**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 162](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 162](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 162](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 163](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 122承德高新区教育体育局 | | 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 | 22248.13 | 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 | 23821.86 |
| 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 | 22248.13 | 本年支出合计 | 23821.86 |
| 33 | 上年结转结余 | 1573.73 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 23821.86 | 支出总计 | 23821.86 |

部门预算收入总表

| 122承德高新区教育体育局 | | | | | 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 | 23821.86 | 22248.13 | 22248.13 |  |  |  |  |  |  | 1573.73 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 23821.86 | 22248.13 | 22248.13 |  |  |  |  |  |  | 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 | 23168.36 | 21595.63 | 21595.63 |  |  |  |  |  |  | 1572.73 |
| 8 | 2050201 | 学前教育 | 686.90 | 416.00 | 416.00 |  |  |  |  |  |  | 270.90 |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 12974.94 | 12566.94 | 12566.94 |  |  |  |  |  |  | 408.00 |
| 10 | 2050203 | 初中教育 | 4890.27 | 4386.27 | 4386.27 |  |  |  |  |  |  | 504.00 |
| 11 | 2050204 | 高中教育 | 4177.42 | 4177.42 | 4177.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |

部门预算支出总表

| 122承德高新区教育体育局 | | | 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 | 23821.86 | 16809.11 | 7012.75 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 23821.86 | 16809.11 | 7012.75 |  |  |  |
| 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 | 23168.36 | 16239.13 | 6929.23 |  |  |  |
| 8 | 2050201 | 学前教育 | 686.90 |  | 686.90 |  |  |  |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 12974.94 | 8643.77 | 4331.17 |  |  |  |
| 10 | 2050203 | 初中教育 | 4890.27 | 4123.52 | 766.75 |  |  |  |
| 11 | 2050204 | 高中教育 | 4177.42 | 3471.84 | 705.58 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 122承德高新区教育体育局 | | | 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 | 22248.13 | 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 | 23821.86 | 23821.86 |  |  |
| 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 | 22248.13 | 本年支出合计 | 23821.86 | 23821.86 |  |  |
| 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 | 23821.86 | 支出总计 | 23821.86 | 23821.86 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 122承德高新区教育体育局 | | | 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 | 23821.86 | 16809.11 | 7012.75 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 23821.86 | 16809.11 | 7012.75 |
| 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 | 23168.36 | 16239.13 | 6929.23 |
| 8 | 2050201 | 学前教育 | 686.90 |  | 686.90 |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 12974.94 | 8643.77 | 4331.17 |
| 10 | 2050203 | 初中教育 | 4890.27 | 4123.52 | 766.75 |
| 11 | 2050204 | 高中教育 | 4177.42 | 3471.84 | 705.58 |
| 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 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 122承德高新区教育体育局 | | | 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 | 16809.11 | 15901.78 | 907.33 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 15060.18 | 15060.18 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4104.49 | 4104.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1139.01 | 1139.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1923.64 | 1923.64 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2591.05 | 2591.05 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1408.61 | 1408.61 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 289.35 | 289.35 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 640.48 | 640.48 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 126.62 | 126.62 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 144.03 | 144.03 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 1020.55 | 1020.55 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1672.36 | 1672.36 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 907.33 |  | 907.33 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 392.23 |  | 392.23 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 35.00 |  | 35.00 |
| 17 | 30204 | 手续费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30205 | 水费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 19 | 30206 | 电费 | 39.00 |  | 39.00 |
| 20 | 30207 | 邮电费 | 8.76 |  | 8.76 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 28.48 |  | 28.48 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 30.60 |  | 30.60 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 0.58 |  | 0.58 |
| 25 | 30218 | 专用材料费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 26 | 30226 | 劳务费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 153.75 |  | 153.75 |
| 28 | 30229 | 福利费 | 127.43 |  | 127.43 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 12.46 |  | 12.46 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.79 |  | 8.79 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 841.60 | 841.60 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 519.31 | 519.31 |  |
| 33 | 30304 | 抚恤金 | 150.34 | 150.34 |  |
| 34 | 30305 | 生活补助 | 13.68 | 13.68 |  |
| 35 | 30309 | 奖励金 | 2.57 | 2.57 |  |
| 36 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 155.70 | 155.70 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 122承德高新区教育体育局 | | | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 122承德高新区教育体育局 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 122承德高新区教育体育局 | | | 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 | 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 | 68.66 | 68.66 |  |  |

第一部分 承德高新区教育体育局2024年部门预算信息公开情况说明

承德高新区教育体育局2024年部门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2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（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：**

部门机构设置情况

| 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 |
| 承德市高新区第一中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 承德市双桥区上板城初级中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 上板城镇小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 冯营子镇小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 承德高新区阳光四季小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 承德高新区凤凰山小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 承德高新区第一小学 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 承德高新区实验中学 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 和润新城实验小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 承德市双桥区上板城镇上板城小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、部门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， 主要为基本支出和项目支出。  
  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，主要为人员调动调整。  
项目支出增加2566.48万元，主要为年初增加项目。

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， 增加的主要原因是无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真落实省委九届六次全会、市委十四届三次全会精神和区工管委重点决策部署，按照高质量发展的要求，优化财政保障结构；聚焦供给侧结构性改革，增强财政政策有效供给；聚焦提高质量和效益，深化绩效预算管理改革；聚焦实现稳中求进，稳定政策预期、强化风险管理，努力为高新区全面发展提供坚强财政支撑。

