**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 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 16](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 20](#_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 21](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 32](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 33](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 33](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 34](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 38](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 39](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 135](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 135](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 136](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 137](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 360成安县文化教育体育局 | | | 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 | 82741.79 | | 一、一般公共服务支出 | |  | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 6.00 | | 二、外交支出 | |  | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | | 三、国防支出 | |  | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | | 四、公共安全支出 | |  | |
| 5 | 五、单位资金 |  | | 五、教育支出 | | 82595.00 | |
| 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 | | 94.22 | |
| 9 |  |  | | 九、社会保险基金支出 | |  | |
| 10 |  |  | | 十、卫生健康支出 | | 21.57 | |
| 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 | | 31.00 | |
| 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 | | 6.00 | |
| 26 |  |  | | 二十六、转移性支出 | |  | |
| 27 |  |  | | 二十七、债务还本支出 | |  | |
| 28 |  |  | | 二十八、债务付息支出 | |  | |
| 29 |  |  | | 二十九、债务发行费用支出 | |  | |
| 30 |  |  | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |  | |
| 31 |  |  | | 三十一、人行科目 | |  | |
| 32 | 本年收入合计 | 82747.79 | | 本年支出合计 | | 82747.79 | |
| 33 | 上年结转结余 |  | | 年终结转结余 | |  | |
| 34 | 收入总计 | 82747.79 | | 支出总计 | | 82747.79 | |

部门预算收入总表

| 360成安县文化教育体育局 | | | | 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 | 82747.79 | | 82747.79 | | 82747.79 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 82595.00 | | 82595.00 | | 82595.00 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 3930.91 | | 3930.91 | | 3930.91 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 3905.91 | | 3905.91 | | 3905.91 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 25.00 | | 25.00 | | 25.00 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 70431.64 | | 70431.64 | | 70431.64 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 2000.76 | | 2000.76 | | 2000.76 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 43887.84 | | 43887.84 | | 43887.84 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 12205.19 | | 12205.19 | | 12205.19 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 7903.45 | | 7903.45 | | 7903.45 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 4430.39 | | 4430.39 | | 4430.39 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 4017.05 | | 4017.05 | | 4017.05 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 4017.05 | | 4017.05 | | 4017.05 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 15 | 20507 | 特殊教育 | 367.03 | | 367.03 | | 367.03 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 16 | 2050701 | 特殊学校教育 | 367.03 | | 367.03 | | 367.03 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 17 | 20508 | 进修及培训 | 1731.38 | | 1731.38 | | 1731.38 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 18 | 2050801 | 教师进修 | 731.38 | | 731.38 | | 731.38 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 19 | 2050803 | 培训支出 | 1000.00 | | 1000.00 | | 1000.00 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 20 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2000.00 | | 2000.00 | | 2000.00 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 21 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 2000.00 | | 2000.00 | | 2000.00 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 22 | 20599 | 其他教育支出 | 117.00 | | 117.00 | | 117.00 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 23 | 2059999 | 其他教育支出 | 117.00 | | 117.00 | | 117.00 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 24 | 208 | 社会保障和就业支出 | 94.22 | | 94.22 | | 94.22 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 25 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.32 | | 93.32 | | 93.32 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 26 | 2080502 | 事业单位离退休 | 45.85 | | 45.85 | | 45.85 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 27 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.47 | | 47.47 | | 47.47 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 28 | 20808 | 抚恤 | 0.90 | | 0.90 | | 0.90 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 29 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.90 | | 0.90 | | 0.90 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 30 | 210 | 卫生健康支出 | 21.57 | | 21.57 | | 21.57 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 31 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 21.57 | | 21.57 | | 21.57 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 32 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 21.57 | | 21.57 | | 21.57 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 31.00 | | 31.00 | | 31.00 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 31.00 | | 31.00 | | 31.00 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 31.00 | | 31.00 | | 31.00 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 36 | 229 | 其他支出 | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 37 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 38 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 |  |  |  | |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 360成安县文化教育体育局 | | | 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 | 82747.79 | 51664.80 | | 31083.00 |  |  |  | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 82595.00 | 51518.01 | | 31077.00 |  |  |  | |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 3930.91 | 3905.91 | | 25.00 |  |  |  | |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 3905.91 | 3905.91 | |  |  |  |  | |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 25.00 |  | | 25.00 |  |  |  | |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 70431.64 | 44051.66 | | 26379.98 |  |  |  | |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 2000.76 | 879.68 | | 1121.08 |  |  |  | |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 43887.84 | 28679.47 | | 15208.37 |  |  |  | |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 12205.19 | 8204.85 | | 4000.34 |  |  |  | |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 7903.45 | 6287.65 | | 1615.80 |  |  |  | |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 4.00 |  | | 4.00 |  |  |  | |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 4430.39 |  | | 4430.39 |  |  |  | |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 4017.05 | 2630.03 | | 1387.01 |  |  |  | |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 4017.05 | 2630.03 | | 1387.01 |  |  |  | |
| 15 | 20507 | 特殊教育 | 367.03 | 209.03 | | 158.00 |  |  |  | |
| 16 | 2050701 | 特殊学校教育 | 367.03 | 209.03 | | 158.00 |  |  |  | |
| 17 | 20508 | 进修及培训 | 1731.38 | 721.38 | | 1010.00 |  |  |  | |
| 18 | 2050801 | 教师进修 | 731.38 | 721.38 | | 10.00 |  |  |  | |
| 19 | 2050803 | 培训支出 | 1000.00 |  | | 1000.00 |  |  |  | |
| 20 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2000.00 |  | | 2000.00 |  |  |  | |
| 21 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 2000.00 |  | | 2000.00 |  |  |  | |
| 22 | 20599 | 其他教育支出 | 117.00 |  | | 117.00 |  |  |  | |
| 23 | 2059999 | 其他教育支出 | 117.00 |  | | 117.00 |  |  |  | |
| 24 | 208 | 社会保障和就业支出 | 94.22 | 94.22 | |  |  |  |  | |
| 25 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.32 | 93.32 | |  |  |  |  | |
| 26 | 2080502 | 事业单位离退休 | 45.85 | 45.85 | |  |  |  |  | |
| 27 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.47 | 47.47 | |  |  |  |  | |
| 28 | 20808 | 抚恤 | 0.90 | 0.90 | |  |  |  |  | |
| 29 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.90 | 0.90 | |  |  |  |  | |
| 30 | 210 | 卫生健康支出 | 21.57 | 21.57 | |  |  |  |  | |
| 31 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 21.57 | 21.57 | |  |  |  |  | |
| 32 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 21.57 | 21.57 | |  |  |  |  | |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 31.00 | 31.00 | |  |  |  |  | |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 31.00 | 31.00 | |  |  |  |  | |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 31.00 | 31.00 | |  |  |  |  | |
| 36 | 229 | 其他支出 | 6.00 |  | | 6.00 |  |  |  | |
| 37 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6.00 |  | | 6.00 |  |  |  | |
| 38 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 6.00 |  | | 6.00 |  |  |  | |

部门预算财政拨款收支总表

| 360成安县文化教育体育局 | | 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 | 82741.79 | 一、一般公共服务支出 | |  |  |  |  | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 6.00 | 二、外交支出 | |  |  |  |  | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 | |  |  |  |  | |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | |  |  |  |  | |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | | 82595.00 | 82595.00 |  |  | |
| 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 | | 94.22 | 94.22 |  |  | |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | |  |  |  |  | |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | | 21.57 | 21.57 |  |  | |
| 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 | | 31.00 | 31.00 |  |  | |
| 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 | | 6.00 |  | 6.00 |  | |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | |  |  |  |  | |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | |  |  |  |  | |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | |  |  |  |  | |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | |  |  |  |  | |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |  |  |  |  | |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 | |  |  |  |  | |
| 32 | 本年收入合计 | 82747.79 | 本年支出合计 | | 82747.79 | 82741.79 | 6.00 |  | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 | |  |  |  |  | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  | |  |  |  |  | |
| 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 | 82747.79 | 支出总计 | | 82747.79 | 82741.79 | 6.00 |  | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360成安县文化教育体育局 | | | 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 | 82741.79 | 51664.80 | 31077.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 82595.00 | 51518.01 | 31077.00 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 3930.91 | 3905.91 | 25.00 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 3905.91 | 3905.91 |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 70431.64 | 44051.66 | 26379.98 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 2000.76 | 879.68 | 1121.08 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 43887.84 | 28679.47 | 15208.37 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 12205.19 | 8204.85 | 4000.34 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 7903.45 | 6287.65 | 1615.80 |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 4.00 |  | 4.00 |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 4430.39 |  | 4430.39 |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 4017.05 | 2630.03 | 1387.01 |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 4017.05 | 2630.03 | 1387.01 |
| 15 | 20507 | 特殊教育 | 367.03 | 209.03 | 158.00 |
| 16 | 2050701 | 特殊学校教育 | 367.03 | 209.03 | 158.00 |
| 17 | 20508 | 进修及培训 | 1731.38 | 721.38 | 1010.00 |
| 18 | 2050801 | 教师进修 | 731.38 | 721.38 | 10.00 |
| 19 | 2050803 | 培训支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 20 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 21 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 22 | 20599 | 其他教育支出 | 117.00 |  | 117.00 |
| 23 | 2059999 | 其他教育支出 | 117.00 |  | 117.00 |
| 24 | 208 | 社会保障和就业支出 | 94.22 | 94.22 |  |
| 25 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.32 | 93.32 |  |
| 26 | 2080502 | 事业单位离退休 | 45.85 | 45.85 |  |
| 27 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.47 | 47.47 |  |
| 28 | 20808 | 抚恤 | 0.90 | 0.90 |  |
| 29 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.90 | 0.90 |  |
| 30 | 210 | 卫生健康支出 | 21.57 | 21.57 |  |
| 31 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 21.57 | 21.57 |  |
| 32 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 21.57 | 21.57 |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 31.00 | 31.00 |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 31.00 | 31.00 |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 31.00 | 31.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360成安县文化教育体育局 | | | 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 | 51664.80 | 51478.32 | 186.48 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 49027.73 | 49027.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 25088.47 | 25088.47 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4905.55 | 4905.55 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1662.03 | 1662.03 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5800.03 | 5800.03 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4939.53 | 4939.53 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.30 | 3.30 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2426.41 | 2426.41 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 135.61 | 135.61 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 3495.54 | 3495.54 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 571.27 | 571.27 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 186.48 |  | 186.48 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 29.28 |  | 29.28 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 147.20 |  | 147.20 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2450.58 | 2450.58 |  |
| 19 | 30301 | 离休费 | 22.00 | 22.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 2276.35 | 2276.35 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 152.23 | 152.23 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360成安县文化教育体育局 | | | 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 | 6.00 |  | 6.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 6.00 |  | 6.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360成安县文化教育体育局 | | | 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

| 360成安县文化教育体育局 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 成安县文化教育体育局2024年部门预算信息公开情况说明

成安县文化教育体育局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，现将成安县文化教育体育局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）负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设；

（二）承担大中专院校、县属中小学基层党组织和党员队伍建设工作；

（三）指导大中专院校、县属中小学意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实；

（四）按照干部管理权限，协助县委做好大中专院校领导班子及领导人员的管理工作，指导院校干部队伍建设工作。负责县属中小学、幼儿园及直属事业单位领导班子及领导人员的管理工作，指导干部队伍建设工作。

（五）负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。；

（六）统筹管理教育系统人才工作；

（七）负责教育系统安全稳定和校园及周边环境综合治理工作；

（八）负责直属学校和事业单位的巡查工作；

（九）拟订全县教育改革与发展的办法和规划，起草有关教育规范性文件并组织实施；

（十）负责各级各类学校教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十一）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。研究制定基础教育教学办法，推进素质教育。

（十二）会同有关部门指导职业教育发展与改革，拟订中等职业教育教学指导办法和教学评估标准，负责中等职业教育地方教材建设和职业指导工作。负责成人教育和设区教育指导工作。

（十三）指导高等教育发展与改革，深化高校管理体制改革，指导高校“双一流”建设工作。

（十四）负责各类高等学历教育的招生考试工作。会同有关部门制定县属大中专院校招生计划。负责中等学历教育的学籍学历管理。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门拟订毕业生就业创业办法并组织实施。

（十五）协调指导高校参与国家、省、市创新体系建设和承担国家、省、市各类科研项目，指导高校建设科技创新平台工作和科研成果管理及产学研结合等工作。指导教育信息化工作。

（十六）统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（十七）指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

（十八）组织指导全县教育国际交流合作，会同有关部门指导出国留学、来华留学、中外合作办学和外籍人员子女就学工作，归口管理与港澳台地区的教育交流合作。

（十九）负责全县教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园和中等职业学校教师资格认定实施工作；负责全县教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设，负责县级教学成果奖评审奖励工作。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（二十）负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全县教育经费投入情况。

（二十一）负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担成安县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（二十二）负责全县教育督导工作，拟订全县教育督导的规章制度和标准，组织实施对乡镇政府履行教育职责评价，组织开展全县各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

（二十三）指导全县老年教育工作。

（二十四）研究全县体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二十五）贯彻执行国家、省、市制定的体育发展规划和政策法规。拟订全县体育发展规划和办法。

（二十六）统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（二十七）统筹规划全县竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（二十八）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（二十九）拟订全县体育产业发展规划、办法。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，协助邯郸市体育局做好体育彩票发行管理工作。

（三十）指导、管理全县体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

（三十一）组织开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（三十二）指导全县性体育社团工作。

（三十三）承办县委、县政府交办的其他工作事项。

**人员编制和领导职数**

人员编制12名，其中领导职数4名。

**机构设置：**

**部门内设机构及职责**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 成安县教育体育局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

