**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)5

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)6

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)8

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)9

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009) 20

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010) 21

[二、单位预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011) 21

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012) 21

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013) 21

[五、预算绩效信息](#_Toc_3_3_0000000014) 22

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)8

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)8

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)9

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000018)9

一、承德高新区教育体育局本级收支预算

单位预算收支总表

| 122001承德高新区教育体育局本级 | | 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 | 4654.91 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 6228.64 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 4654.91 | 本年支出合计 | 6228.64 |
| 33 | 上年结转结余 | 1573.73 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6228.64 | 支出总计 | 6228.64 |

单位预算收入总表

| 122001承德高新区教育体育局本级 | | | | | 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 | 6228.64 | 4654.91 | 4654.91 |  |  |  |  |  |  | 1573.73 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6228.64 | 4654.91 | 4654.91 |  |  |  |  |  |  | 1573.73 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 640.50 | 640.50 | 640.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 569.98 | 569.98 | 569.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 52.52 | 52.52 | 52.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20502 | 普通教育 | 5575.14 | 4002.41 | 4002.41 |  |  |  |  |  |  | 1572.73 |
| 8 | 2050201 | 学前教育 | 686.90 | 416.00 | 416.00 |  |  |  |  |  |  | 270.90 |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 3888.41 | 3480.41 | 3480.41 |  |  |  |  |  |  | 408.00 |
| 10 | 2050203 | 初中教育 | 506.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 504.00 |
| 11 | 2050204 | 高中教育 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 438.83 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  | 389.83 |
| 13 | 20504 | 成人教育 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2050401 | 成人初等教育 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20507 | 特殊教育 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 16 | 2050701 | 特殊学校教育 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |

单位预算支出总表

| 122001承德高新区教育体育局本级 | | | 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 | 6228.64 | 569.98 | 5658.66 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6228.64 | 569.98 | 5658.66 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 640.50 | 569.98 | 70.52 |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 569.98 | 569.98 |  |  |  |  |
| 5 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 52.52 |  | 52.52 |  |  |  |
| 6 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 7 | 20502 | 普通教育 | 5575.14 |  | 5575.14 |  |  |  |
| 8 | 2050201 | 学前教育 | 686.90 |  | 686.90 |  |  |  |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 3888.41 |  | 3888.41 |  |  |  |
| 10 | 2050203 | 初中教育 | 506.00 |  | 506.00 |  |  |  |
| 11 | 2050204 | 高中教育 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 438.83 |  | 438.83 |  |  |  |
| 13 | 20504 | 成人教育 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 14 | 2050401 | 成人初等教育 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 15 | 20507 | 特殊教育 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 16 | 2050701 | 特殊学校教育 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 122001承德高新区教育体育局本级 | | | 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 | 4654.91 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 6228.64 | 6228.64 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 4654.91 | 本年支出合计 | 6228.64 | 6228.64 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1573.73 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1573.73 |  |  |  |  |  |
| 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 | 6228.64 | 支出总计 | 6228.64 | 6228.64 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 122001承德高新区教育体育局本级 | | | 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 | 6228.64 | 569.98 | 5658.66 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6228.64 | 569.98 | 5658.66 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 640.50 | 569.98 | 70.52 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 569.98 | 569.98 |  |
| 5 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 52.52 |  | 52.52 |
| 6 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 18.00 |  | 18.00 |
| 7 | 20502 | 普通教育 | 5575.14 |  | 5575.14 |
| 8 | 2050201 | 学前教育 | 686.90 |  | 686.90 |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 3888.41 |  | 3888.41 |
| 10 | 2050203 | 初中教育 | 506.00 |  | 506.00 |
| 11 | 2050204 | 高中教育 | 55.00 |  | 55.00 |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 438.83 |  | 438.83 |
| 13 | 20504 | 成人教育 | 11.00 |  | 11.00 |
| 14 | 2050401 | 成人初等教育 | 11.00 |  | 11.00 |
| 15 | 20507 | 特殊教育 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 2050701 | 特殊学校教育 | 2.00 |  | 2.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 122001承德高新区教育体育局本级 | | | 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 | 569.98 | 534.37 | 35.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 530.54 | 530.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 168.96 | 168.96 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 51.92 | 51.92 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 72.54 | 72.54 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 76.00 | 76.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.45 | 58.45 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.85 | 8.85 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.56 | 25.56 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.45 | 7.45 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.81 | 5.81 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 43.84 | 43.84 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 11.16 | 11.16 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 35.61 |  | 35.61 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 6.80 |  | 6.80 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.14 |  | 1.14 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 4.65 |  | 4.65 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.58 |  | 0.58 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 5.62 |  | 5.62 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 4.36 |  | 4.36 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 12.46 |  | 12.46 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.83 | 3.83 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 3.19 | 3.19 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.60 | 0.60 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 122001承德高新区教育体育局本级 | | | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 122001承德高新区教育体育局本级 | | | 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

| 122001承德高新区教育体育局本级 | | | 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 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.58 | 0.58 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 67.41 | 67.41 |  |  |

承德高新区教育体育局本级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，现将承德高新区教育体育局本级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）贯彻执行党的教育方针、政策、法令和规章制度，制定具体实施计划、办法和措施，并组织实施。

(二)根据有关政策、规定，制定各级各类教育事业的发展规划、年度计划、基本建设计划，处理执行计划中的有关问题。 (三)组织和指导全区教育改革，建立适应社会主义市场经济体制需要的教育体制和运行机制。统筹管理和指导全区各级 各类教育工作。

(四)依据国家有关教育法律和法规，代表同级政府对学校的教育工作进行督导、检查、评估和指导。

(五)依据国家、县（区）和市有关政策，抓好教师和教育行政人员的管理及工资、福利待遇工作；按照干部管理权限培 养、选拔、任免学校的领导干部。

(六)统筹管理全市普通高考、初中毕业升学考试、高中毕业会考等招生考试工作；拟定义务教育学校招生政策、招生计 划；负责义务教育学校学籍管理。

(七)负责教育经费预测、年度预算、决算、收付；教育系统各类专项资金的管理、机关财务收支管理和国有资产管理； 各级各类学校综合统计工作；基建规划、立项的批复和管理、改善办学条件和教育行政、事业性收费的管理。

(八)负责统筹规划各级各类教师队伍建设和培养工作。在区职称主管部门的组织指导下，负责各级各类学校教师职称评 聘工作。

(九)指导各级各类学校的思想政治教育工作及体育、卫生保健和勤工俭学工作。

(十)制定全区现代教育技术工作的计划和发展规划，并组织实施。做好教学仪器、教学设备及图书的订购、计划供应和 管理使用工作。

(十一)承办区工、管委会交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德高新区教育体育局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

  1、收入说明  
       反映本单位当年全部收入。2024年预算收入6228.64万元，其中：一般公共预算收入4654.91万元，基金预算收入0.00万元， 国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1573.73万元。  
       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，反映承德高新区教育体育局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。 2024年支出预算6228.64万元，其中基本支出569.98万元，包括人员经费534.37万元和日常公用经费35.61万元；项目支出5658.66万元， 主要为人员、公用经费和项目支出。  
       3、比上年增减情况  
       2024年预算收支安排6228.64万元，较2023年预算增加2493.09万元， 其中：基本支出减少73.39万元，主要为人员调动。  
       项目支出增加2566.48万元，主要为新增项目 。

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35.61万元，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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)； 公务接待费0.58万元。与2023年相比增加0.00万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、20强学科教研组一次性补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00026510002L | | 项目名称 | 20强学科教研组一次性补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 教研组一次性补助 | | | | | |
| 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.资金合理发放 | | | | | |

| 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 | 人数 | 人数 | 实际人数 | 依据教体局年初预算安排 |
| 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 按实际质量进行发放 | 依据教体局年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 及时完成 | 依据教体局年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 有效控制成本 | 依据教体局年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期影响力 | 依据教体局年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好的经济效益 | 依据教体局年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高了社会影响力 | 依据教体局年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 生态影响力 | 生态影响力 | 提高了生态影响力 | 依据教体局年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老师满意度 | 老师满意度 | >90% | 问卷调查 |

**2、]河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（承财教〔2022〕151号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081123P000312100015 | | 项目名称 | ]河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（承财教〔2022〕151号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.83 | 其中：财政 资金 | 51.83 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育中央补助资金 | | | | | |
| 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.资金合理发放 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 反映工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 承财教（2022）151号 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 反映经费支出的准确情况 | 100% | 承财教（2022）151号 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 月度时序 | 支出进度要求 | 承财教（2022）151号 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 考察各项经费成本情况 | 小于等于核定数 | 承财教（2022）151号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”有效控制情况 | 考察“三公经费”控制情况 | 小于前三年平均值 | 承财教（2022）151号 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 反映正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职 | 承财教（2022）151号 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 反映使用产品的节能减排情况 | 持续使用 | 承财教（2022）151号 |
| 可持续影响指标 | 提高学校影响力 | 提高学校影响力 | 提高学校影响力 | 承财教（2022）151号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 反映机关工作人员满意率 | ≥100 | 问卷调查 |