（二）分项绩效目标

1、深入贯彻党的领导，引导广大财政干部自觉与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，推动工作。加强党的建设及督导考核，以作风纪律建设为保障，全面履行主体责任，强化监督执纪问责，不断健全体制机制，推动全面从严治党向纵深发展。2、按照省、市财政单位要求继续深化绩效预算改革，坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制，以规范的绩效预算结构为基础，以预算项目为载体，以绩效管理为主线，形成“预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效，促进政府管理效能提升。303、加强对本级财政收支、财政预算执行情况、专项资金使用情况、政府债务情况的财政监督检查及调查分析，提高财政的监管能力；积极培植财源，狠抓收入，促支出继续优化财政资源配置，提高资金使用效率，重点加大对全区教育、文化、卫生等涉及民生项目的资金投入。认真贯彻防范化解风险要求，全面加强财政运行管理。健全政府性债务风险动态监控机制，加强对重点地区、重点领域风险的评估分析。积极配合上级单位推进项目与收益自求平衡专项债券改革，规范PPP 项目管理，严禁违法违规举债融资。分类处置存量政府性债务，对符合政策的政府债务进行全面置换，缓解偿债压力、减轻利息负担；对确实不需置换的政府债务进行核销，依法分担、化解政府债务风险；对或有债务加强监测排查，在严控风险的前提下适度安排转化，牢牢守住不发生区域性、系统性风险底线。4、加强综合治税，规范全区非税收入的征收和管理。深化税收制度改革，加强税收征管。落实国家营改增、消费税、资源税、个人所得税等税制改革任务，监控重点税源，保障税收政策落实到位，税收收入征收到位；监督检查税政政策执行情况，促进税收收入管理规范化、科学化；落实上级非税收入政策制度，深入开展规范清理行政事业性收费项目工作，确保及时、足额入库。

（三）工作保障措施

为了确保教育局部门的整体绩效目标得以实现，必须采取一系列综合性的保障措施。首先，优化资源配置，确保财政资金有效投入教育教学和基础设施建设，为师生提供良好的学习环境。其次，强化师资队伍建设，通过持续的专业发展培训提升教师教学能力，并建立科学合理的激励机制来激发教师的工作热情与创造力。同时，建立健全的教育质量监控体系，定期进行教学质量评估与反馈，及时调整教学策略以提高教育效果。此外，加强家校合作和社会参与，构建开放共享的教育资源平台，拓宽学生的学习途径和发展空间。最后，利用信息技术手段推动智慧教育发展，创新教学模式，提高管理效率和服务水平，促进教育公平与质量同步提升。这些措施将共同支撑起教育局部门的绩效目标，为培养更多优秀人才奠定坚实基础。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门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 |

55、高新区第一中学取暖费（煤改电购买服务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00027910002J | | 项目名称 | 高新区第一中学取暖费（煤改电购买服务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 104.64 | 其中：财政 资金 | 104.64 | 其他资金 |  |
| 用于支付学校教学楼宿舍楼等校舍冬季取暖费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.满足全校师生冬季取暖需求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 取暖面积 | 取暖面积占总使用面积之比 | ≥90% | 《承德高新区学校煤改电购买取暖服务项目合同书》 |
| 质量指标 | 温度达标率 | 大于等于冬季取暖标准温度面积 | ≥90% | 《承德高新区学校煤改电购买取暖服务项目合同书》 |
| 时效指标 | 是否及时取暖 | 给暖是否及时 | 给暖是否及时 | 《承德高新区学校煤改电购买取暖服务项目合同书》 |
| 成本指标 | 取暖费总额 | 是否超预算 | 是否超预算 | 《承德高新区学校煤改电购买取暖服务项目合同书》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约能源 | 节能 | 是否节能 | 《承德高新区学校煤改电购买取暖服务项目合同书》 |
| 社会效益指标 | 受益人数 | 取暖人数 | 取暖人数 | 《承德高新区学校煤改电购买取暖服务项目合同书》 |
| 生态效益指标 | 减少污染排放 | 减少污染物排放 | 减少污染物排放 | 《承德高新区学校煤改电购买取暖服务项目合同书》 |
| 可持续影响指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 《承德高新区学校煤改电购买取暖服务项目合同书》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 问卷调查 | 问卷调查 | 《承德高新区学校煤改电购买取暖服务项目合同书》 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 问卷调查 | 问卷调查 | 《承德高新区学校煤改电购买取暖服务项目合同书》 |

56、高新区第一中学校园操场改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00005010002H | | 项目名称 | 高新区第一中学校园操场改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 177.00 | 其中：财政 资金 | 177.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付我校因进行校园操场改造产生的相关费用和工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进行校园操场改造，为学生、教职工教学和活动提供安全舒适的环境，提高办学质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮比例 | 实际修缮面积与预计修缮面积之比 | 100% | 《承德市高新区第一中学校园操场改造项目》设计方案 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 验收合格率 | ≥95% | 《承德市高新区第一中学校园操场改造项目》设计方案 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工用时与预计用时 | ≤100% | 《承德市高新区第一中学校园操场改造项目》设计方案 |
| 成本指标 | 工程总价 | 是否超过预算 | ≤100% | 《承德市高新区第一中学校园操场改造项目》设计方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否节约资金 | 是否超过预算 | ≤100% | 《承德市高新区第一中学校园操场改造项目》设计方案 |
| 社会效益指标 | 社会满意度 | 问卷调查社会满意度 | ≥90% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 减少浮尘 | 减少因大风引起的沙尘污染 | ≤95% | 《承德市高新区第一中学校园操场改造项目》设计方案 |
| 可持续影响指标 | 办学档次 | 学校评比排名 | 是否前进名次 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 问卷调查 | ≥95% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 问卷调查 | ≥95% | 问卷调查 |

57、高新区一中班主任费和教育质量奖绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00030410002B | | 项目名称 | 高新区一中班主任费和教育质量奖 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 126.08 | 其中：财政 资金 | 126.08 | 其他资金 |  |
| 用于支付每月班主任津贴和高考教育质量奖 | | | | | |
| 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.激励班主任及全体教师提高业务能力和教育教学水平，提高学校办学质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位数 | 预算期间拨付资金数目 | 100% | 承德市人民政府办公室《关于提升市直属普通高中教育质量的若干意见》（承市政办字【2018】178号） |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放人数 | 100% | 承德市人民政府办公室《关于提升市直属普通高中教育质量的若干意见》（承市政办字【2018】178号） |
| 时效指标 | 资金到位率 | 是否及时发放 | 100% | 承德市人民政府办公室《关于提升市直属普通高中教育质量的若干意见》（承市政办字【2018】178号） |
| 成本指标 | 资金使用数 | 发放资金数 | 发放总额 | 承德市人民政府办公室《关于提升市直属普通高中教育质量的若干意见》（承市政办字【2018】178号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师待遇提高 | 待遇是否有提高 | 待遇是否有提高 | 承德市人民政府办公室《关于提升市直属普通高中教育质量的若干意见》（承市政办字【2018】178号） |
| 社会效益指标 | 教师满意度 | 问卷调查 | 问卷调查 | 承德市人民政府办公室《关于提升市直属普通高中教育质量的若干意见》（承市政办字【2018】178号） |
| 生态效益指标 | 办学条件改善 | 问卷调查 | 问卷调查 | 承德市人民政府办公室《关于提升市直属普通高中教育质量的若干意见》（承市政办字【2018】178号） |
| 可持续影响指标 | 提高教师教学积极性 | 反映为教师工资积极性和鼓励教师提高自身业务能力 | 反映为教师工资积极性和鼓励教师提高自身业务能力 | 承德市人民政府办公室《关于提升市直属普通高中教育质量的若干意见》（承市政办字【2018】178号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 问卷调查 | 问卷调查 | 承德市人民政府办公室《关于提升市直属普通高中教育质量的若干意见》（承市政办字【2018】178号） |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 问卷调查 | 问卷调查 | 承德市人民政府办公室《关于提升市直属普通高中教育质量的若干意见》（承市政办字【2018】178号） |