成安县教育体育局，预算编码130424360，包含34个二级预算单位，内设4个内部机构。

**办公室**

负责文电、会务、应急、值班、机要、档案、车辆等机关日常运转工作。负责政务协调、督查督办、政务公开、新闻发布、来信来访、安全保密、扶贫工作。负责教育改革重大问题调查究、政策拟订和组织协调等工作。承担教育信息化工作。负责系统信访、平安建设、突发事件应急处置等工作。负责机关及直属单位党群工作指导所属事业单位群团工作。负责机关党风廉政建设、网络舆情宣传等工作。负责机关及直属单位精神文明建设工作。负责机关和所属单位的离退休干部工作。

**人事股**

负责教育、体育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。承担大中专院校、县属中小学基层党组织和党员队伍建设工作。落实全面从严治党要求，组织指导大中专院校、县属中小学党委、支部换届工作，负责党员教育、管理、培训、统计工作，指导党的统一战线和党外知识分子工作，落实党的知识分子政策。配合县委做好对县属大中专院校的巡查工作，负责对直属学校和事业单位的巡查工作，指导办中小学党建工作。负责机关及直属单位干部人事、机构编制、工资等工作。负责中小学和教育行政干部队伍建设。负责教育系统人才队伍建设。按规定承办县教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。负责教育援疆、援藏、支教教师选派工作。负责全县教育系统关心下一代工作。贯彻落实党中央、国务院和省、市有关老年教育的方针、政策，指导、检查、协调全县老年教育工作。制定老年教育规划并组织实施，开展老年教育工作业务培训等。。

**教育体育和法规安全股**

制定全县教育规划和年度计划；指导和推进九年义务教育实施，加快普及高中段教育，搞好中小学布局调整；负责各类学校教学管理、学籍管理、教师进修、幼儿教育；负责管理社会力量办学工作；负责制定全县年度招生计划；负责规范教材教辅征订及治理教师乱补课；承担教育系统行政审批许可项目的办理和服务工作。承办教育、体育系统县级先进集体、优秀教师、优秀教育工作者的选拔推荐和管理工作。

负责拟订全县体育事业中长期发展规划；指导全县体育理论和体育发展战略研究；组织、指导全县体育宣传工作，推动体育文化建设，发布重大体育新闻，组织协调县内外重大体育活动的采访报道；负责体育系统安全生产监管；协调、指导运动员文化教育和社会保障工作；负责全县体育系统涉外及援助人员派遣工作；负责体育统计工作；负责监督管理体育彩票公益金的分配使用。

拟订全县群众体育发展规划和办法；贯彻落实《全民健身计划》，积极推行《全民健身实施计划》；推动建立和完善全民健身公共服务体系；指导公共体育设施的建设，规范公共体育设施的管理和使用；指导群众体育组织建设，指导开展全县群众性体育活动；协调推动全民健身志愿者服务工作；负责推行社会体育指导员和国民体质监测制度，组织国家体育锻炼标准实施；指导全县性体育社团工作。

负责拟订全县太极拳事业发展规划和太极拳发展战略目标任务；负责全县太极拳的宣传推广和对外交流工作；负责管理指导全县各太极拳社团和太极拳人才队伍的培养工作；负责全县太极拳资源的挖掘整理和开发弘扬工作，负责太极拳档案史料的管理和保护工作。

拟订全县竞技体育发展规划；负责全县体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；指导县优秀运动员队伍建设；组织开展体育领域重大科学技术研究攻关，负责体育科研成果的审查和评价、推广；组织开展反兴奋剂工作；组织参加邯郸市、河北省、全国、国际比赛备战和参赛工作；承担有关体育竞赛审批工作；统筹协调由县承办的国内外体育比赛的组织工作；负责制定全县体育竞赛制度；负责县运动会和全县性体育比赛的组织工作。

拟订全县青少年体育发展规划；拟订全县青少年业余训练管理制度，完善青少年业余训练体系，协调推进学校体育工作，指导全县各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、各运动项目后备人才基地建设和有关学生文化教育工作；推动青少年体育服务体系建设；开展青少年体育工作研究和相关培训；负责冬季运动项目训练、参赛等工作。

拟订全县体育产业发展规划草案。指导、协调全县体育产业发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设具体工作；指导、组织法制宣传教育、行政执法及法制审核工作；指导管理体育产业和体育市场，负责体育行业及高危险性体育项目经营单位（场所）安全监督管理；指导督促相关生产经营单位安全生产风险辨识管控和隐患排查治理工作。协助市体育局做好体育彩票发行工作。

指导学校意识形态工作。承担学校学生思想政治教育工作。统筹规划和协调学校思想政治理论课程教育教学，指导学校精神文明建设、校园文化建设、网络文化建设。指导学校德育、劳动教育和校外教育、家庭教育、国防教育和军训工作。负责党的理论和路线、方针、政策的宣传教育工作。协调指导高校和中小学群团工作。指导学校体育、卫生与健康教育、艺术教育工作。拟订教育教学指导政策，规划指导相关专业课程建设并组织实施。协调指导青少年校园足球和冰雪运动进校园工作。组织指导学生体质健康监测和学生常见病传染病防治及宣传教育工作。

负责教育系统法治建设工作，统筹依法行政工作。负责行政执法、行政监督工作。负责有关行政复议和行政应诉，承担机关规范性文件的合法性审核工作。指导各级各类学校及幼儿园安全宣传教育及监督管理工作。协调有关部门开展学校及周边环境综合治理工作，指导学校及幼儿园安全事故处置工作，其他涉及学校和幼儿园的安全工作。指导学校政治安全、网络安全、涉及意识形态领域和稳定事件的处置工作。指导、监管教育系统抵御和防范校园宗教传播渗透、防范邪教、反恐怖及其他涉及教育系统维护稳定工作。

落实省、市教育督导规章制度和标准，指导全县教育督导工作。组织实施对乡镇政府履行教育工作职责评价工作。组织对各级各类教育进行督导评估、检查验收，质量监测工作。承办发布县教育督导报告。

负责教师教育工作。负责教师思想政治、师德建设、考核工作。指导教师培养、培训和专业梯队建设。负责教师继续教育、学历教育和继续教育基地建设工作。负责班主任队伍建设工作。负责特级教师、骨干教师、学科名师选拔推荐和管理工作。负责特岗教师招聘管理工作。负责教师资格制度的实施工作。

负责全县语言文字工作的规划指导统筹协调和监督管理。拟订县语言文字工作规划并组织实施，开展国家通用语言文字宣传推广、培训测试、应用及督导评估工作。承办成安县语言文字工作委员会交办的其他事项。

**计财和发展规划股**

参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助政策。参与义务教育保障机制经费、有关教育专项经费管理，提出中央和省、市下达教育事业费预算使用建议计划。负责机关及直属单位国有资产、预决算、财务管理和内部审计工作。负责直属学校改善办学条件、教学设备配备等管理工作。负责教育乱收费工作。负责监督、指导教师工作发放工作。负责全县教育经费投入统计工作。

拟订全县教育事业发展规划。会同有关部门负责县属各类公办学校管理体制改革和布局结构调整，审核其设置、撤销、更名和调整等事项。负责全县教育基建项目统计分析。负责安排中央、省、市下达的教育基建专款项目的计划，负责县属教育基本建设管理。承担京津冀教育协同发展工作。会同有关部门制定县属中等专业学校招生计划并监督实施。负责教育系统社会信用体系建设工作。负责全县教育事业基本信息统计工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县教育集中支付分中心本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 成安县文化教育体育局机关本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 成安县人民政府教育督导室本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 成安县教育考试院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 成安县第二幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 成安县东城学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 河北省成安县第一中学(本级） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 河北省成安县第二中学本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 河北省成安县第三中学本级 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 第四中学本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 河北省成安县综合职业技术学校本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 成安县教师进修学校本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 成安县教育科学研究所 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 成安县教育体育局仪器电教站本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 向阳小学（本级） | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 河北省成安县幼儿园本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 成安县特殊教育学校本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 成安镇中心校本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 成安县富康小学本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 成安县第六中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 第二实验小学本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 郎堡学校本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 横城小学本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 九二四学校本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 商城镇中心校本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 成安县长巷乡中心学校（本级） | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 辛义乡中心校本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 成安县柏寺营乡中心学校本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 李家疃中心校本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 漳河店中心校本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 北乡义乡中心学校本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 道东堡中心校本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 成安县第五中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 成安县实验小学本级 | 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

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。成安县文化教育体育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

2024年部门预算收入总额为82747.79万元，其中：一般公共预算收入82741.79万元，政府性基金收入6万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2024年部门支出预算总额为82747.79万元，其中：基本支出51664.8万元，包括人员经费支出51478.32万元，公用经费支出186.48万元；项目支出31083万元。

**3、比上年增减情况**

2024年预算收支安排82747.79万元，比去年增加了1307.11万元，其中：基本支出增加491.67万元，主要是，机关事业单位基本养老保险缴费支出，职工基本医疗保险缴费，住房公积金支出，基本工资调整标准；项目支出增加815.45万元，主要是上级提前下达专款及县级配套资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位安排机关运行费17.92万元，包括：办公费、差旅费、印刷费、其他交通费、商品和服务支出等日常运行支出。

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“三公”预算支出0万元，其中，因公出国（境）费0元，安排公务用车维护费0万元，（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元），公务接等费0万元，会议费0万元，培训费0万元。上年相比, 因公出国（境）费与上年持平，安排公务用车维护费0万元与上年持平，（其中公务用车购置费0元与上年持平，公务用车运行维护费0万元与上年持平），公务接等费0万元与上年持平，会议费0万元比上年持平，培训费0万元比上年减少100%。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

学前教育绩效目标：利用农村闲置校舍改建幼儿园、农村小学增设附属幼儿园、开展学前教育巡回支教试点、实施民办幼儿园综合奖补等方式，支持农村扩大学前教育资源。对家庭经济困难的儿童以及残疾儿童予以资助。

义务教育绩效目标：保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书。

普通高中教育绩效目标：建立健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学件。提高高中入学率，改善薄弱高中学校办学条件，对贫困高中学生发放助学金。

职业教育绩效目标：改善职业学校办学条件；落实中等职业学校免学费政策，资助家庭经济困难学生。职业学校办学水平和综合实力进一步提高，职业教育为全县经济社会发展服务的能力进一步增强；按国家标准科学、准确测算，及时拨付免学费资金和发放助学金。

成人和民办教育绩效目标：支持非学历继续教育发展，提高公民受教育水平。发展民办非义务教育和多种形式的职业技能培训，办好一批高水平民办学校，科学、公平、合理确定民办学校奖励范围。

教师队伍建设绩效目标：开展中小学骨干、学科教师等专项培训，完成中小学教师国家级培训计划。培训中小学骨干教师、学科教师，提高中小学教师的业务水平和教学能力。

教育政务管理绩效目标：做好教育政策制定、教育改革、教育科研、教育信息化建设等工作。做好各项教育管理工作。

特殊教育绩效目标：及时、足额拨付经费，开展特殊儿童教育活动，改善教学条件。

教科研绩效目标：组织开展有利于教师业务素质提高的教学基本功竞赛、评优课、优秀论文评比等活动，实施名师工程，推进教师队伍整体水平提升。鼓励和帮助青年教师提高教学业务水平。

发展体育事业绩效目标：贯彻落实《全民健身条例》，推行全民健身计划，组织开展群众体育活动，加强群众体育设施建设，指导群众科学健身，指导开展群众性体育活动，会同有关部门举办全县残疾人、农民、少数民族、职工综合性运动会，培训社会体育指导员，开展国民体质监测。指导组织开展大型全民健身活动3次。

政务管理绩效目标：拟定体育事业和产业发展规划、政策制度和行业标准，加强督导落实，管理审批体育经营活动，开展体育赛事管理、体育交流合作宣传以及教练员运动员伙食补助等。各项工作落实到位率。

（二）分项绩效目标

一、产出目标

1：义务教育公用经费拨付及时率为100%，保障学校日常教学活动正常运转。

2：各项对教育事业投入项目的完成率为100%。

二、成本目标

三公经费只减不增。

三、预算资金管理效率目标

1：非税收入预算完成率达到95%以上。

2：预算编制及时、规范、准确、精细。其中：项目预算细化到具体承担单位，达到可拨付、可执行程度。政府采购预算编制达标率达到100%。

3：支出进度达到省委省政府规定的序时进度。其中：6月末达到50%，9月末达到75%，11月末达到90%，年末达到95%以上。

4：部门预算决算公开及时、完整。

5：项目绩效目标实现率达到95%。

四、服务对象满意度目标。

教体局履行义务教育职责，提供拨款服务，预算部门对拨款及时性满意度达到95%以上。

教体局履行普通高中教育职责，对高中学校提供资助项目，资助覆盖率为100%，资助人员满意度达到96%以上。

教体局履行职业教育职责，提供免学费政策服务、资助家庭贫困学生，受资助人员满意度为97%以上

（三）工作保障措施

在公用经费管理使用上，我县采取的具体措施

1、认真执行财务制度和财经纪律，加强财务监督，严防资金使用中的浪费现象，堵塞漏洞，勤俭节约。

2、落实制度，加强经费管理。严格执行财政法规，实行“收支两条线”，加强监管，严禁坐收坐支。加强专项经费的使用管理，根据专项经费的使用范围和标准，制定了《成安县义务教育阶段中小学公用经费支出管理办法》，各中小学成立了由一线教职工组成的民主理财小组，制定了中小学经费报账流程、大额支出申请制度，大额支出需经学校民主理财小组研究通过，增强了经费管理的计划性、严肃性。制定了各中小学定期公示学校财务收支状况制度，做到了学校财务工作的合法化、合理化、透明化，确保了专项资金的安全、高效运行，做到了专款专用，有力的保障了教育教学工作的顺利开展，极大地提高了专项经费的使用效益。