**3、“六一”儿童节专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P007U6M100023 | | 项目名称 | “六一”儿童节专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 六一儿童节慰问经费 | | | | | |
| 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.资金合理发放 | | | | | |

| 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 | 补助学校数量 | 补助学校数量 | ≥5所 | 教体局工作安排 |
| 质量指标 | 补助学校质量 | 补助学校质量 | 提升补助学校质量 | 教体局工作安排 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥95% | 教体局工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 降低资金成本 | 教体局工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续性 | 可持续性 | 利于学校可持续发展 | 教体局工作安排 |
| 社会效益指标 | 慰问学校标准 | 慰问学校标准 | 按标准执行 | 教体局工作安排 |
| 生态效益指标 | 开展六一活动 | 开展六一活动 | 丰富幼儿园生活 | 教体局工作安排 |
| 可持续影响指标 | 生态影响 | 生态影响 | 减少对生态影响 | 教体局工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**4、安全应急保障专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00842610002H | | 项目名称 | 安全应急保障专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 学校安全应急保障 | | | | | |
| 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.资金合理发放 | | | | | |

| 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 | 保障学校数量 | 依据教体局工作安排，全区20所中小学、幼儿园安全三防保障 | ≥20所 | 依据教体局工作安排,用于幼儿园、小学安全三防保障 |
| 质量指标 | 完善学校安全设施设备 | 依据教体局工作安排，进一步完善学校消防、食品安全等设备。 | 完善全区学校消防、安保等设施设备。 | 依据教体局工作安排,用于幼儿园、小学安全三防保障 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥95% | 依据教体局工作安排,用于幼儿园、小学安全三防保障 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 按照要求使用资金 | 依据教体局工作安排,用于幼儿园、小学安全三防保障 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 依据教体局工作安排,用于幼儿园、小学安全三防保障 |
| 社会效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 资金得到了合理的利用 | 依据教体局工作安排,用于幼儿园、小学安全三防保障 |
| 生态效益指标 | 保障学校安全工作 | 依据教体局工作安排，加强学校安全工作排除学校安全隐患。 | 进一步加强学校安全保障工作，完善学校安全设施、加强学生安全教育。 | 依据教体局工作安排,用于幼儿园、小学安全三防保障 |
| 可持续影响指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 对生态进行了改善 | 依据教体局工作安排,用于幼儿园、小学安全三防保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 学生，家长满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、班主任津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P006DC8100039 | | 项目名称 | 班主任津贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 218.40 | 其中：财政 资金 | 218.40 | 其他资金 |  |
| 班主任费 | | | | | |
| 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.资金合理发放 | | | | | |

| 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 | 人数 | 依据承高管字【2014】72号文件获得班主任津贴人数 | 按照实际人数进行填报 | 承高管字【2014】72号，提高教师生活待遇 |
| 质量指标 | 发放质量 | 依据承高管字【2014】72号文件获得班主任津贴发放质量 | 按照实际人数保质保量进行发放 | 承高管字【2014】72号，提高教师生活待遇 |
| 时效指标 | 发放时间 | 依据承高管字【2014】72号文件规定时间进行发放 | 按照规定时间进行发放 | 承高管字【2014】72号，提高教师生活待遇 |
| 成本指标 | 班主任津贴补助标准 | 依据承高管字【2014】72号文件发放 | 按照规定金额进行发放 | 承高管字【2014】72号，提高教师生活待遇 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增加了教师影响力 | 承高管字【2014】72号，提高教师生活待遇 |
| 社会效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 节约了发放成本 | 承高管字【2014】72号，提高教师生活待遇 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 增加了社会影响力 | 承高管字【2014】72号，提高教师生活待遇 |
| 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 增加生态效益影响力 | 承高管字【2014】72号，提高教师生活待遇 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥95% | 承高管字【2014】72号，提高教师生活待遇 |

**6、成人教育专款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P008XMC10002E | | 项目名称 | 成人教育专款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 成人教育 | | | | | |
| 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.依据年度预算，用于成人教育 | | | | | |

| 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 | 维修教育教学用房及办公室采购 | 维修教育教学用房及办公室采购 | ≥800平面 | 依据承市政字{2014}14号文件 |
| 质量指标 | 学校教学质量 | 学校教学质量 | 提升教学质量 | 依据承市政字{2014}14号文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 依据承市政字{2014}14号文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 降低总体成本 | 依据承市政字{2014}14号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强影响力 | 依据承市政字{2014}14号文件 |
| 社会效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 减少成本 | 依据承市政字{2014}14号文件 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 增加社会影响力 | 依据承市政字{2014}14号文件 |
| 可持续影响指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 推动了环保事业发展 | 依据承市政字{2014}14号文件 |
| 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% | 问卷调查 |

**7、顶岗实习生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P000260100028 | | 项目名称 | 顶岗实习生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 顶岗实习生生活补助 | | | | | |
| 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.资金合理发放 | | | | | |

| 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 | 发放大学生见习岗绩效和多途径补充教师工资 | 依据民族师范学院合作办学协议及管委会（2017）64号专题会议纪要，获得实习补助的学生数量 | 按照标准进行发放 | 依据民族师范学院合作办学协议及管委会（2017）64号专题会议纪要 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 资金正常使用 | 依据民族师范学院合作办学协议及管委会（2017）64号专题会议纪要 |
| 时效指标 | 按时发放率 | 按时发放率 | 按时发放资金 | 依据民族师范学院合作办学协议及管委会（2017）64号专题会议纪要 |
| 成本指标 | 发放大学生见习岗绩效和多途径补充教师工资 | 依据民族师范学院合作办学协议及管委会（2017）64号专题会议纪要，按每人每月500元发放。 | 按标准进行发放 | 依据民族师范学院合作办学协议及管委会（2017）64号专题会议纪要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | 资金全部综合利用 | 依据民族师范学院合作办学协议及管委会（2017）64号专题会议纪要 |
| 社会效益指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥100% | 依据民族师范学院合作办学协议及管委会（2017）64号专题会议纪要 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 大幅度提高社会影响力 | 依据民族师范学院合作办学协议及管委会（2017）64号专题会议纪要 |
| 可持续影响指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 生态效益明显提高 | 依据民族师范学院合作办学协议及管委会（2017）64号专题会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大学生代课教师满意度 | 大学生代课教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、发放大学生见习岗绩效和多途径补充教师工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00026110001A | | 项目名称 | 发放大学生见习岗绩效和多途径补充教师工资 | | |
| 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 |  |
| 发放大学生见习岗绩效和多途径补发工资 | | | | | |
| 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.资金合理发放 | | | | | |

| 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 | 发放大学生见习岗绩效和多途径补充教师工资 | 高新区主任办公会议纪要（2019）20号 | 按照标准进行发放 | 高新区主任办公会议纪要（2019）20号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 资金正常使用 | 高新区主任办公会议纪要（2019）20号 |
| 时效指标 | 按时发放率 | 按时发放率 | 按时发放资金 | 高新区主任办公会议纪要（2019）20号 |
| 成本指标 | 发放大学生见习岗绩效和多途径补充教师工资 | 原民办代课教师教龄补助标准 | 按标准进行发放 | 高新区主任办公会议纪要（2019）20号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | 资金全部综合利用 | 高新区主任办公会议纪要（2019）20号 |
| 社会效益指标 | 资金发放率 | 高新区主任办公会议纪要（2019）20号 | 100% | 高新区主任办公会议纪要（2019）20号 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 大幅度提高社会影响力 | 高新区主任办公会议纪要（2019）20号 |
| 可持续影响指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 生态效益明显提高 | 高新区主任办公会议纪要（2019）20号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大学生代课教师满意度 | 大学生代课教师满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**9、发放民办代课教师教龄补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00025910001G | | 项目名称 | 发放民办代课教师教龄补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.00 | 其中：财政 资金 | 86.00 | 其他资金 |  |
| 发放民办代课教师教龄补助 | | | | | |
| 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.资金合理发放 | | | | | |

