**涞水县教育和体育局2024年部门预算信息公开**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc9278)

[部门预算收入总表 3](#_Toc22112)

[部门预算支出总表 8](#_Toc26950)

[部门预算财政拨款收支总表 12](#_Toc1053)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 15](#_Toc2736)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 18](#_Toc15526)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 20](#_Toc13545)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 21](#_Toc17438)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 22](#_Toc1844)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 23](#_Toc17617)

[二、部门预算安排总体情况 30](#_Toc26855)

[三、机关运行经费安排情况 30](#_Toc25749)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 31](#_Toc19117)

[五、绩效预算信息情况 32](#_Toc16051)

[六、政府采购预算情况 234](#_Toc3761)

[七、国有资产信息情况 242](#_Toc16917)

[八、专业名词解释 243](#_Toc27137)

[九、其他需要说明的事项 244](#_Toc26469)

部门预算收支总表

360涞水县教育和体育局预算年度：2024 金额单位：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 | 72247.3 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 462.5 | 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 | 1249.96 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 68692.81 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35.4 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 4128.48 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1999.63 |
| 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 | 2519.55 |
| 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 | 3505.02 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 5126.46 |
| 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 | 73959.76 | 本年支出合计 | 86007.35 |
| 33 | 上年结转结余 | 12047.6 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 86007.35 | 支出总计 | 86007.35 |

部门预算收入总表

360涞水县教育和体育局预算年度：2024 金额单位：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 | 86007.35 | 73959.76 | 72709.80 | 1249.96 |  |  |  |  |  | 12047.6 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 68692.81 | 64814.20 | 63564.24 | 1249.96 |  |  |  |  |  | 3878.61 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 276.90 | 240.13 | 206.13 | 34.00 |  |  |  |  |  | 36.77 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 169.13 | 169.13 | 169.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050102 | 一般行政管理支出 | 34.00 | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 73.77 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  | 36.77 |
| 7 | 20502 | 普通教育 | 61706.29 | 58282.65 | 57705.69 | 576.96 |  |  |  |  |  | 3423.64 |
| 8 | 2050201 | 学前教育 | 12702.77 | 12205.77 | 12205.77 |  |  |  |  |  |  | 497.00 |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 21590.14 | 20284.55 | 20284.55 |  |  |  |  |  |  | 1305.59 |
| 10 | 2050203 | 初中教育 | 15852.44 | 14919.70 | 14919.70 |  |  |  |  |  |  | 932.74 |
| 11 | 2050204 | 高中教育 | 8244.36 | 7716.32 | 7139.36 | 576.96 |  |  |  |  |  | 528.04 |
| 12 | 2050205 | 高等教育 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 3306.58 | 3146.31 | 3146.31 |  |  |  |  |  |  | 160.27 |
| 14 | 20503 | 职业教育 | 3705.87 | 3473.94 | 3437.94 | 36.00 |  |  |  |  |  | 231.93 |
| 15 | 2050302 | 中等职业教育 | 1481.57 | 1424.90 | 1388.90 | 36.00 |  |  |  |  |  | 56.67 |
| 16 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 2224.30 | 2049.04 | 2049.04 |  |  |  |  |  |  | 175.26 |
| 17 | 20504 | 成人教育 | 605.45 | 530.78 | 530.78 |  |  |  |  |  |  | 74.67 |
| 18 | 2050404 | 成人广播电视教育 | 569.45 | 494.78 | 494.78 |  |  |  |  |  |  | 74.67 |
| 19 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20505 | 广播电视教育 | 613.10 | 613.10 | 10.10 | 603.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2050501 | 广播电视学校 | 613.10 | 613.10 | 10.10 | 603.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20507 | 特殊教育 | 399.59 | 399.59 | 399.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2050701 | 特殊学校教育 | 399.59 | 399.59 | 399.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20508 | 进修及培训 | 394.01 | 374.01 | 374.01 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 25 | 2050801 | 教师进修 | 374.01 | 374.01 | 374.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2050803 | 培训支出 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 27 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 20599 | 其他教育支出 | 91.60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.60 |
| 30 | 2059999 | 其他教育支出 | 91.60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.60 |
| 31 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 35.40 | 35.40 | 35.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 20701 | 文化和旅游 | 28.40 | 28.40 | 28.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 28.40 | 28.40 | 28.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 20703 | 体育 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2070302 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2070399 | 其他体育支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4128.48 | 4128.48 | 4128.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4128.48 | 4128.48 | 4128.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4128.48 | 4128.48 | 4128.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 210 | 卫生健康支出 | 1999.63 | 1999.63 | 1999.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1999.63 | 1999.63 | 1999.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1534.24 | 1534.24 | 1534.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 458.14 | 458.14 | 458.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 2519.55 | 2519.55 | 2519.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 2519.55 | 2519.55 | 2519.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 2519.55 | 2519.55 | 2519.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3505.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3505.02 |
| 49 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3505.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3505.02 |
| 50 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 3451.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3451.00 |
| 51 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 54.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.02 |
| 52 | 229 | 其他支出 | 5126.46 | 462.50 | 462.50 |  |  |  |  |  |  | 4663.96 |
| 53 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500.00 |
| 54 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500.00 |
| 55 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 626.46 | 462.50 | 462.50 |  |  |  |  |  |  | 163.96 |
| 56 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 310.50 | 230.50 | 230.50 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 57 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 315.96 | 232.00 | 232.00 |  |  |  |  |  |  | 83.96 |