3、加强培训，提高全县教育系统财务人员的整体素质。通过集中培训、互查、互评等形式加强对基层财务人员进行培训、展评，进一步提高财务人员的业务素质，更好地为全县教育服务。

4、加强预算管理，不断完善教育经费保障机制。落实上级有关政策，与县财政局密切配合，保证各类教育经费及时拨付到位。既考虑到目前学校教育教学的需求，又兼顾了学校事业发展的需求，完整、真实、科学、合理的编制了学校经费预算。各中小学经费全部纳入预算，确保了收入来源可靠、稳定，保证了学校日常工作的正常开展。

5、统一协调，抓好全县中小学资产管理工作。完善中小学资产管理办法，建立健全学校资产管理体制。严格落实成安县人民政府《关于进一步加强全县中小学校产管理的意见》文件精神，落实学校资产责任制管理，定岗定责，理顺关系，完善机制；定期、不定期开展学校资产检查，摸清资产底数、情况；完善资产增加、使用、核销办法，严防国有资产的流失，保障了学校资产完整，实现了规范化管理。

6、加强监控，做好全县中小学债务管理工作。即时监控学校债务情况，降低债务风险，控制新增债务的产生，解决了全县教育发展的后顾之忧。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年高中国家助学金县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10006P | | 项目名称 | 2024年高中国家助学金县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.00 | 其中：财政 资金 | 64.00 | 其他资金 |  |
| 2024年高中国家助学金县配套 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 64.00 | |
| 绩效目标 | 1.这部分资金全部发放给符合助学金标准的学生，改善受助学生生活条件，确保受助学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 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 | 资助学生人数 | 资助学生人数 | ≥1600人 | 资助资金发放表 |
| 质量指标 | 符合资助标准学生受助比率 | 符合资助标准学生受助比率 | 100% | 资助资金发放表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2024年 | 资助资金发放表 |
| 成本指标 | 每生每年资助标准 | 每生每年资助标准 | 2000元 | 资助资金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善受助学生生活条件 | 改善受助学生生活条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 确保受助学生顺利完成学业 | 确保受助学生顺利完成学业 | 保证 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及家长对学校满意度 | 受助学生及家长对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

2、2024年高中国家助学金县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10095Y | | 项目名称 | 2024年高中国家助学金县配套 | | |
| 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 |  |
| 2024年高中国家助学金县配套 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 2.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.这部分资金全部发放给符合助学金标准的学生，改善受助学生生活条件，确保受助学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 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 | 资助学生人数 | 资助学生人数 | ≥1600人 | 资助资金发放表 |
| 质量指标 | 符合资助标准学生受助比率 | 符合资助标准学生受助比率 | 100% | 资助资金发放表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2024年 | 资助资金发放表 |
| 成本指标 | 每生每年资助标准 | 每生每年资助标准 | 2000元 | 资助资金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善受助学生生活条件 | 改善受助学生生活条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 确保受助学生顺利完成学业 | 确保受助学生顺利完成学业 | 保证 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及家长对学校满意度 | 受助学生及家长对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

3、2024年高中建档立卡免三费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10007B | | 项目名称 | 2024年高中建档立卡免三费县配套 | | |
| 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 |  |
| 2024年高中建档立卡免三费县配套 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 10.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校工作正常运转，改善教学环境，提高教育教学质量。为师生营造良好的教学环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受三免人数 | 享受三免人数 | ≥352人 | 减免花名册 |
| 数量指标 | 学校用电量 | 学校用电量 | ≥50万度 | 支出手续 |
| 数量指标 | 校舍维修面积 | 校舍维修面积 | ≥500平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2024年 | 资金拨付单 |
| 成本指标 | 每生每年减免金额 | 每生每年减免金额 | ≥2000元 | 减免花名册 |
| 成本指标 | 每度电费单价 | 每度电费单价 | ≤0.6元 | 支出手续 |
| 成本指标 | 校园维修单价 | 校园维修单价 | ≤300元/平方米 | 支出手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校社会认可度 | 提高学校社会认可度 | 社会认可度 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 保障学校工作正常运转 | 通过资金使用保障学校工作正常运转 | 工作正常运转 | 学校工作运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

4、2024年高中建档立卡免三费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR100976 | | 项目名称 | 2024年高中建档立卡免三费县配套 | | |
| 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 |  |
| 2024年高中建档立卡免三费县配套 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 15.00 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校工作正常运转，改善教学环境，提高教育教学质量。为师生营造良好的教学环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校舍维修面积 | 校舍维修面积 | ≥500平方米 | 合同协议 |
| 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥50万度 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2024年 | 资金拨付单 |
| 成本指标 | 每度电费单价 | 每度电费单价 | <0.6元 | 支出手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校社会认可度 | 提高学校社会认可度 | 社会认可度 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 保障学校工作正常运转 | 通过资金使用保障学校工作正常运转 | 工作正常运转 | 学校工作运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

5、2024年公办及普惠性幼儿园公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR100924 | | 项目名称 | 2024年公办及普惠性幼儿园公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 394.08 | 其中：财政 资金 | 394.08 | 其他资金 |  |
| 这部分资金主要用于学校日常办公支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 394.08 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务，为师生营造良好的学习环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿在园人数 | 幼儿在园人数 | ≥9850人 | 幼儿实际在园人数 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 幼儿生均公用经费总数除以在园幼儿人数 | 400元/年 | 国家幼儿园补助经费政策 |
| 质量指标 | 生均公用经费标准达标率 | 生均公用经费标准达标率 | 100% | 国家幼儿园补助经费政策 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2024年度 | 国家幼儿园补助经费政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善情况 | 通过幼儿园生均补助改善学校办学条件，保障幼儿完成学业情况 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长对学校的满意度 | 学生及家长对学校的整体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

6、2024年公办中小学幼儿园扩容等学校建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR103411 | | 项目名称 | 2024年公办中小学幼儿园扩容等学校建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8000.00 | 其中：财政 资金 | 8000.00 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，为师生提供良好的教学环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2000.00 | | 4000.00 | 6000.00 | 8000.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，为师生提供良好的教学环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教室及宿舍餐厅建设面积 | 教室及宿舍餐厅建设面积 | ≥30000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施年度 | 项目实施年度 | 2024年度 | 合同协议 |
| 成本指标 | 教室及宿舍餐厅建设单价 | 教室及宿舍餐厅建设单价 | ≤1000元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 为师生营造良好的教学环境 | 为师生营造良好的教学环境 | 教学环境良好 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教职工对学校的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

7、2024年教学仪器设备家具等采购资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10340D | | 项目名称 | 2024年教学仪器设备家具等采购资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 2024年教学仪器设备家具等采购资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 800.00 | 1200.00 | 2000.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，为师生提供良好的教学环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置电钢琴的数量 | 购置电钢琴的数量 | ≥40台 | 合同协议 |
| 数量指标 | 购置化学仪器的数量 | 购置化学仪器的数量 | ≥2套 | 合同协议 |
| 数量指标 | 购置生物仪器的数量 | 购置生物仪器的数量 | ≥2套 | 合同协议 |
| 质量指标 | 购置项目验收合格率 | 购置项目验收合格率 | ≥95百分率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施年度 | 项目实施年度 | 2024年度 | 合同协议 |
| 成本指标 | 购置电钢琴的单价 | 每台电钢琴的单价 | ≤3850元 | 合同协议 |
| 成本指标 | 购置化学仪器的单价 | 每套化学仪器的单价 | ≤43089元 | 合同协议 |
| 成本指标 | 购置生物仪器的单价 | 每套生物仪器的单价 | ≤69254元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 为师生营造良好的教学环境 | 为师生营造良好的教学环境 | 教学环境良好 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教职工对学校的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

8、2024年教育督导工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10124H | | 项目名称 | 2024年教育督导工作经费 | | |
| 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 |  |
| 2024年教育督导工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 4.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.为教育督导工作提供必要条件，保证教育督导各项工作有效开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品数量 | 购买办公用品数量 | ≥50件 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教育督导调研数量 | 教育督导调研数量 | ≥20次 | 支出手续 |
| 质量指标 | 购买办公用品质量达标率 | 购买办公用品质量达标率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金支出年度 | 资金支出年度 | 2024年 | 支出手续 |
| 成本指标 | 打印纸购买成本 | 每箱打印纸购买成本 | ≤200元 | 支出手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证教育督导工作正常开展 | 保证教育督导工作正常开展 | 保证 |  |
| 可持续影响指标 | 有效提高我县教育教学质量 | 有效提高我县教育教学质量 | 提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

9、2024年教育费附加收入安排的支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10342L | | 项目名称 | 2024年教育费附加收入安排的支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 2024年教育费附加收入安排的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 800.00 | 1400.00 | 2000.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教学质量。 | | | | | |

| 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 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥5000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 项目实施时间 | 2024年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 维修项目单价 | 维修项目每平方米单价 | ≤600元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 为师生营造良好的教学环境 | 为师生营造良好的教学环境 | 教学环境良好 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教职工对学校的满意度 | 学生及教职工对学校满意人数占学生及教职工总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

10、2024年课后服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR101570 | | 项目名称 | 2024年课后服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1357.44 | 其中：财政 资金 | 1357.44 | 其他资金 |  |
| 2024年课后服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 340.00 | | 680.00 | 1020.00 | 1357.44 | |
| 绩效目标 | 1.切实解决小学学生上下学家长没时间接着，下午放学后无人看管，小饭桌安全隐患多，不规范的校外培训机构收费高、教育教学质量差等家长反映强烈、社会关注度高的问题 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 每学期参与课后服务教师人次 | 每学期参与课后服务教师人次 | ≥339360人次 | 参加课后服务明细台账 |
| 成本指标 | 每人每天补助金额 | 参与课后服务教师每人每天补助金额 | 40元 | 申请报告 |
| 质量指标 | 补助年度 | 补助年度 | 2024年 | 申请报告 |
| 时效指标 | 教师参训率 | 教师参训率 | ≥80% | 培训方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实解决小学学生上下学家长没时间接着，下午放学后无人看管，小饭桌安全隐患多，不规范的校外培训机构收费高、教育教学质量差等家长反映强烈、社会关注度高的问题 | 切实解决小学学生上下学家长没时间接着，下午放学后无人看管，小饭桌安全隐患多，不规范的校外培训机构收费高、教育教学质量差等家长反映强烈、社会关注度高的问题 | 解决 |  |
| 可持续影响指标 | 提升教育教学质量 | 提升教育教学质量 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加课后服务学生及家长满意度 | 参加课后服务学生及家长满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

11、2024年困难大学生救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10090W | | 项目名称 | 2024年困难大学生救助 | | |
| 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 |  |
| 2024年困难大学生救助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 12.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.缓解贫困大学新生生活压力，改善贫困大学新生生活条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助贫困大学新生人数 | 救助贫困大学新生人数 | 50人 | 救助表 |
| 质量指标 | 救助贫困大学生新生比率 | 救助贫困大学生新生比率 | 100% | 救助表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2024年 | 救助表 |
| 成本指标 | 每人每年救助标准 | 每人每年救助标准 | 2000元 | 救助表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解贫困大学新生生活压力 | 缓解贫困大学新生生活压力 | 缓解 |  |
| 可持续影响指标 | 改善贫困大学新生生活条件 | 改善贫困大学新生生活条件 | 改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对学校满意度 | 受助学生对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

12、2024年农村小学生营养改善计划县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10008Y | | 项目名称 | 2024年农村小学生营养改善计划县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 805.00 | 其中：财政 资金 | 805.00 | 其他资金 |  |
| 2024年农村小学生营养改善计划 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 201.00 | | 402.00 | 603.00 | 805.00 | |
| 绩效目标 | 1.促进学生身体健康成长，提升学生身体素质 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受营养改善计划人数 | 享受营养改善计划人数 | ≥32200人 | 人数统计表 |
| 质量指标 | 采购食品合格率 | 采购食品合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施年度 | 项目实施年度 | 2024年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 人均供餐标准 | 人均供餐标准 | 2.5元/天 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生身体健康成长 | 促进学生身体健康成长 | 促进 |  |
| 可持续影响指标 | 提升学生身体素质 | 提升学生身体素质 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 学生对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

13、2024年农村义务教育阶段家庭经济困难生生活补助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10094B | | 项目名称 | 2024年农村义务教育阶段家庭经济困难生生活补助县配套 | | |
| 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 |  |
| 2024年农村义务教育阶段家庭经济困难生生活补助县配套 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 15.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.这部分资金全部发放给符合助学金标准的学生，改善受助学生生活条件，确保受助学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 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 | 资助学生人数 | 资助学生人数 | ≥1000人 | 资助资金发放表 |
| 质量指标 | 符合资助标准学生受助比率 | 符合资助标准学生受助比率 | 100% | 资助资金发放表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2024年 | 资助资金发放表 |
| 成本指标 | 寄宿生每生每年资助标准 | 寄宿生每生每年资助标准 | 1250元 | 资助资金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善受助学生生活条件 | 改善受助学生生活条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 确保受助学生顺利完成学业 | 确保受助学生顺利完成学业 | 保证 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及家长对学校满意度 | 受助学生及家长对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

14、2024年农村义务教育阶段家庭经济困难生生活补助县配套(小学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10004G | | 项目名称 | 2024年农村义务教育阶段家庭经济困难生生活补助县配套(小学） | | |
| 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 |  |
| 2024年家村义务教育阶段家庭经济困难生生活补助县配套 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.这部分资金全部发放给符合助学金标准的学生，改善受助学生生活条件，确保受助学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 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 | 资助学生人数 | 资助学生人数 | ≥1004人 | 资助资金发放表 |
| 质量指标 | 符合资助标准学生受助比率 | 符合资助标准学生受助比率 | 100% | 资助资金发放表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2024年 | 资助资金发放表 |
| 成本指标 | 寄宿生每生每年资助标准 | 寄宿生每生每年资助标准 | 1000元 | 资助资金发放表 |
| 成本指标 | 非寄宿生每生每年资助标准 | 非寄宿生每生每年资助标准 | 500元 | 资助资金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善受助学生生活条件 | 改善受助学生生活条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 确保受助学生顺利完成学业 | 确保受助学生顺利完成学业 | 保证 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及家长对学校满意度 | 受助学生及家长对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