| 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 | 原民办代课教师教龄补助人数 | 依据承教人（2017）2号及冀教人（2016）68号文件，原民办代课教师教龄补助人数 | ≥300人 | 承教人（2017）2号及冀教人（2016）68号文件，发放原民办教师代课补助费 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 资金正常使用 | 承教人（2017）2号及冀教人（2016）68号文件，发放原民办教师代课补助费 |
| 时效指标 | 按时发放率 | 按时发放率 | 按时发放资金 | 承教人（2017）2号及冀教人（2016）68号文件，发放原民办教师代课补助费 |
| 成本指标 | 原民办代课教师教龄补助标准 | 原民办代课教师教龄补助标准 | 按标准进行发放 | 承教人（2017）2号及冀教人（2016）68号文件，发放原民办教师代课补助费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 生态效益明显提高 | 承教人（2017）2号及冀教人（2016）68号文件，发放原民办教师代课补助费 |
| 社会效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | 资金全部综合利用 | 承教人（2017）2号及冀教人（2016）68号文件，发放原民办教师代课补助费 |
| 生态效益指标 | 资金发放率 | 依据承教人（2017）2号及冀教人（2016）68号文件，确保资金足额发放 | ≥100% | 承教人（2017）2号及冀教人（2016）68号文件，发放原民办教师代课补助费 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 大幅度提高社会影响力 | 承教人（2017）2号及冀教人（2016）68号文件，发放原民办教师代课补助费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民办代课教师满意度 | 民办代课教师满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**10、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（承财教〔2022〕152 号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081123P00031310001T | | 项目名称 | 关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（承财教〔2022〕152 号） | | |
| 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 |  |
| 义务教育经费 | | | | | |
| 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.资金合理使用 | | | | | |

| 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 | ★★★资助建档立卡贫困户子女人数 | ★★★资助建档立卡贫困户子女人数 | 实际申请人数 | 依据承财教{2022}152号文件 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 达标 | 依据承财教{2022}152号文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | 及时发放 | 依据承财教{2022}152号文件 |
| 成本指标 | ★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 | ★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 符合政策标准 | 依据承财教{2022}152号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 全部接受资助 | 依据承财教{2022}152号文件 |
| 社会效益指标 | 减少贫困家庭生活压力 | 减少贫困家庭生活压力 | 减少贫困家庭生活压力 | 依据承财教{2022}152号文件 |
| 生态效益指标 | 提高了学校影响力 | 提高了学校影响力 | 提高了学校影响力 | 依据承财教{2022}152号文件 |
| 可持续影响指标 | 建档立卡贫困生生活得到改善 | 建档立卡贫困生生活得到改善 | 提高了生活质量 | 依据承财教{2022}152号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | 受助学生家长满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**11、关于提前下达2023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（承财教【2022】145号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081123P00052210001U | | 项目名称 | 关于提前下达2023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（承财教【2022】145号） | | |
| 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 |  |
| 民办代课教师 | | | | | |
| 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.资金合理发放 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 发放符合规定人员工资 | 承财教{2022}145号 |
| 质量指标 | 补助发放效率 | 补助发放效率 | 及时发放 | 承财教{2022}145号 |
| 时效指标 | 补助资金下达时限 | 补助资金下达时限 | 及时下达 | 承财教{2022}145号 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | ≥4万 | 承财教{2022}145号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 承财教{2022}145号 |
| 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人员生活水平提高 | 承财教{2022}145号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 提高了生态影响 | 承财教{2022}145号 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 提高影响力 | 承财教{2022}145号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

**12、关于提前下达2023年省级支持学前教育发展资金预算的通知（承财教〔2022〕154号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081123P000376100017 | | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级支持学前教育发展资金预算的通知（承财教〔2022〕154号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 改善办学条件 | | | | | |
| 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.资金合理发放 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 按实际发放人数补助 | 承财教（2022）154号 |
| 质量指标 | 补助发放效率 | 补助发放效率 | ≥100% | 承财教（2022）154号 |
| 时效指标 | 补助资金下达时限 | 补助资金下达时限 | 实时下达 | 承财教（2022）154号 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 按照政策进行补助 | 承财教（2022）154号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 | 承财教（2022）154号 |
| 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人数得到了提高 | 承财教（2022）154号 |
| 生态效益指标 | 推动生态事业发展 | 推动生态事业发展 | 推动了生态事业发展 | 承财教（2022）154号 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强影响力 | 承财教（2022）154号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**13、关于提前下达2023年特殊教育中央补助资金预算的通知（承财教〔2022〕126 号)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081123P00040510001N | | 项目名称 | 关于提前下达2023年特殊教育中央补助资金预算的通知（承财教〔2022〕126 号) | | |
| 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 |  |
| 资金合理发放 | | | | | |
| 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.资金合理支出 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 按照现有特殊教育人数进行发放 | 承财教{2022}126号 |
| 质量指标 | 补助人员合规率 | 补助人员合规率 | 使合规人员得到相应补助 | 承财教{2022}126号 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 按时发放 | 承财教{2022}126号 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 按规定进行发放 | 承财教{2022}126号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 按规定使用 | 承财教{2022}126号 |
| 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 提高受补助人群生活水平 | 承财教{2022}126号 |
| 生态效益指标 | 促进了生态平衡 | 促进了生态平衡 | 促进了生态平衡 | 承财教{2022}126号 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 提高了学校影响力 | 承财教{2022}126号 |
| 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% | 问卷调查 |

**14、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（承财教〔2022〕165号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081123P00037410001U | | 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（承财教〔2022〕165号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 226.00 | 其中：财政 资金 | 226.00 | 其他资金 |  |
| 改善办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金及时支付 | | | | | |

| 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 | ★56人以上大班额数量 | ★56人以上大班额数量 | 按规定消除大班额 | 承财教{2022}165号 |
| 质量指标 | ★校舍建设工程按期完成率 | ★校舍建设工程按期完成率 | 是否按时完工 | 承财教{2022}165号 |
| 时效指标 | ★校舍建设、改造平均成本 | ★校舍建设、改造平均成本 | 减少成本 | 承财教{2022}165号 |
| 成本指标 | 建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率 | 建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率 | 使学生接受义务教育 | 承财教{2022}165号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★建档立卡贫困户子女受益人数 | ★建档立卡贫困户子女受益人数 | 提高受益人数 | 承财教{2022}165号 |
| 社会效益指标 | 校舍设计使用年限 | 校舍设计使用年限 | 提高质量 | 承财教{2022}165号 |
| 生态效益指标 | 生态平衡 | 生态平衡 | 生态平衡 | 承财教{2022}165号 |
| 可持续影响指标 | ★学生和学生家长满意度 | ★学生和学生家长满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★教师满意度 | ★教师满意度 | ≥96% | 问卷调查 |

**15、关于提前下达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（承财教〔2022〕164 号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081123P000373100016 | | 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中央补助资金预算的通知（承财教〔2022〕164 号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 404.00 | 其中：财政 资金 | 404.00 | 其他资金 |  |
| 改善办学条件 | | | | | |
| 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.资金及时支付 | | | | | |

| 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 | ★56人以上大班额数量 | ★56人以上大班额数量 | 按规定消除大班额 | 承财教{2022}164号 |
| 质量指标 | ★★★新建改扩建工程验收合格率 | ★★★新建改扩建工程验收合格率 | 提高验合格率 | 承财教{2022}164号 |
| 时效指标 | ★校舍建设工程按期完成率 | ★校舍建设工程按期完成率 | 是否按时完工 | 承财教{2022}164号 |
| 成本指标 | 建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率 | 建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率 | 使学生接受义务教育 | 承财教{2022}164号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★建档立卡贫困户子女受益人数 | ★建档立卡贫困户子女受益人数 | 提高受益人数 | 承财教{2022}164号 |
| 社会效益指标 | 校舍设计使用年限 | 校舍设计使用年限 | 提高质量 | 承财教{2022}164号 |
| 生态效益指标 | 生态平衡 | 生态平衡 | 生态平衡 | 承财教{2022}164号 |
| 可持续影响指标 | ★学生和学生家长满意度 | ★学生和学生家长满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★教师满意度 | ★教师满意度 | ≥96% | 问卷调查 |

