施后整体运行使用率 | 100％ | 项目建成评价材料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 反映师生对项目的满意程度 | ≥95％ | 评价资料 |

**47、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P002807104352 | | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育阶段初中家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 50% | |
| 绩效目标 | 1.做好2024年义务教育阶段初中家庭经济困难学生资助工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度内学生资助人数 | 年度内学生资助人数 | ≤150人 | 根据测算2024年义务教育阶段初中家庭经济困难学生人数 |
| 质量指标 | 资金补助准确率 | 反映资金补助准确率情况 | 100% | 工作计划 |
| 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% | 根据2024年资助方案 |
| 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 | ≤1万元 | 根据测算2024年义务教育阶段初中家庭经济困难学生人数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻资助家庭生活负担 | 资助家庭生活负担情况 | 100% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 救助补助时效 | 救助补助时效 | 1年 | 根据2024年资助方案 |
| 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 |

**48、义务教育阶段开展校内课后延时服务补贴资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00281111112U | | 项目名称 | 义务教育阶段开展校内课后延时服务补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 97.34 | 其中：财政 资金 | 97.34 | 其他资金 |  |
| 用于课后延时服务补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.河北省教育厅、发展和改革委员会、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于做好小学生校内课后服务工作的指导意见》（冀教基[2019]11号）文件要求：课后服务补助费用“按照不高于当地绩效工资指导线的1.1倍核定学校绩效工资总量，增加部分用于课后服务学校教职工补助”的要求，拟以每节课每位教师补助20元为标准，课后延时服务2024年预算97.336万元。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织学生完成课后延时服务 | 服务有课后延时服务需求的学生数 | ≥4400人 | （冀教基[2019]11号）文件 |
| 质量指标 | 课后延时服务工作完成率 | 顺利完成课后延时服务 | 100% | （冀教基[2019]11号）文件 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 参与课后延时服务工作教师补贴发放时间 | 2024年12月底前 | （冀教基[2019]11号）文件 |
| 成本指标 | 需支付课后延时服务补贴 | 需支付课后延时服务补贴 | ≤973360元 | （冀教基[2019]11号）文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足学生家长需求 | 满足学生家长需求 | 100% | （冀教基[2019]11号）文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | （冀教基[2019]11号）文件 |

**49、义务教育阶段开展校内课后延时服务补贴资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00281111113F | | 项目名称 | 义务教育阶段开展校内课后延时服务补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.17 | 其中：财政 资金 | 150.17 | 其他资金 |  |
| 用于课后延时服务补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.河北省教育厅、发展和改革委员会、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于做好小学生校内课后服务工作的指导意见》（冀教基[2019]11号）文件要求：课后服务补助费用“按照不高于当地绩效工资指导线的1.1倍核定学校绩效工资总量，增加部分用于课后服务学校教职工补助”的要求，拟以每节课每位教师补助20元为标准，课后延时服务2024年预算150.17万元。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织学生完成课后延时服务 | 服务有课后延时服务需求的学生数 | ≥4400人 | （冀教基[2019]11号）文件 |
| 质量指标 | 课后延时服务工作完成率 | 顺利完成课后延时服务 | 100% | （冀教基[2019]11号）文件 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 参与课后延时服务工作教师补贴发放时间 | 2024年12月底前 | （冀教基[2019]11号）文件 |
| 成本指标 | 需支付课后延时服务补贴 | 需支付课后延时服务补贴 | ≤150.17万元 | （冀教基[2019]11号）文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足学生家长需求 | 满足学生家长需求 | 100% | （冀教基[2019]11号）文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | （冀教基[2019]11号）文件 |

**50、义务教育阶段校方责任保险费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00280910382L | | 项目名称 | 义务教育阶段校方责任保险费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.80 | 其中：财政 资金 | 16.80 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育阶段校方责任险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.通过校方责任保险投保，有效地防范和化解了校园事故责任风险，缓解了学校和家长经济负担，保障了学校正常教育教学秩序，维护了校园和谐稳定。 | | | | | |

| 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 | 全县所有义务教育阶段学生 | 对全县所有义务教育阶段学生进行校方责任保险投保 | ≤28000人次 | 依据2023年在校幼儿大班人数、六年级人数和初中九年级人数，及浮动量测算数据。 |
| 质量指标 | 投保覆盖率 | 大厂县域内义务教育阶段学生投保覆盖率 | 100% | 按照《廊坊市教育局关于做好2023—2024学年度校方责任险保险工作的通知》 |
| 时效指标 | 完成时间 | 保费支出=完成时间 | 10月份 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 义务教育阶段校方责任保险成本 | ≤16.8万 | 依据2023年在校幼儿大班人数、六年级人数和初中九年级人数，及浮动量测算数据。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园事故责任风险 | 考察校方责任保险对校园责任事故的化解 | 化解 | 降低学校风险，缓解家长经济负担。 |
| 经济效益指标 | 减轻学校和家长经济负担 | 考察学校和家长经济负担缓解情况 | 缓解 | 按照《廊坊市教育局关于做好2022—2023学年度校方责任险保险工作的通知》 |
| 可持续影响指标 | 投保期限 | 考察消防责任保险的保障期限 | 1年 | 保单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意 | 全部投保义务教育校方责任保险学生家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**51、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00280710433T | | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育阶段小学家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 50% | |
| 绩效目标 | 1.做好2024年义务教育阶段小学家庭经济困难学生资助工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度内学生资助人数 | 年度内学生资助人数 | ≤150人 | 根据测算2024年义务教育阶段小学家庭经济困难学生人数 |
| 质量指标 | 资金补助准确率 | 反映资金补助准确率情况 | 100% | 工作计划 |
| 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% | 根据2024年资助方案 |
| 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 | ≤1万元 | 根据测算2024年义务教育阶段小学家庭经济困难学生人数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻资助家庭生活负担 | 资助家庭生活负担情况 | 100% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 救助补助时效 | 救助补助时效 | 1年 | 根据2024年资助方案 |
| 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 |