部门预算支出总表

360涞水县教育和体育局预算年度：2024 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 | 86007.35 | 52021.28 | 33986.07 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 68692.82 | 43373.62 | 25319.2 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 276.90 | 169.13 | 107.77 |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 169.13 | 169.13 |  |  |  |  |
| 5 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |
| 6 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 73.77 |  | 73.77 |  |  |  |
| 7 | 20502 | 普通教育 | 61702.3 | 39972.97 | 21729.33 |  |  |  |
| 8 | 2050201 | 学前教育 | 12702.77 | 9698.77 | 3004.00 |  |  |  |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 21590.14 | 13827.23 | 7762.91 |  |  |  |
| 10 | 2050203 | 初中教育 | 15848.45 | 9158.90 | 6689.55 |  |  |  |
| 11 | 2050204 | 高中教育 | 8244.36 | 5919.36 | 2325.00 |  |  |  |
| 12 | 2050205 | 高等教育 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 13 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 3306.58 | 1368.71 | 1937.87 |  |  |  |
| 14 | 20503 | 职业教育 | 3705.87 | 2049.04 | 1656.83 |  |  |  |
| 15 | 2050302 | 中等职业教育 | 1481.57 |  | 1481.57 |  |  |  |
| 16 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 2224.30 | 2049.04 | 175.26 |  |  |  |
| 17 | 20504 | 成人教育 | 605.45 | 494.78 | 110.67 |  |  |  |
| 18 | 2050404 | 成人广播电视教育 | 569.45 | 494.78 | 74.67 |  |  |  |
| 19 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| 20 | 20505 | 广播电视教育 | 613.10 | 10.10 | 603.00 |  |  |  |
| 21 | 2050501 | 广播电视学校 | 613.10 | 10.10 | 603.00 |  |  |  |
| 22 | 20507 | 特殊教育 | 399.59 | 316.59 | 83.00 |  |  |  |
| 23 | 2050701 | 特殊学校教育 | 399.59 | 316.59 | 83.00 |  |  |  |
| 24 | 20508 | 进修及培训 | 398.01 | 361.01 | 37.00 |  |  |  |
| 25 | 2050801 | 教师进修 | 378.01 | 361.01 | 17.00 |  |  |  |
| 26 | 2050803 | 培训支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 27 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 900.00 |  | 900.00 |  |  |  |
| 28 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 900.00 |  | 900.00 |  |  |  |
| 29 | 20599 | 其他教育支出 | 91.60 |  | 91.60 |  |  |  |
| 30 | 2059999 | 其他教育支出 | 91.60 |  | 91.60 |  |  |  |
| 31 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 35.40 |  | 35.40 |  |  |  |
| 32 | 20701 | 文化和旅游 | 28.40 |  | 28.40 |  |  |  |
| 33 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 28.40 |  | 28.40 |  |  |  |
| 34 | 20703 | 体育 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 35 | 2070302 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 36 | 2070399 | 其他体育支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 37 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4128.48 | 4128.48 |  |  |  |  |
| 38 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4128.48 | 4128.48 |  |  |  |  |
| 39 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4128.48 | 4128.48 |  |  |  |  |
| 40 | 210 | 卫生健康支出 | 1999.63 | 1999.63 |  |  |  |  |
| 41 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1999.63 | 1999.63 |  |  |  |  |
| 42 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |
| 43 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1534.24 | 1534.24 |  |  |  |  |
| 44 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 458.14 | 458.14 |  |  |  |  |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 2519.55 | 2519.55 |  |  |  |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 2519.55 | 2519.55 |  |  |  |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 2519.55 | 2519.55 |  |  |  |  |
| 48 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3505.02 |  | 3505.02 |  |  |  |
| 49 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3505.02 |  | 3505.02 |  |  |  |
| 50 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 3451.00 |  | 3451.00 |  |  |  |
| 51 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 54.02 |  | 54.02 |  |  |  |
| 52 | 229 | 其他支出 | 5126.46 |  | 5126.46 |  |  |  |
| 53 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4500.00 |  | 4500.00 |  |  |  |
| 54 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4500.00 |  | 4500.00 |  |  |  |
| 55 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 626.46 |  | 626.46 |  |  |  |
| 56 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 310.50 |  | 310.50 |  |  |  |
| 57 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 315.96 |  | 315.96 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

360涞水县教育和体育局预算年度：2024 金额单位：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 | 72247.30 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 462.50 | 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 | 67442.85 | 67442.85 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35.40 | 35.40 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 4128.48 | 4128.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1999.63 | 1999.63 |  |  |
| 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 | 2519.55 | 2519.55 |  |  |
| 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 | 3505.02 | 3505.02 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 5126.46 |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 72709.80 | 本年支出合计 | 84757.39 | 79630.93 | 5126.46 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 12047.60 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 7383.63 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 4663.96 |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 84757.39 | 支出总计 | 84757.39 | 79630.93 | 5126.46 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

360涞水县教育和体育局预算年度：2024 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 79630.93 | 52021.28 | 50997.29 | 1023.99 | 27609.65 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 67442.85 | 43373.62 | 42349.63 | 1023.99 | 24069.23 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 206.13 | 169.13 | 140.67 | 28.46 | 37.00 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 169.13 | 169.13 | 140.67 | 28.46 |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 37.00 |  |  |  | 37.00 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 61438.06 | 39972.97 | 39059.58 | 913.39 | 21465.09 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 12702.77 | 9698.77 | 9670.64 | 28.13 | 3004.00 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 21590.14 | 13827.23 | 13291.45 | 535.78 | 7762.91 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 16457.52 | 9158.90 | 8976.97 | 181.93 | 7298.62 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 7371.05 | 5919.36 | 5789.11 | 130.25 | 1451.69 |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 3306.58 | 1368.71 | 1331.41 | 37.30 | 1937.87 |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 3472.59 | 2049.04 | 1997.15 | 51.89 | 1423.55 |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 1423.55 |  |  |  | 1423.55 |
| 15 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 2049.04 | 2049.04 | 1997.15 | 51.89 |  |
| 16 | 20504 | 成人教育 | 530.78 | 494.78 | 494.78 |  | 36.00 |
| 17 | 2050404 | 成人广播电视教育 | 494.78 | 494.78 | 494.78 |  |  |
| 18 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 36.00 |  |  |  | 36.00 |
| 19 | 20505 | 广播电视教育 | 10.10 | 10.10 |  | 10.10 |  |
| 20 | 2050501 | 广播电视学校 | 10.10 | 10.10 |  | 10.10 |  |
| 21 | 20507 | 特殊教育 | 399.59 | 316.59 | 308.07 | 8.52 | 83.00 |
| 22 | 2050701 | 特殊学校教育 | 399.59 | 316.59 | 308.07 | 8.52 | 83.00 |
| 23 | 20508 | 进修及培训 | 394.01 | 361.01 | 349.38 | 11.63 | 33.00 |
| 24 | 2050801 | 教师进修 | 374.01 | 361.01 | 349.38 | 11.63 | 13.00 |
| 25 | 2050803 | 培训支出 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |
| 26 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 900.00 |  |  |  | 900.00 |
| 27 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 900.00 |  |  |  | 900.00 |
| 28 | 20599 | 其他教育支出 | 91.60 |  |  |  | 91.60 |
| 29 | 2059999 | 其他教育支出 | 91.60 |  |  |  | 91.60 |
| 30 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 35.40 |  |  |  | 35.40 |
| 31 | 20701 | 文化和旅游 | 28.40 |  |  |  | 28.40 |
| 32 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 28.40 |  |  |  | 28.40 |
| 33 | 20703 | 体育 | 7.00 |  |  |  | 7.00 |
| 34 | 2070302 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
| 35 | 2070399 | 其他体育支出 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |
| 36 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4128.48 | 4128.48 | 4128.48 |  |  |
| 37 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4128.48 | 4128.48 | 4128.48 |  |  |
| 38 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4128.48 | 4128.48 | 4128.48 |  |  |
| 39 | 210 | 卫生健康支出 | 1999.63 | 1999.63 | 1999.63 |  |  |
| 40 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1999.63 | 1999.63 | 1999.63 |  |  |
| 41 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |  |  |
| 42 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1534.24 | 1534.24 | 1534.24 |  |  |
| 43 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 458.14 | 458.14 | 458.14 |  |  |
| 44 | 221 | 住房保障支出 | 2519.55 | 2519.55 | 2519.55 |  |  |
| 45 | 22102 | 住房改革支出 | 2519.55 | 2519.55 | 2519.55 |  |  |
| 46 | 2210201 | 住房公积金 | 2519.55 | 2519.55 | 2519.55 |  |  |
| 47 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3505.02 |  |  |  | 3505.02 |
| 48 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3505.02 |  |  |  | 3505.02 |
| 49 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 3451.00 |  |  |  | 3451.00 |
| 50 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 54.02 |  |  |  | 54.02 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360涞水县教育和体育局预算年度：2024 金额单位：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 | 52021.28 | 50997.29 | 1023.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 50770.26 | 50770.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 16881.13 | 16881.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3998.25 | 3998.25 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.09 | 17.09 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10290.16 | 10290.16 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4266.18 | 4266.18 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1589.11 | 1589.11 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 496.88 | 496.88 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 317.99 | 317.99 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 2598.16 | 2598.16 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10315.31 | 10315.31 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1023.99 |  | 1023.99 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 340.66 |  | 340.66 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 594.35 |  | 594.35 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 7.92 |  | 7.92 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 67.20 |  | 67.20 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 227.03 | 227.03 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 227.03 | 227.03 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