**16、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（承财教〔2022〕163号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081123P00037510001H | | 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（承财教〔2022〕163号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 193.90 | 其中：财政 资金 | 193.90 | 其他资金 |  |
| 改善办学条件 | | | | | |
| 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.资金合理支出 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 按实际发放人数补助 | 承财教（2022）163号 |
| 质量指标 | 补助发放效率 | 补助发放效率 | ≥100% | 承财教（2022）163号 |
| 时效指标 | 补助资金下达时限 | 补助资金下达时限 | 实时下达 | 承财教（2022）163号 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 按照政策进行补助 | 承财教（2022）163号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 | 承财教（2022）163号 |
| 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人数得到了提高 | 承财教（2022）163号 |
| 生态效益指标 | 推动生态事业发展 | 推动生态事业发展 | 推动了生态事业发展 | 承财教（2022）163号 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强影响力 | 承财教（2022）163号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**17、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（承财教[2023]107号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00013510001K | | 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（承财教[2023]107号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 211.00 | 其中：财政 资金 | 211.00 | 其他资金 |  |
| 薄弱环节改造资金 | | | | | |
| 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. 资金合理发放 | | | | | |

| 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 | ★56人以上大班额数量 | ★56人以上大班额数量 | 按规定消除大班额 | 承财教〔2023〕107号 |
| 质量指标 | ★校舍建设工程按期完成率 | ★校舍建设工程按期完成率 | 是否按时完工 | 承财教〔2023〕107号 |
| 时效指标 | ★校舍建设、改造平均成本 | ★校舍建设、改造平均成本 | 减少成本 | 承财教〔2023〕107号 |
| 成本指标 | 建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率 | 建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率 | 使学生接受义务教育 | 承财教〔2023〕107号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★建档立卡贫困户子女受益人数 | ★建档立卡贫困户子女受益人数 | 提高受益人数 | 承财教〔2023〕107号 |
| 社会效益指标 | 校舍设计使用年限 | 校舍设计使用年限 | 提高质量 | 承财教〔2023〕107号 |
| 生态效益指标 | 生态平衡 | 生态平衡 | 生态平衡 | 承财教〔2023〕107号 |
| 可持续影响指标 | 教育事业可持续发展 | 教育事业可持续发展 | 教育事业可持续发展 | 承财教〔2023〕107号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★教师满意度 | ★教师满意度 | ≥96% | 问卷调查 |

**18、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（承财教[2023]108号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P000165100019 | | 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（承财教[2023]108号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 551.00 | 其中：财政 资金 | 551.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 | | | | | |
| 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.资金合理发放 | | | | | |

| 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 | ★56人以上大班额数量 | ★56人以上大班额数量 | 按规定消除大班额 | 承财教〔2023〕108号 |
| 质量指标 | ★校舍建设工程按期完成率 | ★校舍建设工程按期完成率 | 是否按时完工 | 承财教〔2023〕108号 |
| 时效指标 | ★校舍建设、改造平均成本 | ★校舍建设、改造平均成本 | 减少成本 | 承财教〔2023〕108号 |
| 成本指标 | 建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率 | 建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率 | 使学生接受义务教育 | 承财教〔2023〕108号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | ★建档立卡贫困户子女受益人数 | ★建档立卡贫困户子女受益人数 | 提高受益人数 | 承财教〔2023〕108号 |
| 社会效益指标 | 校舍设计使用年限 | 校舍设计使用年限 | 提高质量 | 承财教〔2023〕108号 |
| 生态效益指标 | 生态平衡 | 生态平衡 | 生态平衡 | 承财教〔2023〕108号 |
| 可持续影响指标 | 教育事业可持续发展 | 教育事业可持续发展 | 教育事业可持续发展 | 承财教〔2023〕108号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★教师满意度 | ★教师满意度 | ≥96% | 问卷调查 |

**19、关于提前下达2024年支持学前教育发展省级资金预算的通知(承财教[2023] 106号)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P000133100018 | | 项目名称 | 关于提前下达2024年支持学前教育发展省级资金预算的通知(承财教[2023] 106号) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 支持学前教育发展 | | | | | |
| 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.资金按照政策发放 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 按实际发放人数补助 | 承财教（2023）106号 |
| 质量指标 | 补助发放效率 | 补助发放效率 | ≥100% | 承财教（2023）106号 |
| 时效指标 | 补助资金下达时限 | 补助资金下达时限 | 实时下达 | 承财教（2023）106号 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 按照政策进行补助 | 承财教（2023）106号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 | 承财教（2023）106号 |
| 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人数得到了提高 | 承财教（2023）106号 |
| 生态效益指标 | 推动生态事业发展 | 推动生态事业发展 | 推动了生态事业发展 | 承财教（2023）106号 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强影响力 | 承财教（2023）106号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**20、关于提前下达2024年支持学前教育发展中央资金预算的通(承财教[2023] 105号)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00013210001J | | 项目名称 | 关于提前下达2024年支持学前教育发展中央资金预算的通(承财教[2023] 105号) | | |
| 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 |  |
| 学前教育经费 | | | | | |
| 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. 资金按政策合理发放 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 按实际发放人数补助 | 承财教〔2023〕105号 |
| 质量指标 | 补助发放效率 | 补助发放效率 | ≥100% | 承财教〔2023〕105号 |
| 时效指标 | 补助资金下达时限 | 补助资金下达时限 | 实时下达 | 承财教〔2023〕105号 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 按照政策进行补助 | 承财教〔2023〕105号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 | 承财教〔2023〕105号 |
| 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人数得到了提高 | 承财教〔2023〕105号 |
| 生态效益指标 | 推动生态事业发展 | 推动生态事业发展 | 推动了生态事业发展 | 承财教〔2023〕105号 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强影响力 | 承财教〔2023〕105号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**21、关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费（提标（承财教[2023]37号 ）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081123P00043510001C | | 项目名称 | 关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费（提标（承财教[2023]37号 ） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 提升公用经费 | | | | | |
| 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.资金合理发放 | | | | | |

| 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 | ★★★资助建档立卡贫困户子女人数 | ★★★资助建档立卡贫困户子女人数 | 实际申请人数 | 依据承财教{2022}37号文件 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 达标 | 依据承财教{2022}37号文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | 及时发放 | 依据承财教{2022}37号文件 |
| 成本指标 | ★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 | ★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 符合政策标准 | 依据承财教{2022}37号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 全部接受资助 | 依据承财教{2022}37号文件 |
| 社会效益指标 | 减少贫困家庭生活压力 | 减少贫困家庭生活压力 | 减少贫困家庭生活压力 | 依据承财教{2022}37号文件 |
| 生态效益指标 | 提高了学校影响力 | 提高了学校影响力 | 提高了学校影响力 | 依据承财教{2022}37号文件 |
| 可持续影响指标 | 建档立卡贫困生生活得到改善 | 建档立卡贫困生生活得到改善 | 提高了生活质量 | 依据承财教{2022}37号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | 受助学生家长满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**22、关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金预算的通知（承财教〔2023〕9号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081123P00037710001W | | 项目名称 | 关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金预算的通知（承财教〔2023〕9号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 补助经费 | | | | | |
| 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.资金合理使用 | | | | | |

| 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 | ★★★资助建档立卡贫困户子女人数 | ★★★资助建档立卡贫困户子女人数 | 实际申请人数 | 依据承财教{2023}9号文件 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 达标 | 依据承财教{2023}9号文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | 及时发放 | 依据承财教{2023}9号文件 |
| 成本指标 | ★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 | ★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 符合政策标准 | 依据承财教{2023}9号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 全部接受资助 | 依据承财教{2023}9号文件 |
| 社会效益指标 | 减少贫困家庭生活压力 | 减少贫困家庭生活压力 | 减少贫困家庭生活压力 | 依据承财教{2023}9号文件 |
| 生态效益指标 | 提高了学校影响力 | 提高了学校影响力 | 提高了学校影响力 | 依据承财教{2023}9号文件 |
| 可持续影响指标 | 建档立卡贫困生生活得到改善 | 建档立卡贫困生生活得到改善 | 提高了生活质量 | 依据承财教{2023}9号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | 受助学生家长满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**23、关于下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算的通知（承财教〔2023〕10号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081123P00037810001J | | 项目名称 | 关于下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算的通知（承财教〔2023〕10号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 122.00 | 其中：财政 资金 | 122.00 | 其他资金 |  |
| 促进义务教育均衡发展 | | | | | |
| 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.资金合理使用 | | | | | |

| 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 | ★★★资助建档立卡贫困户子女人数 | ★★★资助建档立卡贫困户子女人数 | 实际申请人数 | 依据承财教{2022}10号文件 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 达标 | 依据承财教{2022}10号文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | 及时发放 | 依据承财教{2022}10号文件 |
| 成本指标 | ★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 | ★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 符合政策标准 | 依据承财教{2022}10号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 全部接受资助 | 依据承财教{2022}10号文件 |
| 社会效益指标 | 减少贫困家庭生活压力 | 减少贫困家庭生活压力 | 减少贫困家庭生活压力 | 依据承财教{2022}10号文件 |
| 生态效益指标 | 提高了学校影响力 | 提高了学校影响力 | 提高了学校影响力 | 依据承财教{2022}10号文件 |
| 可持续影响指标 | 建档立卡贫困生生活得到改善 | 建档立卡贫困生生活得到改善 | 提高了生活质量 | 依据承财教{2022}10号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | 受助学生家长满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**24、关于下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算的通知（承财教〔2023〕38号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081123P000431100029 | | 项目名称 | 关于下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算的通知（承财教〔2023〕38号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育补助经费 | | | | | |
| 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.资金合理发放 | | | | | |