15、2024年农村义务教育阶段家庭经济困难生生活补助县配套(中学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR100054 | | 项目名称 | 2024年农村义务教育阶段家庭经济困难生生活补助县配套(中学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.00 | 其中：财政 资金 | 105.00 | 其他资金 |  |
| 2024年家村义务教育阶段家庭经济困难生生活补助县配套 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 105.00 | |
| 绩效目标 | 1.这部分资金全部发放给符合助学金标准的学生，改善受助学生生活条件，确保受助学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 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 | 资助学生人数 | 资助学生人数 | ≥4270人 | 资助资金发放表 |
| 质量指标 | 符合资助标准学生受助比率 | 符合资助标准学生受助比率 | 100% | 资助资金发放表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2024年 | 资助资金发放表 |
| 成本指标 | 寄宿生每生每年资助标准 | 寄宿生每生每年资助标准 | 1250元 | 资助资金发放表 |
| 成本指标 | 非寄宿生每生每年资助标准 | 非寄宿生每生每年资助标准 | 625元 | 资助资金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善受助学生生活条件 | 改善受助学生生活条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 确保受助学生顺利完成学业 | 确保受助学生顺利完成学业 | 保证 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及家长对学校满意度 | 受助学生及家长对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

16、2024年农村义务教育经费保障机制公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10093P | | 项目名称 | 2024年农村义务教育经费保障机制公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 106.67 | 其中：财政 资金 | 106.67 | 其他资金 |  |
| 这部分资金主要用于学校日常办公支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 106.67 | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥400万度 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教室维修粉刷面积 | 教室维修粉刷面积 | ≥3000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2024年度 | 资金安排年度 |
| 成本指标 | 每度电单价 | 每度电单价 | ≤0.55元/度 | 支出手续 |
| 成本指标 | 教室粉刷每平方米价格 | 教室粉刷每平方米价格 | <30元/平方米 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障 |  |
| 可持续影响指标 | 提升中小学教育教学质量 | 提升中小学教育教学质量 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师对学校满意度 | 学生及教师对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

17、2024年农村义务教育经费保障机制公用经费县配套（特殊教育）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10001M | | 项目名称 | 2024年农村义务教育经费保障机制公用经费县配套（特殊教育） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.40 | 其中：财政 资金 | 14.40 | 其他资金 |  |
| 2024年农村义务教育经费保障机制公用经费县配套 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 10.00 | 14.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育及随班就读学生人数 | 特殊教育及随班就读学生人数 | 240人 | 在校生花名册 |
| 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥40万度 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年教师参加培训次数 | 全年教师参加培训次数 | ≥4次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教室维修粉刷面积 | 教室维修粉刷面积 | ≥3000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2024年度 | 资金安排年度 |
| 成本指标 | 省定标准 | 每生每年标准 | 6000元 | 省定标准 |
| 成本指标 | 每度电单价 | 每度电单价 | ≤0.55元/度 | 支出手续 |
| 成本指标 | 教室粉刷每平方米价格 | 教室粉刷每平方米价格 | ≤30元/平方米 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障 |  |
| 可持续影响指标 | 提升中小学教育教学质量 | 提升中小学教育教学质量 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师对学校满意度 | 学生及教师对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

18、2024年农村义务教育经费保障机制公用经费县配套（小学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR100029 | | 项目名称 | 2024年农村义务教育经费保障机制公用经费县配套（小学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 361.80 | 其中：财政 资金 | 361.80 | 其他资金 |  |
| 2024年农村义务教育经费保障机制公用经费县配套 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 200.00 | 361.80 | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小学在校生人数 | 小学在校生人数 | 43071人 | 在校生化名册 |
| 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥400万度 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年教师参加培训次数 | 全年教师参加培训次数 | ≥20次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教室维修粉刷面积 | 教室维修粉刷面积 | ≥30000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2024年度 | 资金安排年度 |
| 成本指标 | 省定标准 | 每生每年标准 | 840元 | 省定标准 |
| 成本指标 | 每度电单价 | 每度电单价 | ≤0.55元/度 | 支出手续 |
| 成本指标 | 教室粉刷每平方米价格 | 教室粉刷每平方米价格 | ≤30元/平方米 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障 |  |
| 可持续影响指标 | 提升中小学教育教学质量 | 提升中小学教育教学质量 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师对学校满意度 | 学生及教师对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

19、2024年农村义务教育经费保障机制公用经费县配套（中学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10003W | | 项目名称 | 2024年农村义务教育经费保障机制公用经费县配套（中学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 267.13 | 其中：财政 资金 | 267.13 | 其他资金 |  |
| 2024年农村义务教育经费保障机制公用经费县配套 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100.00 | 267.13 | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校生人数 | 在校生人数 | 25201人 | 在校生花名册 |
| 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥400万度 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年教师参加培训次数 | 全年教师参加培训次数 | ≥20次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教室维修粉刷面积 | 教室维修粉刷面积 | ≥30000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2024年度 | 资金安排年度 |
| 成本指标 | 省定标准 | 每生每年标准 | 1060元 | 省定标准 |
| 成本指标 | 每度电单价 | 每度电单价 | ≤0.55元/度 | 支出手续 |
| 成本指标 | 教室粉刷每平方米价格 | 教室粉刷每平方米价格 | ≤30元/平方米 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障 |  |
| 可持续影响指标 | 提升中小学教育教学质量 | 提升中小学教育教学质量 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师对学校满意度 | 学生及教师对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

20、2024年培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR101184 | | 项目名称 | 2024年培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 这部分资金主要用于教师培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 250.00 | | 500.00 | 750.00 | 1000.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展形式多样、内容多方面的培训活动，提高校长、教职工业务水平，提升自身素养，促进教育教学全面提升 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年开展培训次数 | 全年开展培训次数 | ≥20次 | 培训方案 |
| 数量指标 | 参加培训人次 | 参加培训人次 | ≥5000人次 | 培训方案 |
| 质量指标 | 校长教师参加培训效果 | 校长教师参加培训效果 | 提升教职工业务水平 | 培训方案 |
| 时效指标 | 项目实施年度 | 项目实施年度 | 2024年 | 培训方案 |
| 成本指标 | 外出参加培训每人每天补助标准 | 外出参加培训每人每天补助标准 | ≤400元 | 差旅费标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高校长、教职工业务水平 | 提高校长、教职工业务水平 | 提高 |  |
| 可持续影响指标 | 促进教育教学全面提升 | 促进教育教学全面提升 | 提升 |  |
| 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% | 调查问卷 |

21、2024年普通高中生均公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10096J | | 项目名称 | 2024年普通高中生均公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 845.80 | 其中：财政 资金 | 845.80 | 其他资金 |  |
| 2024年普通高中生均公用经费县配套 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 400.00 | 600.00 | 845.80 | |
| 绩效目标 | 1.保障公办普通高中运转经费稳定来源，推动普通高中持续健康发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校舍维修面积 | 校舍维修面积 | ≥500平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 数量指标 | 学校用电量 | 学校用电量 | ≥10000度 | 支出手续 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2024年 | 资金拨付单 |
| 成本指标 | 每度电费单价 | 每度电费单价 | <0.6元 | 支出手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学情况 | 通过拨付经费改善学校办学条件情况 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 推动普通高中持续健康发展 | 推动普通高中持续健康发展 | 健康发展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 学生及学生家长对学校满意人数占学生及家长总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

22、2024年校舍安全保障县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10099D | | 项目名称 | 2024年校舍安全保障县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 这部分资金主要用于学校校舍维修支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 37.50 | | 75.00 | 112.50 | 150.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥1000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 项目实施时间 | 2024年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 维修项目单价 | 维修项目每平方米单价 | ≤600元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 为师生营造良好的教学环境 | 为师生营造良好的教学环境 | 教学环境良好 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教职工对学校的满意度 | 学生及教职工对学校满意人数占学生及教职工总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

23、2024年学前教育幼儿资助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10091G | | 项目名称 | 2024年学前教育幼儿资助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 这部分资金主要用于学校日常办公支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.50 | 1.50 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善受资助幼儿家庭状况，幼儿园在收费时对符合资助政策的给予免除 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 幼儿资助人数 | 幼儿资助人数 | ≥500人 | 幼儿资助减免表 |
| 质量指标 | 学前幼儿资助标准 | 学前幼儿资助标准 | 1000元/年 | 幼儿资助减免表 |
| 时效指标 | 符合资助标准学生受助比率 | 符合资助标准学生受助比率 | 100% | 幼儿资助减免表 |
| 成本指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2024年 | 幼儿资助减免表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善受助学生生活条件 | 改善受助学生生活条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 确保受助学生顺利完成学业 | 确保受助学生顺利完成学业 | 保证 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及家长对学校满意度 | 受助学生及家长对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

24、2024年原民办代课教师津贴县级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10089H | | 项目名称 | 2024年原民办代课教师津贴县级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 202.95 | 其中：财政 资金 | 202.95 | 其他资金 |  |
| 2024年原民办代课教师津贴县级配套 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 102.00 |  | 202.95 | |
| 绩效目标 | 1.用于原民办代课教师教龄补助，改善原民办代课教师生活水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 原民办代课教师教龄补助人数 | 原民办代课教师教龄补助符合发放条件的人数 | ≥1000人 | 资金发放表 |
| 质量指标 | 符合发放条件的人数发放比率 | 发放人数占符合发放条件的人数的比率 | ≥98% | 资金发放表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2024年 | 资金发放表 |
| 成本指标 | 每人第季度发放补助数 | 每人第季度发放补助数 | <825元 | 资金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善原民办代课教师生活水平 | 改善原民办代课教师生活水平 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 提升广大群众对教育的认可 | 提升广大群众对教育的认可 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

25、冀财教[2023]164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（幼儿资助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10041U | | 项目名称 | 冀财教[2023]164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.50 | 其中：财政 资金 | 17.50 | 其他资金 |  |
| 冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展资金（幼儿资助） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 7.00 | 17.50 | |
| 绩效目标 | 1.改善办园条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 粉刷面积 | 粉刷面积 | ≥1800平方米 | 合同协议 |
| 数量指标 | 路面硬化 | 路面硬化 | ≥620平方米 | 合同协议 |
| 数量指标 | 污水管网铺设 | 污水管网铺设 | ≥123米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 100百分率 | 合同协议 |
| 时效指标 | 粉刷完成率 | 粉刷完成率 | ≥98百分率 | 合同协议 |
| 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米数的维修成本 | ≤323元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 |  |
| 可持续影响指标 | 改善学校办学情况 | 通过拨付经费改善学校办学条件情况 | 基本改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校的满意度 | 学生家长对学校满意人数占学生家长总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

26、冀财教[2023]165号2024年中央支持学前教育发展资金（幼儿资助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C100408 | | 项目名称 | 冀财教[2023]165号2024年中央支持学前教育发展资金（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 冀财教【2023】165号2024年中央支持学前发展资金（幼儿资助） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40.00 | 60.00 | 70.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善办园条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 粉刷面积 | 粉刷面积 | ≥1800平方米 | 合同协议 |
| 数量指标 | 路面硬化 | 路面硬化 | ≥620平方米 | 合同协议 |
| 数量指标 | 污水管网铺设 | 污水管网铺设 | ≥123米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 100百分率 | 合同协议 |
| 时效指标 | 粉刷完成率 | 粉刷完成率 | ≥98百分率 | 合同协议 |
| 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米数的维修成本 | ≤323元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 |  |
| 可持续影响指标 | 改善学校办学情况 | 通过拨付经费改善学校办学条件情况 | 基本改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校的满意度 | 学生家长对学校满意人数占学生家长总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

27、冀财教【2023】140号2024年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C101828 | | 项目名称 | 冀财教【2023】140号2024年省级体育彩票公益金专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 冀财教【2023】140号2024年省级体育彩票公益金专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 6.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.主要用于全民健身公共服务体系，对全县10个行政村损坏的健身器材维修更新 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修更新健身器材村数 | 维修更新健身器材村数 | ≥10个 | 维修清单 |
| 质量指标 | 器材维修合格率 | 器材维修合格率 | ≥90% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目进行年度 | 项目进行年度 | 2024年 | 完成时间 |
| 成本指标 | 每个村维修健身器材平均使用资金数 | 每个村维修健身器材平均使用资金数 | ≤1540元 | 维修清单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升国民体质 | 提升国民体质 | 提升 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提升群众健身意愿 | 提升群众健身意愿 | 提升 | 调查问卷 |
| 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% | 调查问卷 |

28、冀财教【2023】145号2024年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教龄补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10179M | | 项目名称 | 冀财教【2023】145号2024年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教龄补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 117.00 | 其中：财政 资金 | 117.00 | 其他资金 |  |
| 这部分资金主要用于原民办代课教师补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 117.00 | 117.00 | 117.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于原民办代课教师教龄补助，改善原民办代课教师生活水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 原民办代课教师教龄补助人数 | 原民办代课教师教龄补助符合发放条件的人数 | ≥1000人 | 资金发放表 |
| 质量指标 | 符合发放条件的人数发放比率 | 发放人数占符合发放条件的人数的比率 | ≥98% | 资金发放表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2024年 | 资金发放表 |
| 成本指标 | 每人第季度发放补助数 | 每人第季度发放补助数 | <825元 | 资金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善原民办代课教师生活水平 | 改善原民办代课教师生活水平 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 提升广大群众对教育的认可 | 提升广大群众对教育的认可 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