360涞水县教育和体育局预算年度：2024 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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 | 5126.46 |  | 5126.46 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 5126.46 |  | 5126.46 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4500.00 |  | 4500.00 |
| 4 | 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 4500.00 |  | 4500.00 |
| 5 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 626.46 |  | 626.46 |
| 6 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 310.50 |  | 310.50 |
| 7 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 315.96 |  | 315.96 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360涞水县教育和体育局预算年度：2024 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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：无部门预算国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

360涞水县教育和体育局预算年度：2024 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 16 | 16 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5 | 5 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1 | 1 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 11 | 11 |  |  |

涞水县教育和体育局2024部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将涞水县教育和体育局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

研究制定全县教育工作的政策和规定，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况，落实教育优先发展的战略地位。研究制定全县各类教育的发展规划，合理调整学校布局，在省市规定的权限内审批公办、民办各类学校的设置；负责全县义务教育、学前教育、高中教育、职业技术教育、特殊教育、成人教育、民办教育的指导和管理。组织实施义务教育均衡发展和普及高中阶段教育的督导、评估；依法管理教师队伍，负责实施教师资格制度工作；负责教育经费的预决算工作，依法监督教育经费的筹集、管理和使用；负责组织、指导全县各级各类学校的招生考试工作。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室 （与县委教育工委办公室合署），加挂法制安全股（2）人事股，加挂职业成人教育股（3）财务股，加挂发展规划股（4）基础教育股，加挂思想政治体育卫生股（5）社会体育股。

部门机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县教育和体育局 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 河北祖冲之中学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 3 | 涞水县第二中学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 4 | 涞水县第三中学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 5 | 涞水县第四中学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 6 | 涞水县职业技术教育中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 7 | 涞水实验中学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 8 | 涞水县林清寺中学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 9 | 涞水县镇厂中学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 10 | 涞水县涞水小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 11 | 涞水县第二小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 12 | 涞水县幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 13 | 涞水县教育局教研室 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 14 | 涞水县教师进修学校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 15 | 涞水县特教中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 16 | 保定广播电视大学涞水分校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 17 | 涞水县王村学区总校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 18 | 涞水县赵各庄学区总校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 19 | 涞水县义安学区总校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 20 | 涞水县娄村学区总校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 21 | 涞水县涞水镇学区总校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 22 | 涞水县石亭学区总校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 23 | 涞水县胡家庄学区总校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 24 | 涞水县永阳学区总校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 25 | 涞水县明义学区总校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 26 | 涞水县第二幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 27 | 涞水县三坡学区总校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 28 | 涞水县胡家庄学区胡家庄学校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 29 | 涞水县胡家庄学区富位小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 30 | 涞水县石亭学区集贤小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 31 | 涞水县石亭学区龙安小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 32 | 涞水县石亭学区王各庄小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 33 | 涞水县石亭学区石亭小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 34 | 涞水县石亭学区大赤土小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 35 | 涞水县石亭学区义和庄小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 36 | 涞水县石亭学区板城小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 37 | 涞水县石亭学区东龙泉小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 38 | 涞水县娄村学区娄村学校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 39 | 涞水县娄村学区安阳小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 40 | 涞水县娄村学区虎过庄小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 41 | 涞水县娄村学区木井小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 42 | 涞水县娄村学区中水东小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 43 | 涞水县娄村学区车厂小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 44 | 涞水县义安学区义安中学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 45 | 涞水县义安学区寺皇甫小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 46 | 涞水县义安学区下庄小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 47 | 涞水县义安学区栗村小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 48 | 涞水县义安学区西义安小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 49 | 涞水县义安学区南义安小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 50 | 涞水县义安学区北高洛小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 51 | 涞水县义安学区北白堡小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 52 | 涞水县赵各庄学区龙门小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 53 | 涞水县赵各庄学区蓬头小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 54 | 涞水县赵各庄学区偏道子小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 55 | 涞水县赵各庄学区赵各庄小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 56 | 涞水县赵各庄学区其中口小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 57 | 涞水县赵各庄学区玉斗小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 58 | 涞水县明义学区明义中学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 59 | 涞水县明义学区南封村小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 60 | 涞水县明义学区司徙小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 61 | 涞水县明义学区南北庄小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 62 | 涞水县明义学区冀家沟小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 63 | 涞水县涞水镇学区南关小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 64 | 涞水县涞水镇学区西关小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 65 | 涞水县涞水镇学区北关小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 66 | 涞水县涞水镇学区东租小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 67 | 涞水县涞水镇学区水北小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 68 | 涞水县涞水镇学区瓦宅小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 69 | 涞水县涞水镇学区南兵上小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 70 | 涞水县涞水镇学区东文山小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 71 | 涞水县永阳学区永阳学校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 72 | 涞水县永阳学区洛平小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 73 | 涞水县永阳学区南桥头小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 74 | 涞水县永阳学区西垒子小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 75 | 涞水县永阳学区北秋兰小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 76 | 涞水县永阳学区檀山小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 77 | 涞水县王村学区王村学校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 78 | 涞水县王村学区赵各庄小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 79 | 涞水县王村学区吴各庄小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 80 | 涞水县王村学区辛庄头小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 81 | 涞水县王村学区张翠台小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 82 | 涞水县王村学区王村小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 83 | 涞水县三坡学区马各庄小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 84 | 涞水县三坡学区苟各庄小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 85 | 涞水县三坡学区桑元涧小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 86 | 涞水县三坡学区紫石口小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 87 | 涞水县三坡学区京涞小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 88 | 涞水县三坡学区庄里小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 89 | 涞水县三坡学区爱心小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 90 | 涞水县三坡学区都衙小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 91 | 涞水县第五中学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |

（三）、单位编制情况

我系统现有在职人员3016人，其中行政人员15人，事业人员3001人，退休人员1522人。

二、部门预算安排总体情况

**1、收入说明**

2024年我部门预算收入总额为86007.35万元：本年收入73959.76万元，（1）一般公共预算拨款72247.3万元。其中：一般财力58446.6万元；上级一般公共预算安排转移支付13050.7万元。（2）基金预算拨款462.5万元。（4）财政专户核拨1249.96万元。上年结转结余资金12047.6万元，其中：一般公共预算拨款7383.63万元，基金预算拨款4663.96万元。

**2、支出说明**

2024年安排预算支出86007.35万元；(1)基本支出52021.28万元，其中：人员支出50997.29万元，日常公用支出1023.99万元，项目支出33986.07万元。

1. **比上年增减情况**

本年度预算收支安排86007.35万元，较上年增加10640.65万元。其中基本支出增加1363.24万元，其中人员支出增加1300.54万元，日常公用支出增加62.7万元。主要是县财政规范并落实了相关政策。项目支出增加9277.41万元，主要是增加了校舍维修改造类项目等支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年我部门预算安排财政拨款支出中，机关运行经费共计28.09万元，其中，办公费2万元；邮电费0.36万元；取暖费5万元；差旅费1.5万元；公务接待费1万元；公务用车运行维护费4万元；公务交通补贴7.92万元；离、退休人员公用经费0.88万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我单位安排“三公”经费预算5万元，严格落实“三公经费”管理办法以及中央八项规定。其中：因公出国经费0万元，公务用车购置费用0万元，2024年公务用车运行维护费4万元，与2023年持平；2024年公务接待费1万元，与2023年相比减少0万元；无因公出国（境）费。培训费11万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 4 | 4 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 1 | 1 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 5 | 5 | 0 | 无增减变化 |

五、绩效预算信息情况

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展根本要求，加快推进教育现代化。坚持和完善党委领导下的校长负责制，加强对中小学校党建工作的指导，教育和体育系统党的领导得到全面加强。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，组织实施好学校思想政治工作质量提升工程，立德树人系统化落实机制不断健全。实施农村学前教育全覆盖工程、城镇学前教育提升工程，推进学前教育普及普惠安全优质发展，适龄幼儿毛入园率达到88%；完善城乡义务教育经费保障机制，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，健全控辍保学工作机制，推动义务教育优质均衡发展，九年义务教育巩固率达到97.5%；积极稳妥推进高考综合改革，推进高中教育多样化、特色化发展，高中阶段毛入学率达到92%；深化产教融合、校企合作，做特做优做强职业教育；各级各类教育实现高质量发展。全面深化新时代教师队伍建设改革，实施师德师风建设工程，开展教师教育振兴行动，实施好国培计划、省培计划，深化中小学教师编制、中小学教师准入和补充、教师职称、教师人才分类评价等方面综合改革，努力培养造就一支党和人民满意的教师队伍。指导和推动全县体育体制改革，监督管理体育事业专项补助经费。指导全县性体育社团工作。

二、分项绩效目标

年度主要工作任务包括：全面加强党对教育工作的领导，加强德育体育工作，加快学前教育普惠性发展，实施农村学前教育全覆盖工程，完善城乡义务教育经费保障机制、促进城乡义务教育均衡发展，加快普通高中发展，稳妥推进高考综合改革，加快发展现代职业教育、推进职业教育高质量发展，提升高等教育质量和科技创新能力、推进高等教育内涵式发展，完善学生资助政策，大力促进教育公平，深化改革、全面加强教师队伍建设。

1.全面加强党对教育工作的领导

绩效目标：坚持和完善党委领导下的校长负责制，教育系统党的建设得到全面加强。

绩效指标：直属学校和各学区总校党组织隶属关系和党建管理体制进一步理顺。

2.加强德育体育工作

绩效目标：改进德育工作方式，完善评价制度，构建以社会主义核心价值观为统领的中小幼一体化德育体系。培养学生爱国主义民族精神和中国特色社会主义理想信念。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。深化体育教学改革，完善校园体育竞赛体系，全面提高在校学生身体素质。

绩效指标：不断提高思政课质量、水平。全县中小学校深入开展理想信念教育、爱国主义教育等活动。加强德育工作者、思想政治工作骨干教师培训，参加培训人数占计划培训人数的比例达到98%,参训学员对培训工作的满意度≥90%。举办涞水县中小学生运动会，参赛人数达到 600人。

3.扩大学前教育资源

绩效目标：不断扩大学前教育资源供给，扩建和新建公办幼儿园、鼓励和支持社会力量举办普惠性幼儿园，改善办园条件，全面落实学前教育资助政策。

绩效指标：新建、改扩建幼儿园1所，新增幼儿容量280名，学前三年毛入园率达到90%，应享受学前教育资助政策的幼儿全部得到资助，受益幼儿园、家长满意度达到85%以上。

4.完善城乡义务教育经费保障机制

绩效目标：落实生均公用经费，保障农村中小学正常运转；完善校舍安全长效机制，家庭经济困难学生享受生活费补助，向所有义务教育阶段学生免费提供教科书;实施农村义务教育学生营养改善计划，提高农村学生健康水平。