| 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 | 提高学校个数 | 提高学校个数 | 区内义务教育所有学校 | 承财教（2023）38号 |
| 质量指标 | 受益学校数（个） | 受益学校数（个） | ≥15个 | 承财教（2023）38号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 承财教（2023）38号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 合理控制 | 承财教（2023）38号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进教育带动当地经济发展 | 促进教育带动当地经济发展 | 增加影响力 | 承财教（2023）38号 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 增加社会影响度 | 承财教（2023）38号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 减少对生态影响 | 承财教（2023）38号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 承财教（2023）38号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学生满意度 | 各级教育学生满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**25、关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（承财教〔2023〕35号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081123P00042710001G | | 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（承财教〔2023〕35号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.00 | 其中：财政 资金 | 115.00 | 其他资金 |  |
| 提升义务教育公用经费保障水平 | | | | | |
| 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.资金合理发放 | | | | | |

| 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 | ★★★资助建档立卡贫困户子女人数 | ★★★资助建档立卡贫困户子女人数 | 实际申请人数 | 依据承财教{2023}35号文件 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 达标 | 依据承财教{2023}35号文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | 及时发放 | 依据承财教{2023}35号文件 |
| 成本指标 | ★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 | ★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 符合政策标准 | 依据承财教{2023}35号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 全部接受资助 | 依据承财教{2023}35号文件 |
| 社会效益指标 | 减少贫困家庭生活压力 | 减少贫困家庭生活压力 | 减少贫困家庭生活压力 | 依据承财教{2023}35号文件 |
| 生态效益指标 | 提高了学校影响力 | 提高了学校影响力 | 提高了学校影响力 | 依据承财教{2023}35号文件 |
| 可持续影响指标 | 建档立卡贫困生生活得到改善 | 建档立卡贫困生生活得到改善 | 提高了生活质量 | 依据承财教{2023}35号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | 受助学生家长满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**26、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（承财教[2023] 61号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081123P00048810001H | | 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（承财教[2023] 61号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 113.00 | 其中：财政 资金 | 113.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育薄弱环节改善 | | | | | |
| 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.资金合理发放 | | | | | |

| 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 | ★56人以上大班额数量 | ★56人以上大班额数量 | 按规定消除大班额 | 承财教{2023}61号 |
| 质量指标 | ★★★新建改扩建工程验收合格率 | ★★★新建改扩建工程验收合格率 | 提高验合格率 | 承财教{2023}61号 |
| 时效指标 | ★校舍建设工程按期完成率 | ★校舍建设工程按期完成率 | 是否按时完工 | 承财教{2023}61号 |
| 成本指标 | ★校舍建设、改造平均成本 | ★校舍建设、改造平均成本 | 减少成本 | 承财教{2023}61号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率 | 建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率 | 使学生接受义务教育 | 承财教{2023}61号 |
| 社会效益指标 | ★建档立卡贫困户子女受益人数 | ★建档立卡贫困户子女受益人数 | 提高受益人数 | 承财教{2023}61号 |
| 生态效益指标 | 校舍设计使用年限 | 校舍设计使用年限 | 提高质量 | 承财教{2023}61号 |
| 可持续影响指标 | 生态平衡 | 生态平衡 | 生态平衡 | 承财教{2023}61号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★学生和学生家长满意度 | ★学生和学生家长满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | ★教师满意度 | ★教师满意度 | ≥96% | 问卷调查 |

**27、关于下达2023年支持学前教育发展中央资金预算的通知（承财教[2023] 43号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081123P00044110001W | | 项目名称 | 关于下达2023年支持学前教育发展中央资金预算的通知（承财教[2023] 43号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |  |
| 学前教育 | | | | | |
| 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.资金合理发放 | | | | | |

| 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 | 学校个数 | 学校个数 | >2个 | 承财教{2023}43号 |
| 质量指标 | 受益学校数（个） | 受益学校数（个） | >2个 | 承财教{2023}43号 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 承财教{2023}43号 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 按要求补助 | 承财教{2023}43号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教育带动增加当地特色产 | 教育带动增加当地特色产业产值 | 教育带动增加当地特色产业产值 | 承财教{2023}43号 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 提高社会影响度 | 承财教{2023}43号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 降低对生态的影响 | 承财教{2023}43号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 承财教{2023}43号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学生满意度 | 各级教育学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**28、关于下达教育补助经费的通知（承财教[2023] 46号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081123P00044510001K | | 项目名称 | 关于下达教育补助经费的通知（承财教[2023] 46号） | | |
| 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 |  |
| 冯营子实验中学补助经费 | | | | | |
| 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.资金合理发放 | | | | | |

| 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 | ★★★资助建档立卡贫困户子女人数 | ★★★资助建档立卡贫困户子女人数 | 实际申请人数 | 承财教（2023）46号 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 达标 | 承财教（2023）46号 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | 及时发放 | 承财教（2023）46号 |
| 成本指标 | ★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 | ★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 符合政策标准 | 承财教（2023）46号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 全部接受资助 | 承财教（2023）46号 |
| 社会效益指标 | 减少贫困家庭生活压力 | 减少贫困家庭生活压力 | 减少贫困家庭生活压力 | 承财教（2023）46号 |
| 生态效益指标 | 提高了学校影响力 | 提高了学校影响力 | 提高了学校影响力 | 承财教（2023）46号 |
| 可持续影响指标 | 建档立卡贫困生生活得到改善 | 建档立卡贫困生生活得到改善 | 提高了生活质量 | 承财教（2023）46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | 受助学生家长满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**29、教师技能提升服务专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00010410002U | | 项目名称 | 教师技能提升服务专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.41 | 其中：财政 资金 | 67.41 | 其他资金 |  |
| 教师技能提升培训 | | | | | |
| 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. 自己合理发放 | | | | | |

| 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 | 参加培训人数 | 参加培训人数 | 按照文件要求选择参加人数 | 依据《承德市人民政府关于扎实推进县域义务教育均衡发展的实施意见》（承市政字【2014】17号文件） |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训质量 | 全部培训完成 | 依据《承德市人民政府关于扎实推进县域义务教育均衡发展的实施意见》（承市政字【2014】17号文件） |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 培训开展的及时性 | 依据《承德市人民政府关于扎实推进县域义务教育均衡发展的实施意见》（承市政字【2014】17号文件） |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 有效控制成本 | 依据《承德市人民政府关于扎实推进县域义务教育均衡发展的实施意见》（承市政字【2014】17号文件） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强影响力 | 依据《承德市人民政府关于扎实推进县域义务教育均衡发展的实施意见》（承市政字【2014】17号文件） |
| 社会效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 成本利用率较高 | 依据《承德市人民政府关于扎实推进县域义务教育均衡发展的实施意见》（承市政字【2014】17号文件） |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高了社会影响力 | 依据《承德市人民政府关于扎实推进县域义务教育均衡发展的实施意见》（承市政字【2014】17号文件） |
| 可持续影响指标 | 生态影响 | 生态影响 | 生态影响降低 | 依据《承德市人民政府关于扎实推进县域义务教育均衡发展的实施意见》（承市政字【2014】17号文件） |
| 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% | 问卷调查 |

**30、教师节慰问专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P008424100026 | | 项目名称 | 教师节慰问专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 教师节慰问 | | | | | |
| 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.资金合理发放 | | | | | |

| 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 | 慰问学校数量（所） | 依据年度预算和工作计划，慰问学校数量（所） | ≥10所 | 依据年度预算和工作计划，慰问学校标准 |
| 质量指标 | 慰问学校质量 | 依据年度预算和工作计划，慰问学校标准 | 是否符合标准 | 依据年度预算和工作计划，慰问学校标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 依据年度预算和工作计划，慰问学校标准 | 慰问是否及时 | 依据年度预算和工作计划，慰问学校标准 |
| 成本指标 | 慰问学校标准 | 依据年度预算和工作计划，慰问学校标准 | ≥10000所/每年 | 依据年度预算和工作计划，慰问学校标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | 持续影响 | 依据年度预算和工作计划，慰问学校标准 |
| 社会效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 节约成本 | 依据年度预算和工作计划，慰问学校标准 |
| 生态效益指标 | 社会影响 | 社会影响 | 提高了社会影响力 | 依据年度预算和工作计划，慰问学校标准 |
| 可持续影响指标 | 生态效果 | 生态效果 | 对生态没有影响 | 依据年度预算和工作计划，慰问学校标准 |
| 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% | 依据年度预算和工作计划，慰问学校标准 |