58、高新区一中超课时酬金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00027610002H | | 项目名称 | 高新区一中超课时酬金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.00 | 其中：财政 资金 | 220.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付教师因超课时、辅导及法定节假日补课等产生的费用 | | | | | |
| 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.调动全体教师的工作积极性 | | | | | |

| 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 | 超课时酬金发放率 | 实际发放酬金占计划数 | ≥95% | 《关于建立中小学校教师超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》（承教基【2015】1号） |
| 质量指标 | 预算完成率 | 是否及时拨付资金 | 年内拨付资金 | 《关于建立中小学校教师超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》（承教基【2015】1号） |
| 时效指标 | 是否及时发放 | 是否及时发放 | 年内及时发放 | 《关于建立中小学校教师超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》（承教基【2015】1号） |
| 成本指标 | 成本 | 每课时40元 | 40元/课时 | 《关于建立中小学校教师超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》（承教基【2015】1号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善教师待遇 | 教师综合薪酬待遇提高 | 教师综合薪酬待遇提高 | 《关于建立中小学校教师超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》（承教基【2015】1号） |
| 社会效益指标 | 社会对教师评价 | 教师社会评价地位高 | 教师社会评价地位高 | 《关于建立中小学校教师超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》（承教基【2015】1号） |
| 生态效益指标 | 提高教师积极性 | 教师教学积极性提高 | 教师教学积极性提高 | 《关于建立中小学校教师超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》（承教基【2015】1号） |
| 可持续影响指标 | 提升办学水平 | 学校办学质量提高 | 学校办学质量提高 | 《关于建立中小学校教师超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》（承教基【2015】1号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 问卷调查 | ≥95% | 《关于建立中小学校教师超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》（承教基【2015】1号） |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 问卷调查 | ≥95% | 《关于建立中小学校教师超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》（承教基【2015】1号） |

59、高新区一中国家助学金区级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P000305100021 | | 项目名称 | 高新区一中国家助学金区级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.24 | 其中：财政 资金 | 12.24 | 其他资金 |  |
| 用于资助贫困家庭学生，保证建档立卡等家庭困难学生正常入学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.学生在校接受教育，各项国家资助政策按规定得到落实，切实保障教育公平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 助学金发放率% | 助学金发放率% | 100% | 冀财教【2017】72号 |
| 质量指标 | 贫困扶助资金到位率 | 贫困扶助资金到位率 | 100% | 冀财教【2017】72号 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | 100% | 冀财教【2017】72号 |
| 成本指标 | 贫困扶助资金到位率 | 贫困扶助资金到位率 | 100% | 冀财教【2017】72号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助学金资助率 | 应资助者数量占符合条件的应受助者总数的比例 | 100% | 冀财教【2017】72号 |
| 生态效益指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意的和较满意的 | 100% | 冀财教【2017】72号 |
| 可持续影响指标 | 受助学生生活改善率 | 受助后生活情况改善人数占受助总人数的比例 | 100% | 冀财教【2017】72号 |
| 社会效益指标 | 办学满意度 | 通过问卷调查，满意的和较满意的 | 100% | 冀财教【2017】72号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受助学生满意度 | 通过问卷调查，满意的和较满意的 | 100% | 冀财教【2017】72号 |
| 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | 通过问卷调查，满意的和较满意的 | 100% | 冀财教【2017】72号 |

60、高新区一中三免区级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P000277100027 | | 项目名称 | 高新区一中三免区级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.30 | 其中：财政 资金 | 4.30 | 其他资金 |  |
| 用于免除贫困家庭学生学费、住宿费、教科书费 | | | | | |
| 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.用于免学费、住宿费、教科书费，能够减少贫困学生的生活压力 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 达标率 | 资助达标率 | 100百分比 | 冀财教【2016】154号 |
| 质量指标 | 接受补助的学生中建档立卡学生占比 | 占比 | 100百分比 | 冀财教【2016】154号 |
| 数量指标 | 资助人数 | 应受助人是否全部资助 | 100百分比 | 冀财教【2016】154号 |
| 时效指标 | 资助经费发放及时率 | 发放是否及时 | 100百分比 | 冀财教【2016】154号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 100百分比 | 冀财教【2016】154号 |
| 经济效益指标 | 改善办学质量 | 改善办学质量 | 100百分比 | 冀财教【2016】154号 |
| 生态效益指标 | 提高办学水平 | 提高办学水平 | 100百分比 | 冀财教【2016】154号 |
| 可持续影响指标 | 受助学生是否正常入学 | 受助学生是否正常入学 | 100百分比 | 冀财教【2016】154号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 问卷调查满意率 | 100百分比 | 冀财教【2016】154号 |
| 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | 问卷调查满意率 | 100百分比 | 冀财教【2016】154号 |