绩效指标：城乡义务教育年生均公用经费拨款标准为小学840元、初中1060元，中央、省、县级补助资金到位率100%，校舍安全长效机制改扩建校舍合格率90%。家庭经济困难学生全部享受生活费补助。所有城乡义务教育阶段学生免费发放教科书，教师、学生对保障机制的综合满意度≥80%。义务教育实现基本均衡。学生全部享受营养改善计划补助，营养改善计划食品安全达标率100%，营养膳食生均补助标准每生每天5元；贫困地区学生身体素质不断提升。教师、学生综合满意度≥80%。

5.改善提升义务教育薄弱环节能力

绩效目标：改善义务教育办学条件，提升义务教育质量，重点解决现阶段人民群众反映强烈的突出问题，按照“缺什么补什么”的原则，补齐义务教育基本办学条件短板，重点实施消除城镇学校大班额、加强两类学校建设、完善学校安防设施、推进农村学校教育信息化建设等工作。

绩效指标：到2024年底，全部消除66人以上超大班额，基本消除现有56人以上大班额，两类学校办学条件达到省定基本办学标准，围墙、校门、护栏等实体防范设施完备，新建改扩建工程验收合格率达到90%，安防设施配备符合省定标准，农村义务教育学校网络教学环境覆盖率在90%以上。九年义务教育巩固率达到97.5%。

6.改善普通高中办学条件

绩效目标：制定实施高中阶段教育普及攻坚计划，以扩大教育资源、加大经费投入等七大举措，满足初中毕业生接受良好高中阶段教育的需求，2024年高中阶段教育毛入学率达到92%。

绩效指标：新建、改扩建普通高中学校1所，新建改扩建工程验收合格率90%，建档立卡贫困学生全部享受助学金。高中阶段毛入学率达到92%，受益普通高中的教师、学生综合满意度≥80%。

7.加快发展现代职业教育

绩效目标：中职学校深化产教融合、校企合作，创新人才培养模式，提高人才培养质量，提升办学综合实力。

绩效指标：中职学校开展校企合作专业占专业总数的90%以上，对学校反映较好的中职在校生占受访学生比例85%以上。

8.加大贫困学生资助力度

绩效目标：各项国家资助政策按规定得到落实，有力保障教育公平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

绩效指标：做的“应享尽享”，学生、家长抽样调查满意度90%以上。

9.加强教师队伍建设

绩效目标：开展省级教师培训、“三区”支教计划、银龄讲学计划。为经过认定的原民办代课教师发放教龄补助。落实贫困山区县农村义务教育阶段（含特殊教育）边远教师生活补助政策。建立乡村教师荣誉制度。教师待遇和社会地位不断提升，教师队伍吸引力不断增强。

绩效指标：通过认定的年满60周岁农村原民办代课教师全部享受教龄补助，享受边远乡村教师生活补助政策的人数不低于2000人，省级补助资金到位率100%，义务教育阶段教师素质能力进一步提升。义务教育专任教师中本科以上学历比例达到80%。

三、工作保障措施

1.加强组织领导。成立由局主要领导同志任组长、相关股室主要负责人为成员的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。领导小组办公室设在局财务股，落实督促、统计等各项具体工作。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全教育和体育领域预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

2.完善制度建设。继续完善资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，必要时聘请社会第三方参与。加强预算绩效评价结果应用，建立激励机制，奖优罚劣，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，切实提高财政资金配置效益。

3.加强财务综合管理。一是加快支出进度。督促指导下属单位加快项目执行进度，加快资金支出。预算执行过程中，6月份之前不允许下属单位申报调整预算。二是强化资金监管。按照《关于进一步落实教育专项经费监管责任切实加快专项经费支出进度的通知》规定，专项经费实行“谁分配、谁监管”的机制，相关股室对分管的项目承担监管责任。三是加大公开力度。财务管理实现精细化、科学化和规范化。推进预决算和“三公”经费公开，实行“阳光财务”。四是加强内控建设。指导各单位建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，加强对关键岗位人员管理，保证单位各项经济活动合法合规。

4.加强审计监督。加强学校审计机构和队伍建设，实施内部审计“三年轮审，一审三年”制度，加强对重大项目建设和专项经费使用情况审计。建立健全教育经费使用管理全程监管体系，监管过程中发现偏离绩效目标的，及时予以纠正。

5.加大财务培训力度。依托省教育会计学会等机构，组织所属单位开展业务培训，使教育财务系统干部职工牢固树立绩效理念，提升预算绩效管理科学水平。

第二部分 预算项目绩效目标

1.2021年特岗教师9-12月工资差244人（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00753510003A | | 项目名称 | 2021年特岗教师9-12月工资差244人（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 293.00 | 其中：财政 资金 | 293.00 | 其他资金 |  |
| 特岗教师工资发放保障基本生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 70.00 | | 140.00 | 210.00 | 293.00 | |
| 绩效目标 | 1."特岗教师工资发放保障基本生活，使特岗教师无后顾之忧能安心工作。  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

2.2022年省级普通高中补助资金（助学金）冀财教【2022】32号（追加）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00902010003N | | 项目名称 | 2022年省级普通高中补助资金（助学金）冀财教【2022】32号（追加） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 用于普通高中贫困学生补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 5.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：助力保障受补助学生基本生活  目标2：高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。  目标3：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助人数 | 受资助人数 | 350人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 2000元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

3.2023年城乡义务教育省级补助资金（困难学生生活费补助）冀财教【2022】162号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00885810002H | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育省级补助资金（困难学生生活费补助）冀财教【2022】162号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.31 | 其中：财政 资金 | 1.31 | 其他资金 |  |
| 减免中学生学费，减轻学生家庭负担，确保学生顺利完成学业，降低辍学率。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.31 | | 1.31 | 1.31 | 1.31 | |
| 绩效目标 | 1.减免初中生学费，减轻学生家庭负担，确保学生顺利完成学业，降低辍学率。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

4.2023年城乡义务教育中央补助经费（初中困难学生生活费补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008370100043 | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助经费（初中困难学生生活费补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.95 | 其中：财政 资金 | 0.95 | 其他资金 |  |
| 初中助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.30 | | 0.55 | 0.75 | 0.95 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助人数 | 受资助人数 | ≥600人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 625元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

5.2023年城乡义务教育中央补助经费（困难学生生活补助）冀财教【2023】59号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P0082P010002P | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助经费（困难学生生活补助）冀财教【2023】59号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于困难学生生活补助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.20 | | 0.50 | 0.80 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：义务教育阶段，国家资助政策按规定得到落实。  目标2：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标3：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助人数 | 受资助人数 | 20人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 小学500元、初中625元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