**31、教研专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00842210003E | | 项目名称 | 教研专项 | | |
| 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 |  |
| 教研经费 | | | | | |
| 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. 资金合理发放 | | | | | |

| 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 | 参加培训的人数 | 依据承教领导小组【2016】2号及冀教明电【2019】35号，对区内新教师、部分学科教师总计235人进行培训。 | ≥235人 | 承教领导小组【2016】2号及冀教明电【2019】35号 |
| 质量指标 | 教研质量 | 教研质量 | 100% | 承教领导小组【2016】2号及冀教明电【2019】35号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 承教领导小组【2016】2号及冀教明电【2019】35号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 节约成本 | 承教领导小组【2016】2号及冀教明电【2019】35号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 影响力 | 依据承教领导小组【2016】2号及冀教明电【2019】35号，教学质量较上一年有所提升 | 教学质量有所提升，强化教学效果。 | 承教领导小组【2016】2号及冀教明电【2019】35号 |
| 社会效益指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | 增强可持续影响力 | 承教领导小组【2016】2号及冀教明电【2019】35号 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约成本 | 节约了成本 | 承教领导小组【2016】2号及冀教明电【2019】35号 |
| 可持续影响指标 | 生态效益 | 生态效益 | 提高生态效益 | 承教领导小组【2016】2号及冀教明电【2019】35号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥95% | 承教领导小组【2016】2号及冀教明电【2019】35号 |

**32、接送学生车辆补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P008M6B100032 | | 项目名称 | 接送学生车辆补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.30 | 其中：财政 资金 | 13.30 | 其他资金 |  |
| 接送学生车辆补助 | | | | | |
| 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.资金合理发放 | | | | | |

| 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 | 全区备案的接送学生车辆数量 | 依据年度预算，全区23辆接送学生车辆 | ≥23辆 | 依据教体局安排 |
| 质量指标 | 接送学成车辆质量 | 每辆车是否达到接送学生车辆要求 | 全部达到接送学生标准 | 依据教体局安排 |
| 时效指标 | 接送学生时间 | 按时接送学生 | ≥95% | 依据教体局安排 |
| 成本指标 | 按照车辆运行公里数补助标准 | 依据年度预算，车辆补助每公里补助标准 | 上板城区域、冯营子区域学校，接送学生上下学，每车辆每公里补助0.2元 | 依据教体局安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 接送学生 | 接送学生 | 对有需要的学生进行接送 | 依据教体局安排 |
| 社会效益指标 | 接送学生价格 | 接送学生价格 | 正常水平 | 依据教体局安排 |
| 生态效益指标 | 保障全区23辆接送学生车辆稳定运行 | 依据年度预算，对全区接送学生车辆进行补助 | 进一步保障全区接送学生车辆安全有序的进行 | 依据教体局安排 |
| 可持续影响指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | 减少尾气排放 | 依据教体局安排 |
| 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% | 依据教体局安排 |

**33、考试服务专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P000103100026 | | 项目名称 | 考试服务专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 考试服务专项 | | | | | |
| 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.资金合理发放 | | | | | |

| 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 | 考试人数 | 考试人数 | ≥1000人 | 依据教体局年初预算按排 |
| 质量指标 | 考试监考水平 | 考试监考水平 | 提高监考水平 | 依据教体局年初预算按排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时组织考试 | 依据教体局年初预算按排 |
| 成本指标 | 控制考试成本 | 控制考试成本 | 降低考试成本 | 依据教体局年初预算按排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低成本 | 降低成本 | 降低考试成本 | 依据教体局年初预算按排 |
| 社会效益指标 | 增加社会影响力 | 增加社会影响力 | 提高社会影响力 | 依据教体局年初预算按排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 依据教体局年初预算按排 |
| 可持续影响指标 | 学校、幼儿园、卫生室等基本公共 | 学校、幼儿园、卫生室等基本公共服务设施使用年限 | 学校、幼儿园、卫生室等基本公共服务设施使用年限 | 依据教体局年初预算按排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参考人满意度 | 参考人满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**34、课后延时服务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P008413100029 | | 项目名称 | 课后延时服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450.00 | 其中：财政 资金 | 450.00 | 其他资金 |  |
| 学生课后延时服务 | | | | | |
| 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.资金及时发放 | | | | | |

| 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 | 课后延时服务学生人数 | 承教政体【2018】109号，课后延时服务学生人数 | 按照在校学生数量进行 | 承教政体【2018】109号 |
| 质量指标 | 资金发放质量 | 资金发放质量 | 严格按照要求发放 | 承教政体【2018】109号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时发放 | 承教政体【2018】109号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 节约成本 | 承教政体【2018】109号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高学校影响力 | 提高学校影响力 | 提高了学校的影响力 | 承教政体【2018】109号 |
| 社会效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 按经济效益指标分配 | 承教政体【2018】109号 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高社会影响力 | 承教政体【2018】109号 |
| 可持续影响指标 | 生态影响 | 生态影响 | 降低了对环境的影响 | 承教政体【2018】109号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生老师满意度 | 学生老师满意度 | ≥95% | 承教政体【2018】109号 |

**35、名师工作室经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00027010002F | | 项目名称 | 名师工作室经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 名师工作室经费 | | | | | |
| 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.资金合理发放 | | | | | |

| 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 | 工作室数量 | 工作室数量 | ≥1个 | 依据教体局年初预算安排 |
| 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 按实际质量进行发放 | 依据教体局年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 100% | 依据教体局年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 有效控制成本 | 依据教体局年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期影响力 | 依据教体局年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好的经济效益 | 依据教体局年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高了社会影响力 | 依据教体局年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 生态影响力 | 生态影响力 | 提高了生态影响力 | 依据教体局年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老师满意度 | 老师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**36、普惠性幼儿园奖补资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P007836100025 | | 项目名称 | 普惠性幼儿园奖补资金 | | |
| 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 |  |
| 普惠园奖补资金 | | | | | |
| 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.资金合理发放 | | | | | |

| 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 | 普惠性民办幼儿园16所 | 依据承教基【2019】19号文件，普惠性民办幼儿园数量16所 | ≥16所 | 依据承教基【2019】19号文件，完成16所普惠性民办幼儿园，给予扶持资金。 |
| 质量指标 | 幼儿园质量提升 | 幼儿园质量提升 | 幼儿园质量提升 | 依据承教基【2019】19号文件，完成17所普惠性民办幼儿园，给予扶持资金。 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按时发放 | 提升建设普惠幼儿园时效 | 依据承教基【2019】19号文件，完成18所普惠性民办幼儿园，给予扶持资金。 |
| 成本指标 | 扶持资金补助标准 | 扶持资金补助标准 | 按照公办园幼儿生均标准执行 | 依据承教基【2019】19号文件，完成19所普惠性民办幼儿园，给予扶持资金。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 可持续幼儿园建设 | 依据承教基【2019】19号文件，完成20所普惠性民办幼儿园，给予扶持资金。 |
| 社会效益指标 | 改善办园条件，提升幼儿园品质。 | 依据承教基【2019】19号文件，改善办园条件，提升幼儿园品质。 | 进一步改善普惠性民办幼儿园的办园条件。 | 依据承教基【2019】19号文件，完成21所普惠性民办幼儿园，给予扶持资金。 |
| 生态效益指标 | 提高幼儿园办园水平 | 依据承教基【2019】19号文件，提高幼儿园办园水平。 | 进一步提高幼儿园的办园水平。 | 依据承教基【2019】19号文件，完成22所普惠性民办幼儿园，给予扶持资金。 |
| 可持续影响指标 | 教育的可持续性 | 教育的可持续性 | 大幅度提高教育可持续性 | 依据承教基【2019】19号文件，完成23所普惠性民办幼儿园，给予扶持资金。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 抽样调查家长满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**37、市级名师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00026410003J | | 项目名称 | 市级名师津贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 市级名师津贴 | | | | | |
| 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.合理发放资金 | | | | | |

| 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 | 人数 | 人数 | ≥9人 | 承教师〔2018〕13号，发挥名师的师范引领作用 |
| 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 按实际质量进行发放 | 承教师〔2018〕13号，发挥名师的师范引领作用 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥100% | 承教师〔2018〕13号，发挥名师的师范引领作用 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 有效控制成本 | 承教师〔2018〕13号，发挥名师的师范引领作用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期影响力 | 承教师〔2018〕13号，发挥名师的师范引领作用 |
| 社会效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好的经济效益 | 承教师〔2018〕13号，发挥名师的师范引领作用 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高了社会影响力 | 承教师〔2018〕13号，发挥名师的师范引领作用 |
| 可持续影响指标 | 生态影响力 | 生态影响力 | 提高了生态影响力 | 承教师〔2018〕13号，发挥名师的师范引领作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老师满意度 | 老师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**38、市级名师一次性奖励绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00026910002B | | 项目名称 | 市级名师一次性奖励 | | |
| 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 |  |
| 市级名师奖励 | | | | | |
| 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.资金合理发放 | | | | | |