61、高新区一中校内资助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00027810002W | | 项目名称 | 高新区一中校内资助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.32 | 其中：财政 资金 | 6.32 | 其他资金 |  |
| 用于资助校内家庭贫困学生 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资助家庭困难学生顺利完成学业 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助资金发放率 | 是否全部发放 | 100% | 冀财教【2017】72号 |
| 质量指标 | 资助家庭困难学生顺利完成学业 | 受助人正常入学 | 是否有因贫辍学学生 | 冀财教【2017】72号 |
| 时效指标 | 资金到位时效性 | 是否及时到位 | 100% | 冀财教【2017】72号 |
| 成本指标 | 人均资助金额 | 人均资助金额 | 500元/人 | 冀财教【2017】72号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资助资金救助率 | 是否提高生活水平 | ≥95% | 冀财教【2017】72号 |
| 社会效益指标 | 受益人数 | 校内资助人数 | 人数 | 冀财教【2017】72号 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 是否改善办学条件 | 改善办学条件 | 冀财教【2017】72号 |
| 可持续影响指标 | 提高办学质量 | 是否提高办学质量 | 提高办学质量 | 冀财教【2017】72号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | 问卷调查 | ≥95% | 冀财教【2017】72号 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 问卷调查 | ≥95% | 冀财教【2017】72号 |

62、上板城初中贫困寄宿生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P000282100022 | | 项目名称 | 上板城初中贫困寄宿生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.58 | 其中：财政 资金 | 11.58 | 其他资金 |  |
| 用于补助贫困寄宿生生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高学生生活水平，减轻学生家庭负担 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助家庭经济困难寄宿生生活费人数 | 家庭经济困难寄宿生补助人数 | ≥463人 | “两免一补”实施细则 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生寄宿率 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | ≥100% | “两免一补”实施细则 |
| 时效指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 家庭经济困难寄宿生补助金额 | ≥115800元 | “两免一补”实施细则 |
| 成本指标 | 家庭经济困难寄宿生生均补助标准 | 生均公用经费基准定额水平 | 有效缓解 | “两免一补”实施细则 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 初中毛入学率 | 提高入学率 | 有效缓解 | “两免一补”实施细则 |
| 社会效益指标 | 义务教育巩固率 | 提高义务教育巩固率 | 有效缓解 | “两免一补”实施细则 |
| 生态效益指标 | 适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率 | 提高全民文化水平 | 有效缓解 | “两免一补”实施细则 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担得到缓解情况 | 全民对教育的满意度 | 有效缓解 | “两免一补”实施细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生满意度 | 全民对教育的满意度 | 大大提高 | “两免一补”实施细则 |

63、上板城初中取暖费（煤改电购买服务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00028110002C | | 项目名称 | 上板城初中取暖费（煤改电购买服务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.70 | 其中：财政 资金 | 69.70 | 其他资金 |  |
| 用于全校师生冬季取暖 | | | | | |
| 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.全校师生日常取暖 | | | | | |

| 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 | 学校取暖面积 | 学校取暖面积总数 | ≥18000平方米 | 煤改电服务项协议 |
| 质量指标 | 学校取暖温度 | 取暖温度达标比率 | ≥90% | 煤改电服务项协议 |
| 时效指标 | 取暖时间 | 取暖时间合格比率 | ≥95% | 煤改电服务项协议 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位成本金额 | ≥54.5元 | 煤改电服务项协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益学生数 | 受益学生总数 | ≥1200人 | 煤改电服务项协议 |
| 经济效益指标 | 可使用年限 | 此项目合同协议可使用年数 | ≥15年 | 煤改电服务项协议 |
| 经济效益指标 | 环境影响 | 对环境的影响 | 有效缓解 | 煤改电服务项协议 |
| 经济效益指标 | 环境影响 | 能否长期使用 | ≥95% | 煤改电服务项协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对取暖温度的满意程度 | ≥95% | 煤改电服务项协议 |

64、上板城初中学生饮水设备租赁绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00028410002D | | 项目名称 | 上板城初中学生饮水设备租赁 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.74 | 其中：财政 资金 | 7.74 | 其他资金 |  |
| 全校师生日常用水正常供应 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全校师生日常用水正常供应 | | | | | |

| 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 | 用水人数 | 保证全体人员使用 | ≥99 |  |
| 质量指标 | 水质质量 | 是否安全卫生 | 卫生 |  |
| 时效指标 | 使用时间 | 长期安全使用时间 | 安生 |  |
| 成本指标 | 使用成本 | 使用成本低 | 低 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 比居民用水便宜 | 是否比居民用水便宜 | 合理 |  |
| 社会效益指标 | 大众使用 | 能否供大众使用 | 待定 |  |
| 生态效益指标 | 有无污染 | 对环境有无污染 | 无 |  |
| 可持续影响指标 | 能否长期使用 | 学校能否长期使用 | 可 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生是否满意 | 满意 |  |

65、上板城区域小学取暖费（电热取暖）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P000285100023 | | 项目名称 | 上板城区域小学取暖费（电热取暖） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 学校取暖 | | | | | |
| 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.保障学校取暖 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 取暖覆盖面积 | 取暖覆盖面积 | ≥10000平 | 依据教体局年初预算按排 |
| 质量指标 | 供暖效果 | 保障学校正常供暖 | 正常保障供热 | 依据教体局年初预算按排 |
| 时效指标 | 供暖时间 | 保障供暖节点 | 供暖时间的及时性 | 依据教体局年初预算按排 |
| 成本指标 | 取暖费用 | 按照热力公司收费标准 | 保障取暖的合理性 | 依据教体局年初预算按排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 带动经济发展 | 依据教体局年初预算按排 |
| 社会效益指标 | 持续影响力 | 对学校正常教学工作可持续影响 | 提高社会对教育的认可度 | 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 | 提高对生态环境的认知 | 依据教体局年初预算按排 |
| 可持续影响指标 | 社会影响度 | 保障供暖，学校师生学习正常开展 | 保障供暖，学校师生学习正常开展 | 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 | 满意度评价 | 师生对供暖效果的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