29、冀财教【2023】151号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10064E | | 项目名称 | 冀财教【2023】151号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 767.00 | 其中：财政 资金 | 767.00 | 其他资金 |  |
| 冀财教【2023】151号2024年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 | |
|  | |  | 600.00 | 767.00 | |
| 绩效目标 | 1.满足区域内适龄学生入学需求 | | | | | |

| 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 | 建筑面积 | 建筑面积 | ≥38050平方米 | 项目概算 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施年度 | 项目实施年度 | 2024年度 |  |
| 成本指标 | 每平方米建设成本 | 每平方米建设成本 | ≤3000元 | 项目概算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足区域内适龄学生入学需求 | 满足区域内适龄学生入学需求 | 满足 |  |
| 可持续影响指标 | 房屋使用年限 | 房屋使用年限 | 60年 | 固定资产使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

30、冀财教【2023】152号2024年省级普通高中补助资金（免学费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10066M | | 项目名称 | 冀财教【2023】152号2024年省级普通高中补助资金（免学费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 冀财教【2023】152号2024年省级普通高中补助资金（免学费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 25.00 | 35.00 | 42.00 | |
| 绩效目标 | 1.这部分资金免除三类人员学生的学费，改善受助学生生活条件，确保受助学生顺利完成学业。资金补充学校公用，保障学校工作正常运转，改善教学环境，提高教育教学质量。为师生营造良好的教学环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受三免人数 | 享受三免人数 | ≥210人 | 减免花名册 |
| 数量指标 | 学校用电量 | 学校用电量 | ≥50万度 | 支出手续 |
| 数量指标 | 校舍维修面积 | 校舍维修面积 | ≥500平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2024年 | 资金拨付单 |
| 成本指标 | 每生每年减免金额 | 每生每年减免金额 | ≥2000元 | 减免花名册 |
| 成本指标 | 每度电费单价 | 每度电费单价 | ≤0.6元 | 支出手续 |
| 成本指标 | 校园维修单价 | 校园维修单价 | ≤300元/平方米 | 支出手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校社会认可度 | 提高学校社会认可度 | 社会认可度 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 保障学校工作正常运转 | 通过资金使用保障学校工作正常运转 | 工作正常运转 | 学校工作运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

31、冀财教【2023】152号2024年省级普通高中补助资金（助学金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C100652 | | 项目名称 | 冀财教【2023】152号2024年省级普通高中补助资金（助学金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.00 | 其中：财政 资金 | 63.00 | 其他资金 |  |
| 财教【2023】152号2024年省级普通高中补助资金（助学金） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 63.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.这部分资金全部发放给符合助学金标准的学生，改善受助学生生活条件，确保受助学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 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 | 资助学生人数 | 资助学生人数 | ≥1600人 | 资助资金发放表 |
| 质量指标 | 符合资助标准学生受助比率 | 符合资助标准学生受助比率 | 100% | 资助资金发放表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2024年 | 资助资金发放表 |
| 成本指标 | 每生每年资助标准 | 每生每年资助标准 | 2000元 | 资助资金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善受助学生生活条件 | 改善受助学生生活条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 确保受助学生顺利完成学业 | 确保受助学生顺利完成学业 | 保证 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及家长对学校满意度 | 受助学生及家长对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

32、冀财教【2023】154号2024年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10046X | | 项目名称 | 冀财教【2023】154号2024年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费） | | |
| 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 |  |
| 保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥40万度 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年教师参加培训次数 | 全年教师参加培训次数 | ≥4次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教室维修粉刷面积 | 教室维修粉刷面积 | ≥3000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2024年度 | 资金安排年度 |
| 成本指标 | 每度电单价 | 每度电单价 | ≤0.55元/度 | 支出手续 |
| 成本指标 | 教室粉刷每平方米价格 | 教室粉刷每平方米价格 | ≤30元/平方米 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障 |  |
| 可持续影响指标 | 提升中小学教育教学质量 | 提升中小学教育教学质量 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师对学校满意度 | 学生及教师对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

33、冀财教【2023】154号2024年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10044N | | 项目名称 | 冀财教【2023】154号2024年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2511.00 | 其中：财政 资金 | 2511.00 | 其他资金 |  |
| "保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境 " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 627.75 | | 1255.50 | 1883.25 | 2511.00 | |
| 绩效目标 | 1."保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥400万度 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年教师参加培训次数 | 全年教师参加培训次数 | ≥20次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教室维修粉刷面积 | 教室维修粉刷面积 | ≥30000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2023年度 | 资金安排年度 |
| 成本指标 | 每度电单价 | 每度电单价 | ≤0.55元/度 | 支出手续 |
| 成本指标 | 教室粉刷每平方米价格 | 教室粉刷每平方米价格 | ≤30元/平方米 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障 |  |
| 可持续影响指标 | 提升中小学教育教学质量 | 提升中小学教育教学质量 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师对学校满意度 | 学生及教师对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

34、冀财教【2023】154号2024年城乡义务教育中央补助经费（小学困难生补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10047H | | 项目名称 | 冀财教【2023】154号2024年城乡义务教育中央补助经费（小学困难生补助） | | |
| 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 |  |
| 冀财教【2023】154号2024年农村义务教育保障机制（小学困难生生活补助） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 34.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.这部分资金全部发放给符合助学金标准的学生，改善受助学生生活条件，确保受助学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 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 | 资助学生人数 | 资助学生人数 | ≥4090人 | 资助资金发放表 |
| 质量指标 | 符合资助标准学生受助比率 | 符合资助标准学生受助比率 | 100% | 资助资金发放表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2024年 | 资助资金发放表 |
| 成本指标 | 寄宿生每生每年资助标准 | 寄宿生每生每年资助标准 | ≥1000元 | 资助资金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善受助学生生活条件 | 改善受助学生生活条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 确保受助学生顺利完成学业 | 确保受助学生顺利完成学业 | 保证 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及家长对学校满意度 | 受助学生及家长对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

35、冀财教【2023】154号2024年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10070U | | 项目名称 | 冀财教【2023】154号2024年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 870.00 | 其中：财政 资金 | 870.00 | 其他资金 |  |
| 冀财教【2023】154号2024年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 400.00 | 600.00 | 870.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥13000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 项目实施时间 | 2023年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 维修项目单价 | 维修项目每平方米单价 | ≤600元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 为师生营造良好的教学环境 | 为师生营造良好的教学环境 | 教学环境良好 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教职工对学校的满意度 | 学生及教职工对学校满意人数占学生及教职工总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

36、冀财教【2023】154号2024年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10045A | | 项目名称 | 冀财教【2023】154号2024年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1854.00 | 其中：财政 资金 | 1854.00 | 其他资金 |  |
| 冀财教【2023】154号2024年城乡义务教育保障机制（中学公用经费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 300.00 | | 954.00 | 1600.00 | 1854.00 | |
| 绩效目标 | 1."保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥400万度 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年教师参加培训次数 | 全年教师参加培训次数 | ≥20次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教室维修粉刷面积 | 教室维修粉刷面积 | ≥30000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2023年度 | 资金安排年度 |
| 成本指标 | 每度电单价 | 每度电单价 | ≤0.55元/度 | 支出手续 |
| 成本指标 | 教室粉刷每平方米价格 | 教室粉刷每平方米价格 | ≤30元/平方米 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障 |  |
| 可持续影响指标 | 提升中小学教育教学质量 | 提升中小学教育教学质量 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师对学校满意度 | 学生及教师对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

37、冀财教【2023】154号2024年城乡义务教育中央补助经费（中学困难生补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C100485 | | 项目名称 | 冀财教【2023】154号2024年城乡义务教育中央补助经费（中学困难生补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 236.00 | 其中：财政 资金 | 236.00 | 其他资金 |  |
| 这部分资金全部发放给符合助学金标准的学生，改善受助学生生活条件，确保受助学生顺利完成学业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 200.00 |  | 236.00 | |
| 绩效目标 | 1.这部分资金全部发放给符合助学金标准的学生，改善受助学生生活条件，确保受助学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 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 | 资助学生人数 | 资助学生人数 | ≥4090人 | 资助资金发放表 |
| 质量指标 | 符合资助标准学生受助比率 | 符合资助标准学生受助比率 | 100% | 资助资金发放表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2024年 | 资助资金发放表 |
| 成本指标 | 寄宿生每生每年资助标准 | 寄宿生每生每年资助标准 | ≥1000元 | 资助资金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善受助学生生活条件 | 改善受助学生生活条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 确保受助学生顺利完成学业 | 确保受助学生顺利完成学业 | 保证 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及家长对学校满意度 | 受助学生及家长对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

38、冀财教【2023】159号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C100723 | | 项目名称 | 冀财教【2023】159号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.00 | 其中：财政 资金 | 51.00 | 其他资金 |  |
| 冀财教【2023】159号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 51.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.满足区域内适龄学生入学需求 | | | | | |

| 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 | 建筑面积 | 建筑面积 | ≥38050平方米 | 项目概算 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施年度 | 项目实施年度 | 2024年度 |  |
| 成本指标 | 每平方米建设成本 | 每平方米建设成本 | ≤3000元 | 项目概算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足区域内适龄学生入学需求 | 满足区域内适龄学生入学需求 | 满足 |  |
| 可持续影响指标 | 房屋使用年限 | 房屋使用年限 | 60年 | 固定资产使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

39、冀财教【2023】163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10174K | | 项目名称 | 冀财教【2023】163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 908.40 | 其中：财政 资金 | 908.40 | 其他资金 |  |
| 这部分资金主要用于学校日常办公、水电费、维修等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 250.00 | | 500.00 | 750.00 | 908.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥400万度 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教室维修粉刷面积 | 教室维修粉刷面积 | ≥3000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2024年度 | 资金安排年度 |
| 成本指标 | 每度电单价 | 每度电单价 | ≤0.55元/度 | 支出手续 |
| 成本指标 | 教室粉刷每平方米价格 | 教室粉刷每平方米价格 | <30元/平方米 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障 |  |
| 可持续影响指标 | 提升中小学教育教学质量 | 提升中小学教育教学质量 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师对学校满意度 | 学生及教师对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

40、冀财教【2023】163号2024年城乡义务教育省级补助资金（特教公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C101730 | | 项目名称 | 冀财教【2023】163号2024年城乡义务教育省级补助资金（特教公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.60 | 其中：财政 资金 | 29.60 | 其他资金 |  |
| 冀财教【2023】163号2024年城乡义务教育省级补助资金（特教公用经费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.00 | | 15.00 | 25.00 | 29.60 | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥40万度 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年教师参加培训次数 | 全年教师参加培训次数 | ≥4次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教室维修粉刷面积 | 教室维修粉刷面积 | ≥3000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2024年度 | 资金安排年度 |
| 成本指标 | 每度电单价 | 每度电单价 | ≤0.55元/度 | 支出手续 |
| 成本指标 | 教室粉刷每平方米价格 | 教室粉刷每平方米价格 | ≤30元/平方米 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障 |  |
| 可持续影响指标 | 提升中小学教育教学质量 | 提升中小学教育教学质量 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师对学校满意度 | 学生及教师对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

41、冀财教【2023】163号2024年城乡义务教育省级补助资金（小学公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C101705 | | 项目名称 | 冀财教【2023】163号2024年城乡义务教育省级补助资金（小学公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 746.00 | 其中：财政 资金 | 746.00 | 其他资金 |  |
| 这部分资金主要用于学校日常办公、维修、水电费等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 400.00 | 600.00 | 746.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥400万度 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年教师参加培训次数 | 全年教师参加培训次数 | ≥20次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教室维修粉刷面积 | 教室维修粉刷面积 | ≥30000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2023年度 | 资金安排年度 |
| 成本指标 | 每度电单价 | 每度电单价 | ≤0.55元/度 | 支出手续 |
| 成本指标 | 教室粉刷每平方米价格 | 教室粉刷每平方米价格 | ≤30元/平方米 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障 |  |
| 可持续影响指标 | 提升中小学教育教学质量 | 提升中小学教育教学质量 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师对学校满意度 | 学生及教师对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

42、冀财教【2023】163号2024年城乡义务教育省级补助资金（小学困难生补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C101686 | | 项目名称 | 冀财教【2023】163号2024年城乡义务教育省级补助资金（小学困难生补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 这部分资金主要用于困难学生家庭补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 13.00 | | 13.00 | 26.00 | 26.00 | |
| 绩效目标 | 1.这部分资金全部发放给符合助学金标准的学生，改善受助学生生活条件，确保受助学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 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 | 资助学生人数 | 资助学生人数 | ≥4090人 | 资助资金发放表 |
| 质量指标 | 符合资助标准学生受助比率 | 符合资助标准学生受助比率 | 100% | 资助资金发放表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2024年 | 资助资金发放表 |
| 成本指标 | 寄宿生每生每年资助标准 | 寄宿生每生每年资助标准 | 1000元 | 资助资金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善受助学生生活条件 | 改善受助学生生活条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 确保受助学生顺利完成学业 | 确保受助学生顺利完成学业 | 保证 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及家长对学校满意度 | 受助学生及家长对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

43、冀财教【2023】163号2024年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10167J | | 项目名称 | 冀财教【2023】163号2024年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 336.00 | 其中：财政 资金 | 336.00 | 其他资金 |  |
| 这部分资金主要用于学校校舍维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 37.50 | | 75.00 | 112.50 | 150.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥13000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 项目实施时间 | 2023年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 维修项目单价 | 维修项目每平方米单价 | ≤600元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 为师生营造良好的教学环境 | 为师生营造良好的教学环境 | 教学环境良好 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教职工对学校的满意度 | 学生及教职工对学校满意人数占学生及教职工总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