| 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 | 人数 | 人数 | ≥9人 | 依据教体局年初预算安排 |
| 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 按实际质量进行发放 | 依据教体局年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥100% | 依据教体局年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 有效控制成本 | 依据教体局年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期影响力 | 依据教体局年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 良好的经济效益 | 依据教体局年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高了社会影响力 | 依据教体局年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 生态影响力 | 生态影响力 | 提高了生态影响力 | 依据教体局年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老师满意度 | 老师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**39、提前下达2024年城乡义务教育省级补助经费(承财教[2023]129号)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00012910003A | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育省级补助经费(承财教[2023]129号) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 155.00 | 其中：财政 资金 | 155.00 | 其他资金 |  |
| 学校公用经费及学生困难救济金 | | | | | |
| 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. 资金按照政策合理发放 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 反映工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 承财教〔2023〕129号 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 反映经费支出的准确情况 | 100% | 承财教〔2023〕129号 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 月度时序 | 支出进度要求 | 承财教〔2023〕129号 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 考察各项经费成本情况 | 小于等于核定数 | 承财教〔2023〕129号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”有效控制情况 | 考察“三公经费”控制情况 | 小于前三年平均值 | 承财教〔2023〕129号 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 反映正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职 | 承财教〔2023〕129号 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 反映使用产品的节能减排情况 | 持续使用 | 承财教〔2023〕129号 |
| 可持续影响指标 | 提高学校影响力 | 提高学校影响力 | 提高学校影响力 | 承财教〔2023〕129号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 反映机关工作人员满意率 | ≥100% | 问卷调查 |

**40、提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费(承财教[2023]109号)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P000128100021 | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费(承财教[2023]109号) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 564.00 | 其中：财政 资金 | 564.00 | 其他资金 |  |
| 学校公用经费 | | | | | |
| 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. 资金合理发放 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 反映工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 承财教〔2023〕109号 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 反映经费支出的准确情况 | 100% | 承财教〔2023〕109号 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 月度时序 | 支出进度要求 | 承财教〔2023〕109号 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 考察各项经费成本情况 | 小于等于核定数 | 承财教〔2023〕109号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”有效控制情况 | 考察“三公经费”控制情况 | 小于前三年平均值 | 承财教〔2023〕109号 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 反映正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职 | 承财教〔2023〕109号 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 反映使用产品的节能减排情况 | 持续使用 | 承财教〔2023〕109号 |
| 可持续影响指标 | 提高学校影响力 | 提高学校影响力 | 提高学校影响力 | 承财教〔2023〕109号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 反映机关工作人员满意率 | ≥100 | 问卷调查 |

**41、提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费(承财教[2023]109号)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00012810003L | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费(承财教[2023]109号) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 学生补助经费 | | | | | |
| 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. 资金合理发放 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 反映工作日保障单位运转情况 | ≥8小时 | 承财教（2023）109号 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 反映经费支出的准确情况 | 100% | 承财教（2023）109号 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 月度时序 | 支出进度要求 | 承财教（2023）109号 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 考察各项经费成本情况 | 小于等于核定数 | 承财教（2023）109号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”有效控制情况 | 考察“三公经费”控制情况 | 小于前三年平均值 | 承财教（2023）109号 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 反映正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职 | 承财教（2023）109号 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 反映使用产品的节能减排情况 | 持续使用 | 承财教（2023）109号 |
| 可持续影响指标 | 提高学校影响力 | 提高学校影响力 | 提高学校影响力 | 承财教（2023）109号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 反映机关工作人员满意率 | ≥100 | 问卷调查 |

**42、提前下达2024年普通高中助学省级补助经费预算的通知(承财教[2023]100号)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00013110001W | | 项目名称 | 提前下达2024年普通高中助学省级补助经费预算的通知(承财教[2023]100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 |  |
| 高中助学金和免学费 | | | | | |
| 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. 资金合理发放 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 按实际发放人数补助 | 承财教（2023）100号 |
| 质量指标 | 补助发放效率 | 补助发放效率 | 100% | 承财教（2023）100号 |
| 时效指标 | 补助资金下达时限 | 补助资金下达时限 | 实时下达 | 承财教（2023）100号 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 按照政策进行补助 | 承财教（2023）100号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 | 承财教（2023）100号 |
| 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人数得到了提高 | 承财教（2023）100号 |
| 生态效益指标 | 推动生态事业发展 | 推动生态事业发展 | 推动了生态事业发展 | 承财教（2023）100号 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强影响力 | 承财教（2023）100号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**43、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（承财教【2023】120号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00016810001A | | 项目名称 | 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（承财教【2023】120号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 原民办代课教师教龄补助 | | | | | |
| 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. 资金合理发放 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 发放符合规定人员工资 | 承财教{2023}120号 |
| 质量指标 | 补助发放效率 | 补助发放效率 | 及时发放 | 承财教{2023}120号 |
| 时效指标 | 补助资金下达时限 | 补助资金下达时限 | 及时下达 | 承财教{2023}120号 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | ≥4万 | 承财教{2023}120号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 承财教{2023}120号 |
| 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人员生活水平提高 | 承财教{2023}120号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 提高了生态影响 | 承财教{2023}120号 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 提高影响力 | 承财教{2023}120号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

**44、提前下达2024年特殊教育中央补助资金（承财教[2023]102号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00013410001X | | 项目名称 | 提前下达2024年特殊教育中央补助资金（承财教[2023]102号） | | |
| 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 |  |
| 特殊教育经费 | | | | | |
| 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.资金合理发放 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 按照现有特殊教育人数进行发放 | 承财教{2022}102号 |
| 质量指标 | 补助人员合规率 | 补助人员合规率 | 使合规人员得到相应补助 | 承财教{2022}102号 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 按时发放 | 承财教{2022}102号 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 按规定进行发放 | 承财教{2022}102号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 按规定使用 | 承财教{2022}102号 |
| 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 提高受补助人群生活水平 | 承财教{2022}102号 |
| 生态效益指标 | 促进了生态平衡 | 促进了生态平衡 | 促进了生态平衡 | 承财教{2022}102号 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 提高了学校影响力 | 承财教{2022}102号 |
| 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% | 问卷调查 |

**45、提前下达2024年中央学生资助预算的通知(承财教[2023]124号)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P000130100017 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央学生资助预算的通知(承财教[2023]124号) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |  |
| 助学金和免学费 | | | | | |
| 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. 资金合理发放 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 按实际发放人数补助 | 承财教〔2023〕124号 |
| 质量指标 | 补助发放效率 | 补助发放效率 | 100% | 承财教〔2023〕124号 |
| 时效指标 | 补助资金下达时限 | 补助资金下达时限 | 实时下达 | 承财教〔2023〕124号 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 按照政策进行补助 | 承财教〔2023〕124号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 | 承财教〔2023〕124号 |
| 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人数得到了提高 | 承财教〔2023〕124号 |
| 生态效益指标 | 推动生态事业发展 | 推动生态事业发展 | 推动了生态事业发展 | 承财教〔2023〕124号 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强影响力 | 承财教〔2023〕124号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**46、体育活动专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00010510002H | | 项目名称 | 体育活动专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 举办体育活动 | | | | | |
| 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.资金合理发放 | | | | | |

| 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 | 学校体育赛事顺利举办 | 18所学校体育赛事顺利举办 | ≥18所 | 依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字（2016）44号文件 |
| 质量指标 | 青少年竞技体育水平得到提高 | 部分青少年体育精神得到了提高 | 促进体局水平提高 | 依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字（2016）44号文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时完成体育赛事 | 依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字（2016）44号文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 降低成本，提高水平 | 依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字（2016）44号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高体育教育对学生影响力 | 提高体育教育对学生的影响力 | 提高了体育影响力 | 依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字（2016）44号文件 |
| 社会效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 节约成本 | 依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字（2016）44号文件 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高了学校的谁会影响力 | 依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字（2016）44号文件 |
| 可持续影响指标 | 生态影响 | 生态影响 | 减少了对环境的影响 | 依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字（2016）44号文件 |
| 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% | 依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字（2016）44号文件 |