66、上板城区域小学污水清运专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00028610002Q | | 项目名称 | 上板城区域小学污水清运专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 污水清运 | | | | | |
| 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 | 需要租赁设备学校数量 | 需要租赁设备学校数量 | ≥9个 | 依据教体局年初预算安排 |
| 质量指标 | 饮水质量 | 饮水质量 | 提高饮水质量 | 依据教体局年初预算安排 |
| 时效指标 | 安装及时性 | 安装及时性 | 安装设备及时性 | 依据教体局年初预算安排 |
| 成本指标 | 水费单价成本 | 水费单价成本 | 合理控制水费 | 依据教体局年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | 改善水环境 | 依据教体局年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提高社会对学校的认可 | 提高社会对学校的认可 | 提高社会对学校的认可 | 依据教体局年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 提高水资源利用 | 依据教体局年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 节水意识 | 节水意识 | 提高节水意识 | 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 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

67、上板城区域小学学生饮水设备租赁绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00028710002E | | 项目名称 | 上板城区域小学学生饮水设备租赁 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.51 | 其中：财政 资金 | 15.51 | 其他资金 |  |
| 学校学生饮水设备租赁 | | | | | |
| 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.保障学生饮水 | | | | | |

| 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 | 需要租赁设备学校数量 | 需要租赁设备学校数量 | ≥36个 | 依据教体局年初预算安排 |
| 质量指标 | 饮水质量 | 饮水质量 | 提高饮水质量 | 依据教体局年初预算安排 |
| 时效指标 | 安装及时性 | 安装及时性 | 安装设备及时性 | 依据教体局年初预算安排 |
| 成本指标 | 水费单价成本 | 水费单价成本 | 合理控制水费 | 依据教体局年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | 改善水环境 | 依据教体局年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提高社会对学校的认可 | 提高社会对学校的认可 | 提高社会对学校的认可 | 依据教体局年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 提高水资源利用 | 依据教体局年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 节水意识 | 节水意识 | 提高节水意识 | 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 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

68、冯营子区域小学取暖费（电热取暖）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00030910002P | | 项目名称 | 冯营子区域小学取暖费（电热取暖） | | |
| 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 |  |
| 冯营子区域小学取暖费 | | | | | |
| 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.保障学校取暖正常 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 取暖覆盖面积 | 取暖覆盖面积 | ≥10000平 | 依据教体局年初预算按排 |
| 质量指标 | 供暖效果 | 保障学校正常供暖 | 正常保障供热 | 依据教体局年初预算按排 |
| 时效指标 | 供暖时间 | 保障供暖节点 | 供暖时间的及时性 | 依据教体局年初预算按排 |
| 成本指标 | 取暖费用 | 按照热力公司收费标准 | 保障取暖的合理性 | 依据教体局年初预算按排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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按排 |
| 社会效益指标 | 持续影响力 | 对学校正常教学工作可持续影响 | 提高社会对教育的认可度 | 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 | 提高对生态环境的认知 | 依据教体局年初预算按排 |
| 可持续影响指标 | 社会影响度 | 保障供暖，学校师生学习正常开展 | 保障供暖，学校师生学习正常开展 | 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 | 满意度评价 | 师生对供暖效果的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

69、冯营子区域小学污水清运专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00031010002U | | 项目名称 | 冯营子区域小学污水清运专项 | | |
| 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 |  |
| 冯营子区域小学污水清运 | | | | | |
| 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.污水清运 | | | | | |

| 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 | 清污数量 | 清污学校数量 | 所在辖区学校清污 | 依据教体局安排 |
| 质量指标 | 清污质量 | 清污质量 | 清污质量 | 依据教体局安排 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 及时清污 | 依据教体局安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 使清污成本降低 | 依据教体局安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 使学校影响力得到提升 | 依据教体局安排 |
| 社会效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本得到了有效控制 | 依据教体局安排 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力提升 | 依据教体局安排 |
| 可持续影响指标 | 生态影响 | 生态影响 | 减少对生态的破坏 | 依据教体局安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校学生和老师满意率 | 在校学生和老师满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

70、冯营子区域小学学生饮水设备租赁绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00031110002H | | 项目名称 | 冯营子区域小学学生饮水设备租赁 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.74 | 其中：财政 资金 | 1.74 | 其他资金 |  |
| 冯营子区域小学学校饮水设备租赁费 | | | | | |
| 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.学生饮水质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 需要租赁设备学校数量 | 需要租赁设备学校数量 | ≥4个 | 依据教体局年初预算安排 |
| 质量指标 | 饮水质量 | 饮水质量 | 提高饮水质量 | 依据教体局年初预算安排 |
| 时效指标 | 安装及时性 | 安装及时性 | 安装设备及时性 | 依据教体局年初预算安排 |
| 成本指标 | 水费单价成本 | 水费单价成本 | 合理控制水费 | 依据教体局年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | 改善水环境 | 依据教体局年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提高社会对学校的认可 | 提高社会对学校的认可 | 提高社会对学校的认可 | 依据教体局年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 提高水资源利用 | 依据教体局年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 节水意识 | 节水意识 | 提高节水意识 | 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 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

71、上下栅子学校加固改造工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00002810003W | | 项目名称 | 上下栅子学校加固改造工程 | | |
| 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 |  |
| 上下栅子学校维修改造 | | | | | |
| 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.学校改造质量达标 | | | | | |

| 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 | 学校改造数量（个） | 学校改造数量（个） | 1个 | 依据教体局年初预算安排 |
| 质量指标 | 学校改造验收合格率 | 学校改造验收合格率 | ≥95% | 依据教体局年初预算安排 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥100% | 依据教体局年初预算安排 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目成本控制率 | 加大控制项目成本 | 依据教体局年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 加大教育带动经济发展 | 依据教体局年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 增加学校社会影响力 | 增加学校社会影响力 | 提升学校社会影响力 | 依据教体局年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 增加学校生态教育 | 依据教体局年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 推动师资水平和电化教学能力不断 | 推动师资水平和电化教学能力不断提高。 | 推动师资水平和电化教学能力不断提高。 | 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 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

72、阳光四季小学取暖费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P000288100024 | | 项目名称 | 阳光四季小学取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.23 | 其中：财政 资金 | 16.23 | 其他资金 |  |
| 学校师生取暖。 | | | | | |
| 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.保障师生取暖 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 取暖面积（万平方米） | 取暖面积（万平方米） | ≥13426平方米 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 取暖温度 | 取暖温度 | ≥18摄氏度 | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 取暖面积覆盖率 | 取暖面积覆盖率 | ≥100% | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 取暖费用节约率 | 取暖费用节约率 | ≥90% | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95% | 根据年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 保障业务工作学习情况 | 保障业务工作学习情况 | 保障业务工作学习情况 | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度% | 社会满意度% | ≥90% | 问卷调查 |