44、冀财教【2023】163号2024年城乡义务教育省级补助资金（营养餐）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10166Y | | 项目名称 | 冀财教【2023】163号2024年城乡义务教育省级补助资金（营养餐） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 893.00 | 其中：财政 资金 | 893.00 | 其他资金 |  |
| 冀财教【2023】163号2024年城乡义务教育省级补助资金（营养餐） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 260.00 | | 520.00 | 780.00 | 893.00 | |
| 绩效目标 | 1.促进学生身体健康成长，提升学生身体素质 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年提供营养餐天数 | 全年提供营养餐天数 | 200天 | 合同协议 |
| 数量指标 | 享受营养改善计划人数 | 享受营养改善计划人数 | ≥32200人 | 人数统计表 |
| 质量指标 | 采购食品合格率 | 采购食品合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施年度 | 项目实施年度 | 2024年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 人均供餐标准 | 人均供餐标准 | 2.5元/天 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生身体健康成长 | 促进学生身体健康成长 | 促进 |  |
| 可持续影响指标 | 提升学生身体素质 | 提升学生身体素质 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 学生对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

45、冀财教【2023】163号2024年城乡义务教育省级补助资金（中学公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10171Q | | 项目名称 | 冀财教【2023】163号2024年城乡义务教育省级补助资金（中学公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 550.00 | 其中：财政 资金 | 550.00 | 其他资金 |  |
| 冀财教【2023】163号2024年城乡义务教育省级补助资金（中学公用经费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 180.00 | 400.00 | 550.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥400万度 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年教师参加培训次数 | 全年教师参加培训次数 | ≥20次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教室维修粉刷面积 | 教室维修粉刷面积 | ≥30000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2023年度 | 资金安排年度 |
| 成本指标 | 每度电单价 | 每度电单价 | ≤0.55元/度 | 支出手续 |
| 成本指标 | 教室粉刷每平方米价格 | 教室粉刷每平方米价格 | ≤30元/平方米 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障 |  |
| 可持续影响指标 | 提升中小学教育教学质量 | 提升中小学教育教学质量 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师对学校满意度 | 学生及教师对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

46、冀财教【2023】163号2024年城乡义务教育省级补助资金（中学困难生补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10169R | | 项目名称 | 冀财教【2023】163号2024年城乡义务教育省级补助资金（中学困难生补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 136.00 | 其中：财政 资金 | 136.00 | 其他资金 |  |
| 这部分资金主要用于困难学生家庭补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 68.00 | | 68.00 | 136.00 | 136.00 | |
| 绩效目标 | 1.资金全部发放给符合助学金标准的学生，改善受助学生生活条件，确保受助学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 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 | 资助学生人数 | 资助学生人数 | ≥4090人 | 资助资金发放表 |
| 质量指标 | 符合资助标准学生受助比率 | 符合资助标准学生受助比率 | 100% | 资助资金发放表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2024年 | 资助资金发放表 |
| 成本指标 | 寄宿生每生每年资助标准 | 寄宿生每生每年资助标准 | 1250元 | 资助资金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善受助学生生活条件 | 改善受助学生生活条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 确保受助学生顺利完成学业 | 确保受助学生顺利完成学业 | 保证 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及家长对学校满意度 | 受助学生及家长对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

47、冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10073N | | 项目名称 | 冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 164.50 | 其中：财政 资金 | 164.50 | 其他资金 |  |
| 冀财教【2023】164号2024年省级支持学前教育发展专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80.00 | 164.50 | |
| 绩效目标 | 1.改善幼儿园办园条件，提升教育教学水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购室外大型滑梯数量 | 采购室外大型滑梯数量 | ≥1个 | 合同协议 |
| 数量指标 | 采购攀爬体育器材数量 | 采购攀爬体育器材数量 | ≥1套 | 合同协议 |
| 数量指标 | 采购幼儿床数量 | 采购幼儿床数量 | ≥30张 | 合同协议 |
| 质量指标 | 采购项目验收合格率 | 采购项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施年度 | 项目实施年度 | 2023年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 采购室外大型滑梯单价 | 采购室外大型滑梯单价 | ≤12000元 | 合同协议 |
| 成本指标 | 采购攀爬体育器材单价 | 采购攀爬体育器材单价 | ≤8500元 | 合同协议 |
| 成本指标 | 采购幼儿床单价 | 采购幼儿床单价 | ≤260元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善幼儿园办园条件 | 改善幼儿园办园条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | 6年 | 固定资产年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师对幼儿园的满意度 | 幼儿及教师对幼儿园的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

48、冀财教【2023】165号2024年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10074A | | 项目名称 | 冀财教【2023】165号2024年中央支持学前教育发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 472.00 | 其中：财政 资金 | 472.00 | 其他资金 |  |
| 冀财教【2023】165号2024年中央支持学前教育发展资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100.00 | 200.00 | 472.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善办园条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 粉刷面积 | 粉刷面积 | ≥1800平方米 | 合同协议 |
| 数量指标 | 路面硬化 | 路面硬化 | ≥620平方米 | 合同协议 |
| 数量指标 | 污水管网铺设 | 污水管网铺设 | ≥123米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 100百分率 | 合同协议 |
| 时效指标 | 粉刷完成率 | 粉刷完成率 | ≥98百分率 | 合同协议 |
| 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米数的维修成本 | ≤323元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 |  |
| 可持续影响指标 | 改善学校办学情况 | 通过拨付经费改善学校办学条件情况 | 基本改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校的满意度 | 学生家长对学校满意人数占学生家长总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

49、冀财教【2023】168号2024年中央学生资助补助经费（高中免学费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10158A | | 项目名称 | 冀财教【2023】168号2024年中央学生资助补助经费（高中免学费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 冀财教【2023】168号2024年中央学生资助补助经费（高中免学费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 10.00 | 16.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.该项资金的足额按时到账能够保障我校家庭经济困难学生得到资助，保障我校正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助家庭经济困难学生人数 | 享受家庭经济困难学生生活费人数 | ≥165人 | 国家资助政策 |
| 质量指标 | 家庭经济困难生补助率 | 享受家庭经济困难生生活费人数占应补助学生数比率 | 100% | 资金领取表 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | 2024年 | 提款计划批复 |
| 成本指标 | 家庭经济困难生生均补助标准 | 享受家庭经济困难生均每学期补助标准 | 2000元 | 提款计划批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难户子女全程全部接受资助的比例 | 家庭经济困难户子女全程接受资助的比例 | 100% | 资金领取表 |
| 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 | 得到缓解 | 资金领取表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助家庭经济困难学生满意数占受助家庭经济困难学生总数的比率 | ≥98% | 问卷调查 |

50、冀财教【2023】168号2024年中央学生资助补助经费（高中助学金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10157N | | 项目名称 | 冀财教【2023】168号2024年中央学生资助补助经费（高中助学金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 这部分资金主要用于家庭困难学生补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 45.00 | | 45.00 | 90.00 | 90.00 | |
| 绩效目标 | 1.这部分资金全部发放给符合助学金标准的学生，改善受助学生生活条件，确保受助学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 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 | 资助学生人数 | 资助学生人数 | ≥1600人 | 资助资金发放表 |
| 质量指标 | 符合资助标准学生受助比率 | 符合资助标准学生受助比率 | 100% | 资助资金发放表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2024年 | 资助资金发放表 |
| 成本指标 | 每生每年资助标准 | 每生每年资助标准 | 2000元 | 资助资金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善受助学生生活条件 | 改善受助学生生活条件 | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 确保受助学生顺利完成学业 | 确保受助学生顺利完成学业 | 保证 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及家长对学校满意度 | 受助学生及家长对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

51、冀财教【2023】170号2024年大学新生入学救助补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C101801 | | 项目名称 | 冀财教【2023】170号2024年大学新生入学救助补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 冀财教【2023】170号2024年大学新生入学救助补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 4.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.缓解贫困大学新生生活压力，改善贫困大学新生生活条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助贫困大学新生人数 | 救助贫困大学新生人数 | 20人 | 救助表 |
| 质量指标 | 救助贫困大学生新生比率 | 救助贫困大学生新生比率 | 100% | 救助表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2022年 | 救助表 |
| 成本指标 | 每人每年救助标准 | 每人每年救助标准 | 2000元 | 救助表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解贫困大学新生生活压力 | 缓解贫困大学新生生活压力 | 缓解 |  |
| 可持续影响指标 | 改善贫困大学新生生活条件 | 改善贫困大学新生生活条件 | 改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对学校满意度 | 受助学生对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

52、2024年招生办中、高考经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR101107 | | 项目名称 | 2024年招生办中、高考经费 | | |
| 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 |  |
| 2024年招生办中、高考经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5.00 | 10.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.中考、高考顺利实施，保障我县考生正常进行考试 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买金属探测仪数量 | 购买金属探测仪数量 | ≥5个 | 支出手续 |
| 数量指标 | 购买三位一体机数量 | 购买三位一体机数量 | ≥5个 | 支出手续 |
| 质量指标 | 采购验收合格率 | 采购验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施年度 | 项目实施年度 | 2024年度 | 验收报告 |
| 成本指标 | 购买金属探测仪单价 | 购买金属探测仪单价 | ≤5000元 | 支出手续 |
| 成本指标 | 购买三位一体机单价 | 购买三位一体机单价 | ≤5000元 | 支出手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障中考高考顺利实施 | 保障中考高考顺利实施 | 保障 |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | 6年 | 固定资产使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

53、2024年二中勤杂人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10123X | | 项目名称 | 2024年二中勤杂人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于勤杂工人工资的发放，保障学校教学活动正常进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.50 | | 15.00 | 22.50 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于勤杂工人工资的发放，保障学校教学活动正常进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 勤杂人员人数 | 勤杂人员人数 | ≥32人 | 成安二中关于申请勤杂人员经费的报告 |
| 质量指标 | 临聘人员工资发放时间 | 临聘人员工资发放时间 | 及时发放 | 成安二中关于申请勤杂人员经费的报告 |
| 时效指标 | 平均每位临聘人员工资标准 | 平均每位临聘人员工资标准 | ≥800元 | 成安二中关于申请勤杂人员经费的报告 |
| 成本指标 | 勤杂人员符合岗位要求 | 勤杂人员符合岗位要求 | 符合 | 成安二中关于申请勤杂人员经费的报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学工作正常开展 | 保障教育教学工作正常开展 | 保障 | 成安二中关于申请勤杂人员经费的报告 |
| 可持续影响指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 基本改善 | 成安二中关于申请勤杂人员经费的报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 勤杂人员满意度 | 勤杂人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

54、冀财教【2023】152号2024年省级普通高中补助资金（改善办学条件）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C100679 | | 项目名称 | 冀财教【2023】152号2024年省级普通高中补助资金（改善办学条件） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于改善普通高中办学条件，促进公共事业发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 22.00 | | 44.00 | 65.00 | 85.00 | |
| 绩效目标 | 1.资金用于改善普通高中办学条件，促进公共事业发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校硬化面积 | 学校硬化面积 | ≥3710平方米 | 项目验收单 |
| 质量指标 | 学校硬化质量 | 学校硬化质量厚度 | ≥5厘米 | 项目验收单 |
| 成本指标 | 硬化单位成本 | 硬化单位成本 | ≥80元/平 | 项目验收单 |
| 时效指标 | 硬化项目资金年度 | 硬化项目资金年度 | 2024 | 项目验收单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 学校在校生受益人数 | ≥3000人 | 项目验收单 |
| 可持续影响指标 | 路面硬化使用年限 | 路面硬化使用年限 | ≥10年 | 项目验收单 |
| 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% | 问卷调查表 |

55、冀财教【2023】155号2024年改善普通高中办学条件中央补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10071F | | 项目名称 | 冀财教【2023】155号2024年改善普通高中办学条件中央补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 341.00 | 其中：财政 资金 | 341.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于改善普通高中办学条件，促进公共事业发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 85.00 | | 170.00 | 255.00 | 341.00 | |
| 绩效目标 | 1.资金用于改善普通高中办学条件，促进公共事业发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 法制广场改造面积 | 法制广场改造面积 | ≥610平方米 | 项目验收报告 |
| 质量指标 | 法制广场改造验收合格率 | 法制广场改造验收合格率 | ≥95% | 项目验收报告 |
| 成本指标 | 法制广场改造单位成本 | 法制广场改造单位成本 | ≤1000元 | 项目验收报告 |
| 时效指标 | 广场建设工程按期完成资金支付年度 | 广场建设工程按期完成资金支付年度 | 2024 | 项目验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校师生受益人数 | 学校师生受益人数 | ≥3000人 | 学校在校人数 |
| 可持续影响指标 | 广场设计使用年限 | 广场设计使用年限 | ≥6年 | 项目验收报告 |
| 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% | 问卷调查表 |

56、2024年四中马绪林工作保险待遇绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10121N | | 项目名称 | 2024年四中马绪林工作保险待遇 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.57 | 其中：财政 资金 | 1.57 | 其他资金 |  |
| 提高补助对象的生活水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.79 |  | 1.57 | |
| 绩效目标 | 1.提升补助对象生活水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工伤保险待遇人数 | 工伤保险待遇人数 | 1人 | 支出手续 |
| 质量指标 | 工伤保险全额发放 | 工伤保险全额发放 | 100% | 支出手续 |
| 时效指标 | 工伤补助发放年度 | 工伤补助发放年度 | 2024 | 支出手续 |
| 成本指标 | 工伤补助金额 | 工伤补助金额 | 1.57万元 | 支出手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻补助人员家庭负担 | 减轻补助人员家庭负担 | 基本改善 |  |
| 可持续影响指标 | 改善补助人员家庭生活水平 | 改善补助人员家庭生活水平 | 基本改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助人员对学校的满意度 | 补助人员对学校的满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