**52、原民办代课教师教龄补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P002807104959 | | 项目名称 | 原民办代课教师教龄补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.00 | 其中：财政 资金 | 81.00 | 其他资金 |  |
| 用于民办代课教师教龄补助发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成民办代课教师教龄补助的发放 | | | | | |

| 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 | 教龄补助发放人数 | 完成已通过教龄认定人员补助发放工作 | 526人 | 根据省市县五次认定结果 |
| 质量指标 | 教龄补助条件符合率 | 考察教龄补助发放与规范文件的符合性 | 100% | 省市县文件要求 |
| 时效指标 | 教龄补助发放及时率 | 考察教龄补助发放情况 | 100% | 省市县文件要求 |
| 成本指标 | 民师补贴成本 | 考察民师补贴成本情况 | ≤81万元 | 冀财教【2023】145号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全县民办代课教师群体和谐稳定 | 民办代课教师生活补贴，提高此类人员生活水平 | 526人 | 实际数据 |
| 可持续影响指标 | 教龄补助的发放 期限 | 考察教龄补助的发放持续性 | 1年 | 省市县文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 增加原民办代课教师群体对社会和县政府的满意度 | 增加对政府的满意度 | 100% | 民办代课教师群体对社会和县政府信访件数量及信访人数 |

**53、中高考业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00280910377T | | 项目名称 | 中高考业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于中高考支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织2024年中高考考试前期准备工作，并顺利完成考试工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务全县中高考考生顺利完成考试 | 全县中高考考生人数 | ≤8000人 | 实施方案 |
| 数量指标 | 补贴人数 | 反映服务中高考教师人数 | ≤1500人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 资金补助准确率 | 反映资金补助准确率情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 考务费发放时间 | 考务费发放时间 | ≤4季度 | 实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映实际支出不超过预算 | ≤30万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中高考服务保障率 | 反映中高考服务的保障率 | 100% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | 学生和家长满意度 | ≥90% | 学生和家长满意情况 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360001大厂回族自治县教育和体育局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2624.80 | 2122.20 |  |  |  |  | 502.60 | 2624.80 |
| 大厂回族自治县教育和体育局小计 |  |  |  |  |  |  | 2624.80 | 2122.20 |  |  |  |  | 502.60 | 2624.80 |
| 关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知冀财教〔2022〕182号-2023年教学仪器设备采购 | 21.26 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 21.26 | 21.26 |  |  |  |  |  | 21.26 | 21.26 |
| 关于下达2023年第五批新增政府债券资金的通知（冀财债〔2023〕28号）-大厂公立寄宿制学校新建工程项目资金 | 281.34 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 281.34 | 281.34 |  |  |  |  |  | 281.34 | 281.34 |
| 关于下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知冀财教〔2023〕63号-田各庄学校初中部新建工程 | 200.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 | 200.00 |
| 关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知 冀财教〔2023〕163号-农村学生营养膳食补助资金 | 326.00 | 其他畜禽产品 | A07032199 | 项 | 1 | 326.00 | 326.00 | 326.00 |  |  |  |  |  | 326.00 |
| 关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知冀财教〔2023〕154号-校舍安全保障资金（四所教学点提升改造） | 291.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 291.00 | 291.00 | 291.00 |  |  |  |  |  | 291.00 |
| 关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知冀财教〔2023〕154号-综合奖补资金（四所教学点提升改造） | 103.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 103.00 | 103.00 | 103.00 |  |  |  |  |  | 103.00 |
| 关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算的通知冀财教〔2023〕160号-四所教学点提升改造资金 | 194.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 194.00 | 194.00 | 194.00 |  |  |  |  |  | 194.00 |
| 关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知冀财教〔2023〕159号-教学仪器及体育设备采购资金 | 232.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 232.00 | 232.00 | 232.00 |  |  |  |  |  | 232.00 |
| 关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知冀财教〔2023〕151号-教学仪器及体育设备采购资金 | 576.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 576.00 | 576.00 | 576.00 |  |  |  |  |  | 576.00 |
| 农村义务教育小学生营养改善项目资金 | 351.70 | 其他畜禽产品 | A07032199 | 项 | 1 | 351.70 | 351.70 | 351.70 |  |  |  |  |  | 351.70 |
| 校舍安全保障县级配套资金（四所教学点提升改造） | 48.50 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 48.50 | 48.50 | 48.50 |  |  |  |  |  | 48.50 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

大厂回族自治县教育和体育局上年末固定资产金额为11000.65万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为818.30万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360001大厂回族自治县教育和体育局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 11000.65 |
| 1、房屋（平方米） | 58031.25 | 6863.47 |
| 其中：办公用房（平方米） | 58031.25 | 6863.47 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 36.27 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 190.72 |
| 4、其他固定资产 | 2900 | 3910.19 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。