73、阳光四季小学学生饮水设备租赁绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00029010002X | | 项目名称 | 阳光四季小学学生饮水设备租赁 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.17 | 其中：财政 资金 | 8.17 | 其他资金 |  |
| 学校饮水机租赁费 | | | | | |
| 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.学生饮水保障 | | | | | |

| 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 | 需要租赁设备学校数量 | 需要租赁设备学校数量 | ≥4个 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 饮水质量 | 饮水质量 | 提高饮水质量 | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 安装及时性 | 安装及时性 | 安装设备及时性 | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 水费单价成本 | 水费单价成本 | 水费单价成本 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | 改善水环境 | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提高社会对学校认可 | 提高社会对学校认可 | 提高社会对学校认可 | 根据年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 节水意识 | 节水意识 | 节水意识 | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

74、凤凰山小学后勤服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00029310002Y | | 项目名称 | 凤凰山小学后勤服务费 | | |
| 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 |  |
| 学校保洁、护校，勤杂等工资及保险费 | | | | | |
| 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.学校保洁、勤杂工等人员工资及各项保险。 | | | | | |

| 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 | 岗位数 | 岗位数 | 实际需要人数 | 教体局年初预算安排 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥90% | 教体局年初预算安排 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90% | 教体局年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 教体局年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 后勤人员尽职尽责 | 反应后勤人员尽职尽责情况 | ≥100% | 教体局年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 校园环境 | 反应校园环境 | ≥95% | 教体局年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90% | 教体局年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90% | 教体局年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

75、凤凰山小学取暖费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00029110002K | | 项目名称 | 凤凰山小学取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.03 | 其中：财政 资金 | 16.03 | 其他资金 |  |
| 2024年取暖费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.2024年度取暖费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 取暖面积（\*\*\*万平方米） | 取暖面积（\*\*\*万平方米） | 平方米 | 依据教体局年初预算安排 |
| 质量指标 | 取暖温度 | 取暖温度 | ≥18摄氏度 | 依据教体局年初预算安排 |
| 时效指标 | 取暖面积覆盖率(%) | 取暖面积覆盖率(%) | ≥100% | 依据教体局年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥100% | 依据教体局年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 取暖费用节约率 | 取暖费用节约率 | ≥90% | 依据教体局年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | ≥95% | 依据教体局年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 依据教体局年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作学习情况 | 保障业务工作学习情况 | 保障工作学习的热情 | 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 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥90% | 问卷调查 |

76、凤凰山小学学生饮水设备租赁绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00029410002L | | 项目名称 | 凤凰山小学学生饮水设备租赁 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.23 | 其中：财政 资金 | 7.23 | 其他资金 |  |
| 学校饮水机租赁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.饮水设备租赁 | | | | | |

| 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 | 饮水设备台数 | 饮水设备台数 | ≥10台 | 依据教体局年初预算安排 |
| 质量指标 | 符合饮水安全标准 | 符合饮水安全标准 | ≥95% | 依据教体局年初预算安排 |
| 时效指标 | 合同约定时限 | 合同约定时限 | ≥100% | 依据教体局年初预算安排 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥100% | 依据教体局年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | ≥95% | 依据教体局年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 改善师生员工的饮水情况 | 改善师生员工的饮水情况 | ≥98% | 依据教体局年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90% | 依据教体局年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥95% | 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 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

77、高新区一小取暖费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00010710002W | | 项目名称 | 高新区一小取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 |  |
| 保证学生取暖 | | | | | |
| 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.保证学生取暖 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 取暖覆盖面积 | 取暖覆盖面积 | ≥20000平 | 依据教体局年初预算按排 |
| 质量指标 | 供暖效果 | 保障学校正常供暖 | 正常保障供热 | 依据教体局年初预算按排 |
| 时效指标 | 供暖时间 | 保障供暖节点 | 供暖时间的及时性 | 依据教体局年初预算按排 |
| 成本指标 | 取暖费用 | 按照热力公司收费标准 | 保障取暖的合理性 | 依据教体局年初预算按排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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按排 |
| 社会效益指标 | 持续影响力 | 对学校正常教学工作可持续影响 | 提高社会对教育的认可度 | 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 | 提高对生态环境的认知 | 依据教体局年初预算按排 |
| 可持续影响指标 | 社会影响度 | 保障供暖，学校师生学习正常开展 | 保障供暖，学校师生学习正常开展 | 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 | 满意度评价 | 师生对供暖效果的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

78、高新区一小学生饮水设备租赁绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00010810002J | | 项目名称 | 高新区一小学生饮水设备租赁 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.73 | 其中：财政 资金 | 4.73 | 其他资金 |  |
| 学生饮水保障 | | | | | |
| 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.学生饮水保障 | | | | | |

| 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 | 需要租赁设备学校数量 | 需要租赁设备学校数量 | ≥11个 | 依据教体局年初预算安排 |
| 质量指标 | 饮水质量 | 饮水质量 | 提高饮水质量 | 依据教体局年初预算安排 |
| 时效指标 | 安装及时性 | 安装及时性 | 安装设备及时性 | 依据教体局年初预算安排 |
| 成本指标 | 水费单价成本 | 水费单价成本 | 合理控制水费 | 依据教体局年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | 改善水环境 | 依据教体局年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提高社会对学校的认可 | 提高社会对学校的认可 | 提高社会对学校的认可 | 依据教体局年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 提高水资源利用 | 依据教体局年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 节水意识 | 节水意识 | 提高节水意识 | 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 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