6.2023年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）冀财教【2022】179号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00837110005C | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）冀财教【2022】179号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 370.00 | 其中：财政 资金 | 370.00 | 其他资金 |  |
| 校舍改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 200.00 | 300.00 | 370.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥2900平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤590万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

7.2023年城乡义务教育中央补助经费（营养餐）冀财教【2023】59号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P002JTH10002A | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助经费（营养餐）冀财教【2023】59号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 391.00 | 其中：财政 资金 | 391.00 | 其他资金 |  |
| 用于学生营养餐支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 391.00 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：项目覆盖整个义务教育阶段在校学生。  目标2：保障饮食安全。  目标3：改善儿童、少年的营养状况。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段学生人数 | 义务教育阶段学生人数 | 3910人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 试点营养膳食生均补助标准（元） | 试点营养膳食生均补助标准（元） | 1000元/生 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

8.2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划资金）冀财教【2022】179号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00837410002J | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划资金）冀财教【2022】179号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.56 | 其中：财政 资金 | 31.56 | 其他资金 |  |
| 保障饮食安全。改善儿童、少年的营养状况 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 15.00 | 25.00 | 31.56 | |
| 绩效目标 | 1.项目覆盖整个义务教育阶段在校学生。保障饮食安全。改善儿童、少年的营养状况。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

9.2023年国债省级补助资金（涞水县学校、幼儿园维修项目）冀财教【2023】174号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009454100019 | | 项目名称 | 2023年国债省级补助资金（涞水县学校、幼儿园维修项目）冀财教【2023】174号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.00 | 其中：财政 资金 | 230.00 | 其他资金 |  |
| 在后学校维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 230.00 | |
| 绩效目标 | 1.灾后学校维修，保障学生的基本生活、学习。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥1150平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤230万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

10.2023年国债省级补助资金（涞水县学校重建项目）冀财教【2023】174号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00945310001K | | 项目名称 | 2023年国债省级补助资金（涞水县学校重建项目）冀财教【2023】174号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 灾后重建学校 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 80.00 | 100.00 | 180.00 | |
| 绩效目标 | 1.灾后重建，保障学校学生的基本生活、学习 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥900平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤180万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

11.2023年国债省级补助资金（涞水县灾后损毁群众健身场地设施建设项目）冀财教【2023】176号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00945010003R | | 项目名称 | 2023年国债省级补助资金（涞水县灾后损毁群众健身场地设施建设项目）冀财教【2023】176号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.50 | 其中：财政 资金 | 25.50 | 其他资金 |  |
| 体彩基金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 25.50 | |
| 绩效目标 | 1.涞水县灾后损毁群众健身场地设施建设项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥500平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤25.5万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

12.2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（学校、幼儿园维修项目）冀财预【2023】74号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009438100025 | | 项目名称 | 2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（学校、幼儿园维修项目）冀财预【2023】74号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1810.00 | 其中：财政 资金 | 1810.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校、幼儿园维修项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 500.00 | | 800.00 | 1500.00 | 1810.00 | |
| 绩效目标 | 1.灾后重建学校，保障学生的学习和生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥9000平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤1810万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

13.2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（灾后损毁群众健身场地设施建设项目）冀财预【2023】74号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00944010002G | | 项目名称 | 2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（灾后损毁群众健身场地设施建设项目）冀财预【2023】74号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 201.00 | 其中：财政 资金 | 201.00 | 其他资金 |  |
| 灾后损毁群众健身场地设施建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 80.00 | | 130.00 | 190.00 | 201.00 | |
| 绩效目标 | 1.灾后重建健身场地，保障人民群众有锻炼身体的场所。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥1000平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤201万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

14.2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（涞水县学校重建项目）冀财预【2023】74号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00943910002C | | 项目名称 | 2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金（涞水县学校重建项目）冀财预【2023】74号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1440.00 | 其中：财政 资金 | 1440.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校重建项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 500.00 | | 800.00 | 1200.00 | 1440.00 | |
| 绩效目标 | 1.灾后重建学校，保障学生的学习和基本生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥7200平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤1440万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

15.2023年全民健身中心建设项目（调整）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00942710002R | | 项目名称 | 2023年全民健身中心建设项目（调整） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4500.00 | 其中：财政 资金 | 4500.00 | 其他资金 |  |
| 保障涞水县全民健身中心建设项目的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1000.00 | | 2000.00 | 3000.00 | 4500.00 | |
| 绩效目标 | 1.丰富公共体育产品供给，活跃群众体育锻炼活动生活，满足群众健身健康需求 | | | | | |

| 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 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥4500平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤4500万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

16.2023年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费 冀财教【2023】61号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00M4A5100027 | | 项目名称 | 2023年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费 冀财教【2023】61号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.50 | 其中：财政 资金 | 6.50 | 其他资金 |  |
| 用于教师生活补贴支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.50 | | 3.00 | 5.50 | 6.50 | |
| 绩效目标 | 1."确保支教教师工资发放保障基本生活，感受到政府的温暖和关怀。  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

17.2023年省级教师队伍建设专项资金（乡村教师生活补助）冀财教【2022】170号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009359100023 | | 项目名称 | 2023年省级教师队伍建设专项资金（乡村教师生活补助）冀财教【2022】170号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 147.27 | 其中：财政 资金 | 147.27 | 其他资金 |  |
| 确保教师工资发放保障基本生活，感受到政府的温暖和关怀。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 80.00 | 100.00 | 147.27 | |
| 绩效目标 | 1.教师队伍建设专项资金（乡村教师生活补助） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

18.2023年省级普通高中补助资金（高中助学金）冀财教【2022】163号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00886010002B | | 项目名称 | 2023年省级普通高中补助资金（高中助学金）冀财教【2022】163号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.16 | 其中：财政 资金 | 49.16 | 其他资金 |  |
| 全额发放省级普通高中补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 30.00 | 42.00 | 49.16 | |
| 绩效目标 | 1.全额发放省级普通高中补助资金，资助贫困学生 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助人数 | 受资助人数 | ≥1000人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 2000元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

19.2023年省级支持学前教育发展专项资金 冀财教【2022】180号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00935610001E | | 项目名称 | 2023年省级支持学前教育发展专项资金 冀财教【2022】180号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 165.95 | 其中：财政 资金 | 165.95 | 其他资金 |  |
| 日常公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 65.95 | | 84.00 | 165.95 | 165.95 | |
| 绩效目标 | 1.扩大学前教育资源，为改善办学环境，提高办学质量。  2、解决项目学校教室拥挤问题，让学生有安全舒服的学习空间 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