**47、下达2023年市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（承财教【2023】95号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081123P00053410001E | | 项目名称 | 下达2023年市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（承财教【2023】95号） | | |
| 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 |  |
| 民办代课教师教龄补助 | | | | | |
| 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.资金合理发放 | | | | | |

| 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 | 补助教师数量 | 补助教师数量 | 实际老师数量进行补助 | 承财教{2023}95号 |
| 质量指标 | 补助人员合规率 | 补助人员合规率 | 核实教龄补助人员信息 | 承财教{2023}95号 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 及时发放 | 承财教{2023}95号 |
| 成本指标 | 补助成本 | 补助成本 | 补助金额 | 承财教{2023}95号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助发放 | 补助发放 | 合理发放 | 承财教{2023}95号 |
| 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 承财教{2023}95号 |
| 生态效益指标 | 促进生态平衡 | 促进生态平衡 | 促进了生态平衡 | 承财教{2023}95号 |
| 可持续影响指标 | 提升行业管理水平 | 提升行业管理水平 | 提升行业管理水平 | 承财教{2023}95号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受补助人员满意度 | 接受补助人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**48、乡村教师生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P009B9B10003W | | 项目名称 | 乡村教师生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.00 | 其中：财政 资金 | 170.00 | 其他资金 |  |
| 乡村教师生活补助 | | | | | |
| 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.资金合理发放 | | | | | |

| 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 | 新建、改扩建幼儿园数量 | 学前教育支出 | ≥20所 | 依据教体局年初预算安排 |
| 质量指标 | 学前教育毛入园率 | 学前教育支出 | ≥90% | 依据教体局年初预算安排 |
| 时效指标 | 普惠性幼儿园生均成本 | 学前教育支出 | ≤900元/月 | 依据教体局年初预算安排 |
| 成本指标 | 学前教育资助制度落实情况 | 学前教育支出 | ≥90% | 依据教体局年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会公众满意度 | 学前教育支出 | ≥95% | 依据教体局年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 发展职业教育带动增加当地特色产 | 发展职业教育带动增加当地特色产业产值 | 发展职业教育带动增加当地特色产 | 依据教体局年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 提高对生态的认识 | 提高对生态的认识 | 提高对生态的认识 | 依据教体局年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 学校、幼儿园、卫生室等基本公共 | 学校、幼儿园、卫生室等基本公共服务设施使用年限 | 学校、幼儿园、卫生室等基本公共服务设施使用年限 | 依据教体局年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益幼儿园满意度 | 学前教育支出 | ≥95% | 问卷调查 |

**49、乡村面貌提升幼儿园建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00024010002R | | 项目名称 | 乡村面貌提升幼儿园建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 秦家沟幼儿园建设 | | | | | |
| 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.资金合理发放 | | | | | |

| 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 | 新建、改扩建幼儿园数量 | 学前教育支出 | ≥20所 | 依据教体局年初预算安排 |
| 质量指标 | 学前教育毛入园率 | 学前教育支出 | ≥90% | 依据教体局年初预算安排 |
| 时效指标 | 普惠性幼儿园生均成本 | 学前教育支出 | ≤900元/月 | 依据教体局年初预算安排 |
| 成本指标 | 学前教育资助制度落实情况 | 学前教育支出 | ≥90% | 依据教体局年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会公众满意度 | 学前教育支出 | ≥95% | 依据教体局年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 发展职业教育带动增加当地特色产 | 发展职业教育带动增加当地特色产业产值 | 发展职业教育带动增加当地特色产 | 依据教体局年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 提高对生态的认识 | 提高对生态的认识 | 提高对生态的认识 | 依据教体局年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 学校、幼儿园、卫生室等基本公共 | 学校、幼儿园、卫生室等基本公共服务设施使用年限 | 学校、幼儿园、卫生室等基本公共服务设施使用年限 | 依据教体局年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益幼儿园满意度 | 学前教育支出 | ≥95% | 问卷调查 |

**50、项目前期及学校建设资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00033810005J | | 项目名称 | 项目前期及学校建设资金 | | |
| 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 |  |
| 建设学校 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金合理发放 | | | | | |

| 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 | 建设学校数量 | 建设学校数量 | 依据教体局安排对学校进行建设 | 管委会{2018}1号文件 |
| 质量指标 | 装修质量 | 装修质量 | 装修设备质量 | 管委会{2018}1号文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时完成 | 管委会{2018}1号文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 有效控住成本 | 管委会{2018}1号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 影响增强 | 管委会{2018}1号文件 |
| 社会效益指标 | 节约成本 | 节约成本 | 有效控制成本 | 管委会{2018}1号文件 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 | 管委会{2018}1号文件 |
| 可持续影响指标 | 生态影响 | 生态影响 | 没有对生态进行影响 | 管委会{2018}1号文件 |
| 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% | 问卷调查 |

**51、新（扩）建学校设备购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P007E2510007Q | | 项目名称 | 新（扩）建学校设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 学校设备购置 | | | | | |
| 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.资金合理发放 | | | | | |

| 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 | 改善教育办学条件学校数量 | 依据教体局工作安排，改善教育办学条件学校数量 | 修建学校 | 依据教体局工作安排 |
| 质量指标 | 修建学校质量 | 修建学校质量 | 达到优质优量水平 | 依据教体局工作安排 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥100% | 依据教体局工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 合理控制成本 | 依据教体局工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高教育影响力 | 依据教体局工作安排，进一步提高教育影响力 | 促进学校建设 | 依据教体局工作安排 |
| 社会效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 有效节约建设成本 | 依据教体局工作安排 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高了社会影响力 | 依据教体局工作安排 |
| 可持续影响指标 | 生态影响 | 生态影响 | 减少了对生态的影响 | 依据教体局工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**52、学生资助区级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00E6QW10002C | | 项目名称 | 学生资助区级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.50 | 其中：财政 资金 | 5.50 | 其他资金 |  |
| 学生资助区级配套资金 | | | | | |
| 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.资金合理发放 | | | | | |

| 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 | 补助人数 | 补助人数 | 按文件规定人数进行补助 | 依据冀财教[2018]27号文件 |
| 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | ≥100% | 依据冀财教[2018]27号文件 |
| 时效指标 | 按时发放资金 | 按时发放资金 | ≥100% | 依据冀财教[2018]27号文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 节约资金成本 | 依据冀财教[2018]27号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续性 | 可持续性 | 国际资助可持续性发展 | 依据冀财教[2018]27号文件 |
| 社会效益指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100% | 依据冀财教[2018]27号文件 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高社会影响力 | 依据冀财教[2018]27号文件 |
| 可持续影响指标 | 生态影响 | 生态影响 | 生态影响力提高 | 依据冀财教[2018]27号文件 |
| 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% | 问卷调查 |

**53、一键报警服务专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00842710003T | | 项目名称 | 一键报警服务专项 | | |
| 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 |  |
| 报警服务 | | | | | |
| 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.全区所有学校链接一键报警设备。 | | | | | |

| 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 | 全区达标学校数量 | 全区达标学校数量 | 全部达标 | 承教安（2019）18号文件 |
| 质量指标 | 学校安全意识 | 学校安全意识 | 学校安全意识得到了提升 | 承教安（2019）18号文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 安全防范及时性 | 承教安（2019）18号文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 安全成本有效控制 | 承教安（2019）18号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 减少对生态的影响 | 承教安（2019）18号文件 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 社会稳定 | 承教安（2019）18号文件 |
| 生态效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本有效控制 | 承教安（2019）18号文件 |
| 可持续影响指标 | 安全发生率 | 安全发生率 | 有效降低了安全问题发生率 | 承教安（2019）18号文件 |
| 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% | 问卷调查 |

**54、驻村工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P000106100027 | | 项目名称 | 驻村工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.52 | 其中：财政 资金 | 5.52 | 其他资金 |  |
| 驻村扶贫工作经费 | | | | | |
| 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.资金合理发放 | | | | | |

| 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 | 驻村人数 | 驻村人数 | 1人 | 依据教体局年初预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 资金正常使用 | 依据教体局年初预算安排 |
| 时效指标 | 按时发放率 | 按时发放率 | 按时发放资金 | 依据教体局年初预算安排 |
| 成本指标 | 发放大学生见习岗绩效和多途径补充教师工资 | 依据民族师范学院合作办学协议及管委会（2017）64号专题会议纪要，按每人每月500元发放。 | 按标准进行发放 | 依据教体局年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | 资金全部综合利用 | 依据教体局年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥100% | 依据教体局年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 大幅度提高社会影响力 | 依据教体局年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 生态效益明显提高 | 依据教体局年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大学生代课教师满意度 | 大学生代课教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 122001承德高新区教育体育局本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德高新区教育体育局本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 122001承德高新区教育体育局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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