79、校园文化创建绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P000109100028 | | 项目名称 | 校园文化创建 | | |
| 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 |  |
| 完成校园文化创建 | | | | | |
| 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.完成校园文化创建 | | | | | |

| 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 | 校园文化建设面积 | 根据市文明办、市教育局《关于常态化推进文明校园创建工作的实施方案》（承文明办【2018】11号）文件 | ≥95% | 根据市文明办、市教育局《关于常态化推进文明校园创建工作的实施方案》（承文明办【2018】11号）文件 |
| 质量指标 | 合格率 | 根据市文明办、市教育局《关于常态化推进文明校园创建工作的实施方案》（承文明办【2018】11号）文件 | ≥95% | 根据市文明办、市教育局《关于常态化推进文明校园创建工作的实施方案》（承文明办【2018】11号）文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 根据市文明办、市教育局《关于常态化推进文明校园创建工作的实施方案》（承文明办【2018】11号）文件 | ≥95% | 根据市文明办、市教育局《关于常态化推进文明校园创建工作的实施方案》（承文明办【2018】11号）文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 根据市文明办、市教育局《关于常态化推进文明校园创建工作的实施方案》（承文明办【2018】11号）文件 | ≥95% | 根据市文明办、市教育局《关于常态化推进文明校园创建工作的实施方案》（承文明办【2018】11号）文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响力 | 对学校环境可持续影响 | ≥95% | 根据市文明办、市教育局《关于常态化推进文明校园创建工作的实施方案》（承文明办【2018】11号）文件 |
| 经济效益指标 | 成本利用率 | 根据合同要求 | ≥95% | 根据市文明办、市教育局《关于常态化推进文明校园创建工作的实施方案》（承文明办【2018】11号）文件 |
| 社会效益指标 | 满意度 | 社会对学校评价 | ≥95% | 根据市文明办、市教育局《关于常态化推进文明校园创建工作的实施方案》（承文明办【2018】11号）文件 |
| 生态效益指标 | 间接生态效益 | 学校环境得到改善 | ≥95% | 根据市文明办、市教育局《关于常态化推进文明校园创建工作的实施方案》（承文明办【2018】11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% | 根据市文明办、市教育局《关于常态化推进文明校园创建工作的实施方案》（承文明办【2018】11号）文件 |

80、实验中学后勤服务费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00029510003X | | 项目名称 | 实验中学后勤服务费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.00 | 其中：财政 资金 | 68.00 | 其他资金 |  |
| 实验中学后勤服务费用 | | | | | |
| 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.完成项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 服务人数 | ≥8人 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金发放质量 | 资金发放质量 | ≥95保质保量发放 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 后勤服务合格率 | 合格率 | ≥90% | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 委托业务费用 | 委托业务费用 | ≥95按时拨付 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 校园绿化率（%） | 校园绿化率（%） | ≥95增加校园绿化率 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95使环境更加的公平 | 依据上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥90% | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥95使资金更加的合理利用 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度（%） | 人员满意度（%） | ≥95% | 抽样调查 |

81、实验中学贫困寄宿生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00029710002M | | 项目名称 | 实验中学贫困寄宿生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.33 | 其中：财政 资金 | 11.33 | 其他资金 |  |
| 实验中学贫困寄宿生生活补助 | | | | | |
| 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.资金支付及时 | | | | | |

| 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 | 补助家庭经济困难寄宿生生活费人数 | 补助家庭经济困难寄宿生生活费人数 | ≥86人 | 《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | ≥100% | 《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》 |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 补助发放时间 | ≥100上半年五月底前，下半年十一月底前 | 《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》 |
| 成本指标 | 城乡义务教育生均公用经费基准定额水平 | 城乡义务教育生均公用经费基准定额水平 | ≥1000元 | 《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 初中毛入学率 | 初中毛入学率 | ≥100% | 《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》 |
| 社会效益指标 | 义务教育巩固率 | 义务教育巩固率 | ≥97% | 《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》 |
| 社会效益指标 | 适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率 | 适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率 | ≥98% | 《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担得到缓解情况 | 困难家庭学生教育负担得到缓解情况 | ≥100有效缓解 | 《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生满意度 | 家庭经济困难学生满意度 | ≥90% | 《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》 |

82、实验中学取暖费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P000296100020 | | 项目名称 | 实验中学取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.40 | 其中：财政 资金 | 80.40 | 其他资金 |  |
| 实验中学取暖费 | | | | | |
| 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.完成各级目标 | | | | | |

| 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 | 学校取暖面积 | 学校取暖面积总数 | ≥18000平方米 | 依据教体局年初预算安排 |
| 质量指标 | 学校取暖温度 | 取暖温度达标比率 | ≥90% | 依据教体局年初预算安排 |
| 时效指标 | 取暖时间 | 取暖时间合格比率 | ≥95% | 依据教体局年初预算安排 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位成本金额 | ≥54.5元 | 依据教体局年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益学生数 | 受益学生总数 | ≥1200人 | 依据教体局年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 可使用年限 | 此项目合同协议可使用年数 | ≥15年 | 依据教体局年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 环境影响 | 对环境的影响 | 有效缓解 | 依据教体局年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 环境影响 | 能否长期使用 | ≥95% | 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 | 教师满意度 | 教师对取暖温度的满意程度 | ≥95% | 群众满意度 |

83、实验中学学生饮水设备租赁绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00029810002B | | 项目名称 | 实验中学学生饮水设备租赁 | | |
| 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 |  |
| 高新区实验中学饮用水设备租赁 | | | | | |
| 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.完成三级指标 | | | | | |

| 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 | 用水人数 | 保证全体人员使用 | ≥99% | 依据教体局年初预算安排 |
| 质量指标 | 水质质量 | 是否安全卫生 | 卫生 | 依据教体局年初预算安排 |
| 时效指标 | 使用时间 | 长期安全使用时间 | 安生 | 依据教体局年初预算安排 |
| 成本指标 | 使用成本 | 使用成本低 | 低 | 依据教体局年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 比居民用水便宜 | 是否比居民用水便宜 | 合理 | 依据教体局年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 大众使用 | 能否供大众使用 | 待定 | 依据教体局年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 有无污染 | 对环境有无污染 | 无 | 依据教体局年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 能否长期使用 | 学校能否长期使用 | 可 | 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 | 师生满意度 | 师生是否满意 | 满意 | 问卷调查 |