20.2023年学前幼儿资助补助资金冀财教[2022]152号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00938710001R | | 项目名称 | 2023年学前幼儿资助补助资金冀财教[2022]152号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.78 | 其中：财政 资金 | 5.78 | 其他资金 |  |
| 减轻农村贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 3.50 | 4.50 | 5.78 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1学前教育资助政策按规定得到落实。减轻农村贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。  2.学前教育资助政策按规定得到落实  3.减轻农村贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助人数 | 受资助人数 | ≥200人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 800-900元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

21.2023年一般债券涞水县第三小学建设项目（冀财债【2023】7号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00938810001F | | 项目名称 | 2023年一般债券涞水县第三小学建设项目（冀财债【2023】7号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 397.49 | 其中：财政 资金 | 397.49 | 其他资金 |  |
| 第三小学建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 150.00 | 280.00 | 397.49 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥5000平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤2000万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

22.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009408100196 | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.24 | 其中：财政 资金 | 42.24 | 其他资金 |  |
| 资本性支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.00 | | 20.00 | 32.00 | 42.24 | |
| 绩效目标 | 1.1、为改善办学环境，提高办学质量。  2、解决项目学校教室、功能室拥挤问题，让学生有安全舒服的学习空间" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥1100平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤221万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

23.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2022】156号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009350100020 | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2022】156号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 167.44 | 其中：财政 资金 | 167.44 | 其他资金 |  |
| 用于为改善办学环境，提高办学质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 90.00 | | 100.00 | 130.00 | 167.44 | |
| 绩效目标 | 1.为改善办学环境，提高办学质量。解决项目学校教室、功能室拥挤问题，让学生有安全舒服的学习空间 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

24.2023年支持学前教育发展中央资金冀财教【2023】55号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00836810005W | | 项目名称 | 2023年支持学前教育发展中央资金冀财教【2023】55号 | | |
| 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 |  |
| 学前教育支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 100.00 | 150.00 | |
| 绩效目标 | 1.学前三年毛入园率稳步提高 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学前三年毛入园率 | 学前三年毛入园率 | ≥90% | 上级文件 |
| 质量指标 | 新建、改扩建项目质量达标率 | 新建、改扩建项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

25.2023年中央"三区“人才计划教师工作转项补助经费 冀财教【2023】60号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008NDE10002R | | 项目名称 | 2023年中央"三区“人才计划教师工作转项补助经费 冀财教【2023】60号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.50 | 其中：财政 资金 | 6.50 | 其他资金 |  |
| 用于教师生活补贴支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 绩效目标 | 1."确保支教教师工资发放保障基本生活，感受到政府的温暖和关怀。  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

26.2023年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2022】152号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00935410002N | | 项目名称 | 2023年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2022】152号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 扩大学前教育资源，为改善办学环境，提高办学质量；学前教育资助政策按规定得到落实。减轻农村贫困家庭负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 30.00 | 40.00 | 45.00 | |
| 绩效目标 | 1."1、扩大学前教育资源，为改善办学环境，提高办学质量。  2、解决项目学校教室拥挤问题，让学生有安全舒服的学习空间 3、学前教育资助政策按规定得到落实。减轻农村贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥2500平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤517万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

27.2024年城乡义务教育省级补助经费（校舍安全保障） 冀财教[2023]163号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P007JQ310003B | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育省级补助经费（校舍安全保障） 冀财教[2023]163号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 205.00 | 其中：财政 资金 | 205.00 | 其他资金 |  |
| 改善办学环境，提高办学质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 205.00 | |
| 绩效目标 | 1."1、为改善办学环境，提高办学质量。  2、解决项目学校教室、功能室拥挤问题，让学生有安全舒服的学习空间" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥1100平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤205万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

28.2024年城乡义务教育省级补助资金 冀财教【2023】163号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00945210001X | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育省级补助资金 冀财教【2023】163号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 665.00 | 其中：财政 资金 | 665.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 300.00 | 400.00 | 665.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升 | | | | | |

| 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 | 义务教育阶段学生人数 | 义务教育阶段学生人数 | 7074人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 义务教育阶段生均公用经费标准 | 义务教育阶段生均公用经费标准 | 940元/生 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

29.2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费初中） 冀财教【2023】163号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00902110003T | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费初中） 冀财教【2023】163号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.00 | 其中：财政 资金 | 250.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 250.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升 | | | | | |

| 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 | 义务教育阶段学生人数 | 义务教育阶段学生人数 | 2350人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 义务教育阶段生均公用经费标准 | 义务教育阶段生均公用经费标准 | 1060元/生 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

30.2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费小学） 冀财教【2023】163号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00885710007C | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费小学） 冀财教【2023】163号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 180.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升 | | | | | |

| 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 | 义务教育阶段学生人数 | 义务教育阶段学生人数 | 1900人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 义务教育阶段生均公用经费标准 | 义务教育阶段生均公用经费标准 | 940元/生 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

31.2024年城乡义务教育省级补助资金（困难学生补助初中） 冀财教【2023】163号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009451100018 | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育省级补助资金（困难学生补助初中） 冀财教【2023】163号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 贫困学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 15.00 | 20.00 | 35.00 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：义务教育阶段，国家资助政策按规定得到落实。  目标2：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标3：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助人数 | 受资助人数 | 280人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 1250元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

32.2024年城乡义务教育省级补助资金（困难学生补助小学） 冀财教【2023】163号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00885810003K | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育省级补助资金（困难学生补助小学） 冀财教【2023】163号 | | |
| 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 |  |
| 贫困学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 2.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：义务教育阶段，国家资助政策按规定得到落实。  目标2：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标3：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助人数 | 受资助人数 | 30人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 1000元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

33.2024年城乡义务教育中央补助经费（初中困难学生生活费补助）冀财教[2023]154号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009436100068 | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育中央补助经费（初中困难学生生活费补助）冀财教[2023]154号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |  |
| 困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 10.00 | 20.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：义务教育阶段，国家资助政策按规定得到落实。  目标2：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标3：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助人数 | 受资助人数 | 240人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 1250元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