57、2024年成人教育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10112E | | 项目名称 | 2024年成人教育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.53 | 其中：财政 资金 | 46.53 | 其他资金 |  |
| 用于职业培训和教师素质提升培训方面相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升职业培训能力，加强教师培训力度，提高职业素质。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教师培训人数 | 教师培训人数 | ≥200人 | 教师培训名册表 |
| 质量指标 | 师资培训效果 | 师资培训效果 | 掌握相关知识 | 培训成果 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2024年 | 财务支出手续 |
| 成本指标 | 成人教育费标准 | 县人口每年每人成人教育费标准 | 1元 | 资金拨付单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中职学校社会影响力 | 提高中职学校社会影响力 | 提高社会影响力 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 提高教师职业素质 | 提高教师职业素质 | 提高素质 | 教师培训成果 |
| 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% | 问卷调查 |

58、2024年中职国家助学金县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10009J | | 项目名称 | 2024年中职国家助学金县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.48 | 其中：财政 资金 | 31.48 | 其他资金 |  |
| 用于发放学生中职国家助学金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.减轻受助学生家庭负担，改善学生生活条件，提高学生学习积极性。 | | | | | |

| 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 | 享受助学金学生人数 | 享受助学金学生人数 | ≥780人 | 助学金发放表 |
| 质量指标 | 助学金发放完成率 | 助学金发放完成率 | 100% | 助学金发放表 |
| 时效指标 | 资金拨付年度 | 资金拨付年度 | 2024年 | 资金拨付凭证 |
| 成本指标 | 助学金补助标准 | 每生每年助学金补助标准 | 2000元 | 助学金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡家庭学生资助比例 | 建档立卡家庭学生资助比例 | 100% | 助学金发放表 |
| 可持续影响指标 | 减轻受助学生家庭负担 | 减轻受助学生家庭负担 | 减轻家庭负担 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

59、2024年中职建档立卡县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10107L | | 项目名称 | 2024年中职建档立卡县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.68 | 其中：财政 资金 | 1.68 | 其他资金 |  |
| 用于弥补学校日常工作支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.减轻建档立卡学生家庭负担，提高学生学习积极性，帮助学生完成学业。 | | | | | |

| 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 | 建档立卡家庭学生人数 | 建档立卡家庭学生人数 | 21人 | 建档立卡学生信息审核表 |
| 质量指标 | 建档立卡家庭学生费用免除率 | 建档立卡家庭学生费用免除率 | 100% | 建档立卡学生费用免除表 |
| 时效指标 | 资金拨付年度 | 资金拨付年度 | 2024年 | 资金拨付凭证 |
| 成本指标 | 建档立卡学生每学年免住宿费和教科书费标准 | 建档立卡学生每学年免住宿费和教科书费标准 | 800元 | 费用免除表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡家庭学生资助比例 | 建档立卡家庭学生资助比例 | 100% | 费用免除表 |
| 可持续影响指标 | 减轻建档立卡学生家庭负担 | 减轻建档立卡学生家庭负担 | 减轻家庭负担 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建档立卡学生满意度 | 建档立卡学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

60、2024年中职免学费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10010X | | 项目名称 | 2024年中职免学费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 148.28 | 其中：财政 资金 | 148.28 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常工作运转，兼顾改善办学条件支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校工作正常运转，兼顾改善办学条件，提高教育教学质量。 | | | | | |

| 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 | 享受免学费人数 | 享受免学费人数 | 3707人 | 在校生花名册 |
| 数量指标 | 学校维修面积 | 学校维修面积 | ≥200平方米 | 维修合同决算清单 |
| 数量指标 | 学校年度用电量 | 学校年度用电量 | ≥10000度 | 电费支出清单 |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | 维修验收合格率 | ≥99% | 维修验收单 |
| 时效指标 | 资金拨付进度 | 资金拨付进度 | 2024年 | 资金拨付凭证 |
| 成本指标 | 减免标准 | 减免标准 | 2000元 | 省定标准 |
| 成本指标 | 每度电价格 | 每度电价格 | ≤0.5元 | 电费支付清单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校社会认可度 | 提高学校社会认可度 | 提高社会认可度 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善学校办学条件 | 通过资金使用改善学校办学条件 | 改善办学条件 | 学校整体办学环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对学校满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

61、2024年中职免学费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR101036 | | 项目名称 | 2024年中职免学费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.72 | 其中：财政 资金 | 3.72 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常工作运转支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校工作正常运转，兼顾改善办学条件，提高教育教学质量。 | | | | | |

| 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 | 学校维修面积 | 学校维修面积 | ≥100平方米 | 维修合同决算清单 |
| 数量指标 | 学校年度用电量 | 学校年度用电量 | ≥10000度 | 电费支出清单 |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | 维修验收合格率 | ≥99% | 维修验收单 |
| 时效指标 | 资金拨付进度 | 资金拨付进度 | 2024年 | 资金拨付凭证 |
| 成本指标 | 每度电价格 | 每度电价格 | ≤0.55元 | 电费支付清单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校社会认可度 | 提高学校社会认可度 | 提高社会认可度 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善学校办学条件 | 通过资金使用改善学校办学条件 | 改善办学条件 | 学校整体办学环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对学校满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

62、2024年中职生均公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10105D | | 项目名称 | 2024年中职生均公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 380.00 | 其中：财政 资金 | 380.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校工作运转支出，兼顾改善学校办学条件支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 250.00 | 380.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校工作正常运转，改善办学条件，为师生创造良好的教育教学环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校维修改造面积 | 学校维修改造面积 | ≥500平方米 | 维修合同 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥98% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2024年 | 资金拨付单 |
| 成本指标 | 学校维修改造每平方米价格 | 学校维修改造每平方米价格 | ≤200元 | 决算清单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中职学校社会影响力 | 中职学校社会影响力得到提高 | 社会影响力提高 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善办学条件 | 学校整体环境改善情况 |

63、2024年中职助学金县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10101Y | | 项目名称 | 2024年中职助学金县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.52 | 其中：财政 资金 | 0.52 | 其他资金 |  |
| 用于学生助学金发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.52 | |
| 绩效目标 | 1.减轻受助学生家庭负担，改善学生生活条件，提高学生学习积极性。 | | | | | |

| 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 | 享受助学金学生人数 | 享受助学金学生人数 | ≥2人 | 助学金发放表 |
| 质量指标 | 助学金发放完成率 | 助学金发放完成率 | 100% | 助学金发放表 |
| 时效指标 | 本年度资金拨付到位率 | 本年度资金拨付到位率 | 100% | 资金拨付凭证 |
| 成本指标 | 助学金补助标准 | 每生每年助学金补助标准 | 2000元 | 助学金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡家庭学生资助比例 | 建档立卡家庭学生资助比例 | 100% | 助学金发放表 |
| 可持续影响指标 | 减轻受助学生家庭负担 | 减轻受助学生家庭负担 | 减轻家庭负担 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

64、冀财教【2023】126号2024年现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10161W | | 项目名称 | 冀财教【2023】126号2024年现代职业教育质量提升计划资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 用于改善学校办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.实施学校标准化建设，改善办学条件，提升学校整体办学水平，为师生创造良好的教育教学环境，促进中职教育发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购机房电脑数量 | 采购机房电脑数量 | ≥160台 | 采购合同清单 |
| 质量指标 | 采购电脑验收达标率 | 采购电脑验收达标率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金支付年度 | 资金支付年度 | 2024年 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 每台电脑价格 | 每台电脑价格 | ≤5000元 | 相关支付手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毕业生平均就业率 | 毕业生平均就业率 | ≥95% | 毕业生就业情况 |
| 可持续影响指标 | 提升中职学校办学质量 | 提升中职学校办学质量 | 提升质量 | 学校质量提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

65、冀财教【2023】168号2024年中央学生资助补助经费（中职免学费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C101609 | | 项目名称 | 冀财教【2023】168号2024年中央学生资助补助经费（中职免学费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 335.00 | 其中：财政 资金 | 335.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常工作运转支出，改善办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 83.75 | | 167.50 | 251.25 | 335.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校工作正常运转，改善教学环境，提高教育教学质量。 | | | | | |

| 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 | 学校年度用电量 | 学校年度用电量 | ≥100000度 | 支出手续 |
| 质量指标 | 资金拨付到位率 | 资金拨付到位率 | 100% | 资金拨付凭证 |
| 时效指标 | 资金支出年度 | 资金支出年度 | 2024年 | 资金支付凭证 |
| 成本指标 | 每度电费单价 | 每度电费单价 | ≤0.55元 | 支出手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校社会认可度 | 提高学校社会认可度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 保障学校工作正常运转 | 通过资金使用保障学校工作正常运转 | 工作正常运转 | 学校工作运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

66、冀财教【2023】168号2024年中央学生资助补助经费（中职助学金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10159X | | 项目名称 | 冀财教【2023】168号2024年中央学生资助补助经费（中职助学金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.00 | 其中：财政 资金 | 72.00 | 其他资金 |  |
| 用于学生助学金发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 18.00 | | 36.00 | 54.00 | 72.00 | |
| 绩效目标 | 1.减轻受助学生家庭负担，改善学生生活条件，提高学生学习积极性。 | | | | | |

| 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 | 享受助学金学生人数 | 享受助学金学生人数 | 360人 | 助学金发放表 |
| 质量指标 | 助学金发放完成率 | 助学金发放完成率 | 100% | 助学金发放表 |
| 时效指标 | 资金拨付年度 | 资金拨付年度 | 2024年 | 资金拨付凭证 |
| 成本指标 | 助学金补助标准 | 每生每年助学金补助标准 | 2000元 | 助学金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡家庭学生资助比例 | 建档立卡家庭学生资助比例 | 100% | 助学金发放表 |
| 可持续影响指标 | 减轻受助学生家庭负担 | 减轻受助学生家庭负担 | 减轻家庭负担 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

67、冀财教【2023】171号2024年省级现代职业教育发展专项资金（中职公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10165B | | 项目名称 | 冀财教【2023】171号2024年省级现代职业教育发展专项资金（中职公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 111.00 | 其中：财政 资金 | 111.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校工作正常运转支出，兼顾改善办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 27.75 | | 55.50 | 83.25 | 111.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校工作正常运转，改善办学条件，为师生创造良好的教育教学环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校维修改造面积 | 学校维修改造面积 | ≥1000平方米 | 维修合同 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥98% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2024年 | 资金拨付单 |
| 成本指标 | 学校维修改造每平方米价格 | 学校维修改造每平方米价格 | ≤200元 | 决算清单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中职学校社会影响力 | 中职学校社会影响力得到提高 | 社会影响力提高 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善办学条件 | 学校整体环境改善情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对学校教学环境满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

68、冀财教【2023】171号2024年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10164P | | 项目名称 | 冀财教【2023】171号2024年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常工作支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.20 | | 0.40 | 0.60 | 0.80 | |
| 绩效目标 | 1.减轻建档立卡学生家庭负担，提高学生学习积极性，帮助学生完成学业。 | | | | | |

| 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 | 建档立卡家庭学生人数 | 建档立卡家庭学生人数 | 10人 | 建档立卡学生信息审核表 |
| 质量指标 | 建档立卡家庭学生费用免除率 | 建档立卡家庭学生费用免除率 | 100% | 建档立卡学生费用免除表 |
| 时效指标 | 资金拨付年度 | 资金拨付年度 | 2024年 | 资金拨付凭证 |
| 成本指标 | 建档立卡学生每学年免住宿费和教科书费标准 | 建档立卡学生每学年免住宿费和教科书费标准 | 800元 | 费用免除表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡家庭学生资助比例 | 建档立卡家庭学生资助比例 | 100% | 费用免除表 |
| 可持续影响指标 | 减轻建档立卡学生家庭负担 | 减轻建档立卡学生家庭负担 | 减轻家庭负担 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建档立卡学生满意度 | 建档立卡学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

69、冀财教【2023】171号2024年省级现代职业教育发展专项资金（中职免学费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C101634 | | 项目名称 | 冀财教【2023】171号2024年省级现代职业教育发展专项资金（中职免学费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 146.00 | 其中：财政 资金 | 146.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障学校工作正常运转支出，兼顾改善办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 36.50 | | 73.00 | 109.50 | 146.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校工作正常运转，改善教学环境，提高教育教学质量。 | | | | | |

| 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 | 学校年度用水量 | 学校年度用水量 | ≥10000吨 | 支出手续 |
| 数量指标 | 学校维修改造面积 | 学校维修改造面积 | ≥500平方米 | 支出手续 |
| 质量指标 | 资金拨付到位率 | 资金拨付到位率 | 100% | 资金拨付单 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2024年 | 资金拨付单 |
| 成本指标 | 每吨水费单价 | 每吨水费单价 | ≥3元 | 支出手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校社会认可度 | 提高学校社会认可度 | 社会认可度 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 保障学校工作正常运转 | 通过资金使用保障学校工作正常运转 | 工作正常运转 | 学校工作运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

70、冀财教【2023】171号2024年省级现代职业教育发展专项资金（中职助学金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10162G | | 项目名称 | 冀财教【2023】171号2024年省级现代职业教育发展专项资金（中职助学金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于学生助学金发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.50 | | 15.00 | 22.50 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.减轻受助学生家庭负担，改善学生生活条件，提高学生学习积极性。 | | | | | |

| 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 | 享受助学金学生人数 | 享受助学金学生人数 | 150人 | 助学金发放表 |
| 质量指标 | 助学金发放完成率 | 助学金发放完成率 | 100% | 助学金发放表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2024年 | 资金拨付凭证 |
| 成本指标 | 每生每年助学金补助标准 | 每生每年助学金补助标准 | 2000元 | 助学金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡家庭学生资助比例 | 建档立卡家庭学生资助比例 | 100% | 助学金发放表 |
| 可持续影响指标 | 减轻受助学生家庭负担 | 减轻受助学生家庭负担 | 减轻家庭负担 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