84、和润小学取暖费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P000302100020 | | 项目名称 | 和润小学取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.64 | 其中：财政 资金 | 23.64 | 其他资金 |  |
| 项目支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 取暖面积（万平方米） | 取暖面积（万平方米） | ≥10233.06平方米 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 取暖温度 | 取暖温度 | ≥18摄氏度 | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 取暖面积覆盖率 | 取暖面积覆盖率 | 100% | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 100% | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 取暖费用节约率 | 取暖费用节约率 | ≥90% | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95% | 根据年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 保障业务工作学习情况 | 保障业务工作学习情况 | 保障业务工作学习情况 | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度% | 社会满意度% | ≥90% | 问卷调查 |

85、和润小学学生饮水设备租赁绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00030310002M | | 项目名称 | 和润小学学生饮水设备租赁 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.59 | 其中：财政 资金 | 5.59 | 其他资金 |  |
| 专用费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 需要租赁设备学校数量 | 需要租赁设备学校数量 | ≥5个 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 饮水质量 | 饮水质量 | 提高饮水质量 | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 安装及时性 | 安装及时性 | 安装设备及时性 | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 水费单价成本 | 水费单价成本 | 水费单价成本 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | 改善水环境 | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提高社会对学校认可 | 提高社会对学校认可 | 提高社会对学校认可 | 根据年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 节水意识 | 节水意识 | 节水意识 | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

86、校园文化创建绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00010910003U | | 项目名称 | 校园文化创建 | | |
| 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 |  |
| 校园文化建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 公共文化服务设施覆盖率 | 公共文化服务设施覆盖率 | ≥95% | 根据市文明办市教育局《关于常态化文明建设工作实施方案》 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 中间交工质量合格情况 | ≥95% | 根据市文明办市教育局《关于常态化文明建设工作实施方案》 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥95% | 根据市文明办市教育局《关于常态化文明建设工作实施方案》 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≥95% | 根据市文明办市教育局《关于常态化文明建设工作实施方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95% | 根据市文明办市教育局《关于常态化文明建设工作实施方案》 |
| 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥95% | 根据市文明办市教育局《关于常态化文明建设工作实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | ≥95% | 根据市文明办市教育局《关于常态化文明建设工作实施方案》 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 根据市文明办市教育局《关于常态化文明建设工作实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 根据市文明办市教育局《关于常态化文明建设工作实施方案》 |

87、上板城小学后勤服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00030110003X | | 项目名称 | 上板城小学后勤服务费 | | |
| 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 |  |
| 后勤人员工资保险发放 | | | | | |
| 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.完成后勤人员工资保险发放 | | | | | |

| 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 | 服务人数 | 服务人数 | ≥8人 | 依据上级文件要求 |
| 质量指标 | 资金发放质量 | 资金发放质量 | 保质保量发放 | 依据上级文件要求 |
| 时效指标 | 后勤服务合格率 | 合格率 | ≥90% | 依据上级文件要求 |
| 成本指标 | 委托业务费用 | 委托业务费用 | 按时拨付 | 依据上级文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园绿化率（%） | 校园绿化率（%） | 增加校园绿化率 | 依据上级文件要求 |
| 经济效益指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 使环境更加的公平 | 依据上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥95% | 依据上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 使资金更加的合理利用 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度（%） | 人员满意度（%） | ≥95% | 抽样调查 |

88、上板城小学取暖费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P000299100021 | | 项目名称 | 上板城小学取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.79 | 其中：财政 资金 | 37.79 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常供暖 | | | | | |
| 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.保障学校正常供暖 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 保障学校正常供暖 | ≥95% | 根据学校实际需要 |
| 质量指标 | 供暖效果 | 保障学校正常供暖 | ≥95% | 根据学校实际需要 |
| 时效指标 | 供暖时间 | 保障供暖节点 | ≥95% | 根据学校实际需要 |
| 成本指标 | 取暖费用 | 按照热力公司收费标准 | ≥25元/平 | 根据学校实际需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 间接生态效益 | 保障空气质量 | ≥95% | 根据学校实际需要 |
| 经济效益指标 | 持续影响力 | 对学校正常教学工作可持续影响 | ≥95% | 根据学校实际需要 |
| 社会效益指标 | 按时完成率 | 按时完成供暖 | ≥95% | 根据学校实际需要 |
| 生态效益指标 | 社会影响度 | 保障供暖，学校师生学习正常开展 | ≥95% | 根据学校实际需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度评价 | 师生对供暖效果的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

89、上板城小学污水清运专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P00030010002L | | 项目名称 | 上板城小学污水清运专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.80 | 其中：财政 资金 | 10.80 | 其他资金 |  |
| 污水清运 | | | | | |
| 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.完成污水清运 | | | | | |

| 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 | 清污数量 | 清污学校数量 | 所在辖区学校清污 | 依据教体局安排 |
| 质量指标 | 清污质量 | 清污质量 | 所在辖区学校清污 | 依据教体局安排 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 及时清污 | 依据教体局安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 使清污成本降低 | 依据教体局安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 使学校影响力得到提升 | 依据教体局安排 |
| 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本得到了有效控制 | 依据教体局安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力提升 | 依据教体局安排 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 提高了对环境的影响 | 依据教体局安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校学生和老师满意率 | 在校学生和老师满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

90、上板城小学学生饮水设备租赁绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13081124P000308100022 | | 项目名称 | 上板城小学学生饮水设备租赁 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.30 | 其中：财政 资金 | 4.30 | 其他资金 |  |
| 保障学生饮水 | | | | | |
| 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.学生饮水保障 | | | | | |

| 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 | 需要租赁设备学校数量 | 需要租赁设备学校数量 | ≥4个 | 依据教体局年初预算安排 |
| 质量指标 | 饮水质量 | 饮水质量 | 提高饮水质量 | 依据教体局年初预算安排 |
| 时效指标 | 安装及时性 | 安装及时性 | 安装设备及时性 | 依据教体局年初预算安排 |
| 成本指标 | 水费单价成本 | 水费单价成本 | 合理控制水费 | 依据教体局年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | 改善水环境 | 依据教体局年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提高社会对学校的认可 | 提高社会对学校的认可 | 提高社会对学校的认可 | 依据教体局年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 提高水资源利用率 | 依据教体局年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 节水意识 | 节水意识 | 提高节水意识 | 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 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 122承德高新区教育体育局 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

承德高新区教育体育局（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

| 122承德高新区教育体育局 | 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。

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。