71、2024年中小学教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10163D | | 项目名称 | 2024年中小学教师培训费 | | |
| 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 |  |
| 用于2024年提升我校教师业务水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升我县教育业务水平  2.提升我县教育素质 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 全县中小学县级培训人数 | 培训合格学员占总学员的数量 | ≥90% | 成绩表 |
| 数量指标 | 培训人员人次 | 参加培训人次 | ≥3000人次 | 考勤表 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 2024年 | 培训计划表 |
| 成本指标 | 聘请专家讲课每人每天费用 | 聘请专家讲课每人每天费用 | ≤18001800/次 | 培训计划表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按照省市教育部门必须完成项目对全县教师培训效果 | 按照省市教育部门必须完成项目对全县教师培训效果 | 促进教育事业发展 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提高全县中小学教师业务水平能力 | 提高全县中小学教师业务水平能力 | 推动教育事业 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 培训对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

72、2024年教育科学研究专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10119P | | 项目名称 | 2024年教育科学研究专项经费 | | |
| 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 |  |
| 2024年教育科学研究专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障中小学教育科学研究和教学业务管理工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教研员参加培训次数 | 教研员参加培训次数 | ≥10次 | 支出手续、培训文件 |
| 数量指标 | 下乡调研指导教学次数 | 下乡调研指导教学次数 | ≥20次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥20000千瓦时 | 支出手续 |
| 质量指标 | 教研员参训合格率 | 教研员参训合格率 | ≥95% | 参训统计表、合格证 |
| 时效指标 | 项目实施年度 | 项目实施年度 | 2022年 | 支出手续 |
| 成本指标 | 每千瓦时用电价格 | 每千瓦时用电价格 | ≤0.6元 | 支出手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教研人员业务能力 | 提升教研人员业务能力 | 提升 |  |
| 可持续影响指标 | 促进教育健康发展 | 促进教育健康发展 | 促进 |  |
| 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% | 调查问卷 |

73、冀财教【2023】153号2024年特殊教育省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10068W | | 项目名称 | 冀财教【2023】153号2024年特殊教育省级补助资金 | | |
| 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 |  |
| 冀财教【2023】153号2024年特殊教育省级补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 3.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.目完成后，保障学校正常教学活动正常进行，改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境，进一步提高我校的教育教学质量。 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥30000千瓦时 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训次数 | 教师参加培训次数 | ≥16人次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥400平方米 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年用水量 | 全年用水量 | ≥1000方 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 100百分率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修项目按期完成率 | 维修项目按期完成率 | ≥90百分率 | 验收报告 |
| 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米数的维修成本 | ≤200元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 社会效益指标 | 改善学校办学情况 | 通过拨付经费改善学校办学条件情况 | 基本改善 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校的满意度 | 学生对学校满意人数占学生家长总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

74、冀财教【2023】156号2024年特殊教育中央补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10069G | | 项目名称 | 冀财教【2023】156号2024年特殊教育中央补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 冀财教【2023】156号2024年特殊教育中央补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 4.00 | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.目完成后，保障学校正常教学活动正常进行，改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境，进一步提高我校的教育教学质量。 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥30000千瓦时 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训次数 | 教师参加培训次数 | ≥16人次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥400平方米 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年用水量 | 全年用水量 | ≥1000方 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 100百分率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修项目按期完成率 | 维修项目按期完成率 | ≥90百分率 | 验收报告 |
| 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米数的维修成本 | ≤200元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 社会效益指标 | 改善学校办学情况 | 通过拨付经费改善学校办学条件情况 | 基本改善 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校的满意度 | 学生对学校满意人数占学生家长总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

75、2024年校车运营县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10098R | | 项目名称 | 2024年校车运营县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.20 | 其中：财政 资金 | 10.20 | 其他资金 |  |
| 项目完成后，在一定程度上，减轻了家庭的负担，同时对于缓解交通压力有一定的意义。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10.20 | |
| 绩效目标 | 1.项目完成后，在一定程度上，减轻了家庭的负担，同时对于缓解交通压力有一定的意义。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 校车数量 | 学生乘坐校车数量 | 1辆 | 租赁协议 |
| 成本指标 | 生均费用 | 县财政补助学生乘坐校车生均费用 | 200元/生/月/ | 邯政办字【2019】28号 |
| 质量指标 | 校车年检合格 | 校车年检合格 | 合格 | 车辆年检标识 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2024年度 | 支出手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生路途安全系数 | 提高学生路途安全系数 | 提高 |  |
| 可持续影响指标 | 缓解路远学生上学困难 | 缓解路远学生上学困难 | 提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乘车学生满意度 | 学生满人数占调查人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

76、2024年商城镇中心校杨贺采、赵常森伤残补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10122A | | 项目名称 | 2024年商城镇中心校杨贺采、赵常森伤残补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.64 | 其中：财政 资金 | 2.64 | 其他资金 |  |
| 该项目资金用于赵常森、杨贺采伤残补助，每人每季度3300元，共需资金26400元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.66 | | 1.32 | 1.98 | 2.64 | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金由于赵常森、杨贺采生活补助及治疗 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 伤残人数 | 伤残人数 | 2人 | 资金领取表 |
| 质量指标 | 按标准全额发放到位 | 按标准全额发放到位 | 全额发放 | 资金领取表 |
| 时效指标 | 补助金发放年度 | 补助金发放年度 | 2023年 | 资金领取表 |
| 成本指标 | 公益性岗位标准 | 公益性岗位标准 | 3300元/季度 | 资金领取表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障伤残人员的正常生活和治疗 | 保障伤残人员的正常生活和治疗 | 保障 | 资金领取表 |
| 生态效益指标 | 伤残人员得到及时治疗 | 伤残人员得到及时治疗 | 及时治疗 | 资金领取表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人员满意度 | 受补助人员满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

77、2024年校车运营县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10098R | | 项目名称 | 2024年校车运营县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.90 | 其中：财政 资金 | 7.90 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，为师生营造良好的学习环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 7.90 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，为师生营造良好的学习环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乘车生学生人数 | 乘车生学生人数 | ≥30人 | 国家义务教育阶段公用经费补助政策 |
| 质量指标 | 生均公用经费标准达标率 | 生均公用经费占生均公用经费标准的比率 | 100% | 国家义务教育阶段公用经费补助政策 |
| 时效指标 | 经费年度 | 经费年度 | 2023年 | 国家义务教育阶段公用经费补助政策 |
| 成本指标 | 生均经费发放标准 | 生均经费发放标准 | ≥935元/学年 | 国家义务教育阶段公用经费补助政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 缓解 | 国家义务教育阶段公用经费补助政策 |
| 可持续影响指标 | 学校办学条件改善情况 | 通过公用经费补助改善学校办学条件，保障学生完成学业情况 | 100% | 国家义务教育阶段公用经费补助政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校的满意度 | 学生家长对学校的整体满意度 | ≥95% | 国家义务教育阶段公用经费补助政策 |

78、2024年校车运营县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10098R | | 项目名称 | 2024年校车运营县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.20 | 其中：财政 资金 | 43.20 | 其他资金 |  |
| 项目完成后，在一定程度上，减轻了家庭的负担，同时对于缓解交通压力有一定的意义。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 43.20 | |
| 绩效目标 | 1.项目完成后，在一定程度上，减轻了家庭的负担，同时对于缓解交通压力有一定的意义。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 校车运行数量 | 校车运行数量 | 7辆 | 校车实际运营数量 |
| 质量指标 | 校车质量合格率 | 校车质量合格的数量占校车总数量的比率 | 100% | 校车运营所需费用 |
| 时效指标 | 经费年度 | 经费年度 | 2024 | 校车运营年度 |
| 成本指标 | 生均费用 | 县财政补助学生乘坐校车生均费用 | 元/生/月 | 邯政办字[2019]28号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上学交通得到改善 | 上学交通得到改善 | 有效改善 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 保障学生就读 | 保障学生就读 | 有效保障 | 社会调查比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 行业标准 |

79、2024年校车运营县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10098R | | 项目名称 | 2024年校车运营县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.30 | 其中：财政 资金 | 28.30 | 其他资金 |  |
| 2024年校车运营县配套 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 28.30 | |
| 绩效目标 | 1.减轻学生家庭经济负担，缓解路远学生上学困难 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 校车数量 | 学校乘坐校车数量 | 4辆 | 租赁协议 |
| 成本指标 | 生均费用 | 县财政补助学生乘坐校车生均费用 | 200元/生/月 | 邯政办字[2019]28号 |
| 质量指标 | 校车年检合格 | 校车年检合格 | 合格 | 车辆年检标识 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2024年度 | 支出手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生路途安全系数 | 提高学生路途安全系数 | 提高 |  |
| 可持续影响指标 | 缓解路远学生上学困难 | 缓解路远学生上学困难 | 缓解 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乘车学生满意度 | 学生满意人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

80、2024年校车运营县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10098R | | 项目名称 | 2024年校车运营县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.00 | 其中：财政 资金 | 78.00 | 其他资金 |  |
| 2024年校车运营县配套 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 78.00 | |
| 绩效目标 | 1.项目完成后，在一定程度上，减轻了家庭的负担，同时对于缓解交通压力有一定的意义。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 校车运行数量 | 校车运行数量 | 8辆 | 校车实际运营数量 |
| 数量指标 | 乘车学生人数 | 乘车学生人数 | 780人 | 乘车人员表 |
| 质量指标 | 校车质量合格率 | 校车质量合格的数量占校车总数量的比率 | 100% | 校车运营所需费用 |
| 时效指标 | 经费年度 | 经费年度 | 2024 | 校车运营年度 |
| 成本指标 | 生均费用 | 县财政补助学生乘坐校车生均费用 | 200元/生/月 | 邯政办字[2019]28号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上学交通得到改善 | 上学交通得到改善 | 有效改善 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 保障学生就读 | 保障学生就读 | 有效保障 | 社会调查比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 行业标准 |

81、2024年校车运营县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10098R | | 项目名称 | 2024年校车运营县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.70 | 其中：财政 资金 | 115.70 | 其他资金 |  |
| 对全项目完成后，在一定程度上，减轻了家庭的负担，同时对于缓解交通压力有一定的意义。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 28.93 | | 57.85 | 86.78 | 115.70 | |
| 绩效目标 | 1.对全项目完成后，在一定程度上，减轻了家庭的负担，同时对于缓解交通压力有一定的意义。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 校车运行数量 | 校车运行数量 | 9辆 | 校车实际运营数量 |
| 质量指标 | 校车质量合格率 | 校车质量合格的数量占校车总数量的比率 | 100% | 校车运营所需费用 |
| 时效指标 | 经费年度 | 经费年度 | 2024 | 校车运营年度 |
| 成本指标 | 生均费用 | 县财政补助学生乘坐校车生均费用 | 元/生/月 | 邯政办字[2019]28号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上学交通得到改善 | 上学交通得到改善 | 有效改善 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 保障学生就读 | 保障学生就读 | 有效保障 | 社会调查比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 行业标准 |

82、2024年独生子女父母奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10134D | | 项目名称 | 2024年独生子女父母奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 2024年独生子女父母奖励资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.60 |  | |
| 绩效目标 | 1.体现党和政府对计划生育光荣户的关怀和关心，改善退休独生子女父母的生活水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励退休独生子女父母人数 | 奖励退休独生子女父母人数 | 2人 | 资金领取表 |
| 质量指标 | 资金全额发放率 | 资金全额发放率 | 100% | 资金领取表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2024年 | 资金领取表 |
| 成本指标 | 奖励退休独生子女父母每人金额 | 奖励退休独生子女父母每人金额 | 6000元 | 资金领取表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体现党和政府对计划生育光荣户的关怀和关心 | 体现党和政府对计划生育光荣户的关怀和关心 | 体现 |  |
| 可持续影响指标 | 改善退休独生子女父母的生活水平 | 改善退休独生子女父母的生活水平 | 改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | 100% | 调查问卷 |

83、2024年校车运营县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10098R | | 项目名称 | 2024年校车运营县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.60 | 其中：财政 资金 | 16.60 | 其他资金 |  |
| 2024年校车运营县配套 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 16.60 | |
| 绩效目标 | 1.项目完成后，在一定程度上，减轻了家庭的负担，同时对于缓解交通压力有一定的意义。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 校车运行数量 | 校车运行数量 | 2辆 | 校车实际运营数量 |
| 质量指标 | 校车质量合格率 | 校车质量合格的数量占校车总数量的比率 | 100% | 校车运营所需费用 |
| 时效指标 | 经费年度 | 经费年度 | 2024 | 校车运营年度 |
| 成本指标 | 生均费用 | 县财政补助学生乘坐校车生均费用 | 元/生/月 | 邯政办字[2019]28号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上学交通得到改善 | 上学交通得到改善 | 有效改善 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 保障学生就读 | 保障学生就读 | 有效保障 | 社会调查比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 行业标准 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 360成安县文化教育体育局 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | | 818.00 | 818.00 |  |  |  |  |  | 818.00 |
| 成安县文化教育体育局机关本级小计 |  |  |  |  |  |  | | 818.00 | 818.00 |  |  |  |  |  | 818.00 |
| 冀财教【2023】151号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 | 767.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 所 | 1 | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |  |  |  |  |  | 767.00 |
| 冀财教【2023】159号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 | 51.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 平方米 | 170 | 0.30 | | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  | 51.00 |

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。

九、国有资产信息

成安县文化教育体育局（含所属单位）上年末固定资产金额为95851.93万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为818万元，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

| 360成安县文化教育体育局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 95851.93 |
| 1、房屋（平方米） | 586347.41 | 68368.51 |
| 其中：业务用房（平方米） | 448491.11 | 51960.07 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 56.16 |
| 其中：业务用车 | 5 | 56.16 |
| 公务用车 |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 27427.26 |

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。