34.2024年城乡义务教育中央补助经费（初中营养餐）冀财教[2023]154号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00944310001C | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育中央补助经费（初中营养餐）冀财教[2023]154号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 781.00 | 其中：财政 资金 | 781.00 | 其他资金 |  |
| 用于营养改善计划支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 300.00 | 500.00 | 718.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高学生身体素质 | | | | | |

| 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 | 义务教育阶段学生人数 | 义务教育阶段学生人数（万人） | 0.78万人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项任务完成率 | 各项任务完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 义务教育阶段营养餐补助标准 | 生均1000元 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育质量逐步提升 | 保障教育质量逐步提升 | 100% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 相关文件规定 |

35.2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费初中） 冀财教[2023]154号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009441100011 | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费初中） 冀财教[2023]154号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 634.00 | 其中：财政 资金 | 634.00 | 其他资金 |  |
| 2024年义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 150.00 | | 300.00 | 500.00 | 634.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证教育教学活动正常开展 | | | | | |

| 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 | 义务教育阶段学生人数 | 义务教育阶段学生人数（万人） | 0.59万人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项任务完成率 | 各项任务完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 义务教育阶段生均公用经费标准 | 生均1060元 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育质量逐步提升 | 保障教育质量逐步提升 | % | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 相关文件规定 |

36.2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费小学） 冀财教[2023]154号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P008369100122 | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费小学） 冀财教[2023]154号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |  |
| 2024年城乡义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 400.00 | | 800.00 | 1200.00 | 1500.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证教育教学活动正常开展 | | | | | |

| 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 | 义务教育阶段学生人数 | 义务教育阶段学生人数（万人） | 1.78万人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项任务完成率 | 各项任务完成率 | ≥100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 义务教育阶段生均公用经费标准 | 生均840元 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育质量逐步提升 | 保障教育质量逐步提升 | % | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 相关文件规定 |

37.2024年城乡义务教育中央补助经费（特岗教师补助 ）冀财教[2023]154号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P008372100039 | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育中央补助经费（特岗教师补助 ）冀财教[2023]154号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1553.00 | 其中：财政 资金 | 1553.00 | 其他资金 |  |
| 特岗教师补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 400.00 | | 800.00 | 1200.00 | 1553.00 | |
| 绩效目标 | 1."特岗教师工资发放保障基本生活，使特岗教师无后顾之忧能安心工作。  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

38.2024年城乡义务教育中央补助经费（小学困难学生生活费补助）冀财教[2023]154号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P008370100055 | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育中央补助经费（小学困难学生生活费补助）冀财教[2023]154号 | | |
| 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 |  |
| 困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10.00 | 20.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：义务教育阶段，国家资助政策按规定得到落实。  目标2：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标3：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助人数 | 受资助人数 | 300人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 1000元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

39.2024年城乡义务教育中央补助经费（小学营养餐）冀财教[2023]154号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00837410003L | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育中央补助经费（小学营养餐）冀财教[2023]154号 | | |
| 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 |  |
| 小学营养餐改善计划资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 300.00 | | 600.00 | 900.00 | 1000.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高学生身体素质 | | | | | |

| 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 | 义务教育阶段学生人数 | 义务教育阶段学生人数（万人） | 1万人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项任务完成率 | 各项任务完成率 | ≥98% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥98% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 义务教育阶段营养餐补助标准 | 生均1000元 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育质量逐步提升 | 保障教育质量逐步提升 | ≥98% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 相关文件规定 |

40.2024年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障 ）冀财教[2023]154号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00837110008M | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障 ）冀财教[2023]154号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 673.00 | 其中：财政 资金 | 673.00 | 其他资金 |  |
| 校舍安全保障资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 400.00 | 500.00 | 673.00 | |
| 绩效目标 | 1."1、为改善办学环境，提高办学质量。  2、解决项目学校教室、功能室拥挤问题，让学生有安全舒服的学习空间" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥3400平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤673万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

41.2024年城乡义务教育中央补助资金（综合奖补）冀财教【2023】154号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00917310004M | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育中央补助资金（综合奖补）冀财教【2023】154号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 改善办学环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 10.00 | 14.00 | |
| 绩效目标 | 1."1、为改善办学环境，提高办学质量。  2、解决项目学校教室、功能室拥挤问题，让学生有安全舒服的学习空间" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥500平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤14万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

42.2024年大学新生入学救助补助资金 （冀财教【2023】170号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00876910003Q | | 项目名称 | 2024年大学新生入学救助补助资金 （冀财教【2023】170号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 大学生救助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 5.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.大学生救助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

43.2024年改善普通高中办学条件中央补助资金 冀财教【2023】155号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00940910003Q | | 项目名称 | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金 冀财教【2023】155号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 374.00 | 其中：财政 资金 | 374.00 | 其他资金 |  |
| 改善高中办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 374.00 | |
| 绩效目标 | 1.维修改造宿舍楼，改善办学环境条件.让学生有安全舒服的学习空间。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥1900平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤374万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

44.2024年冀家沟小学和吴各庄小学操场改造建设（冀财综[2023]33号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P000005100053 | | 项目名称 | 2024年冀家沟小学和吴各庄小学操场改造建设（冀财综[2023]33号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 232.00 | 其中：财政 资金 | 232.00 | 其他资金 |  |
| 冀家沟小学和吴各庄小学操场改造项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 232.00 | |
| 绩效目标 | 1.2024年冀家沟小学和吴各庄小学操场改造建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

45.2024年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费 冀财教【2023】172号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00877110003J | | 项目名称 | 2024年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费 冀财教【2023】172号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.70 | 其中：财政 资金 | 6.70 | 其他资金 |  |
| "确保支教教师工资发放保障基本生活，感受到政府的温暖和关怀。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 3.00 | 4.00 | 6.70 | |
| 绩效目标 | 1."确保支教教师工资发放保障基本生活，感受到政府的温暖和关怀。  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

46.2024年省级教师队伍建设专项资金（乡村教师生活补助）冀财教【2023】169号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00935910002H | | 项目名称 | 2024年省级教师队伍建设专项资金（乡村教师生活补助）冀财教【2023】169号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 773.00 | 其中：财政 资金 | 773.00 | 其他资金 |  |
| 保障乡村教师基本生活，切实发挥鼓励和吸引优秀人才到边远地区从教的作用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 500.00 | 773.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障乡村教师基本生活，切实发挥鼓励和吸引优秀人才到边远地区从教的作用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

47.2024年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）冀财教【2023】145号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00876710003D | | 项目名称 | 2024年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）冀财教【2023】145号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 182.00 | 其中：财政 资金 | 182.00 | 其他资金 |  |
| "确保原民办代课教师工资发放保障基本生活，感受到政府的温暖和关怀 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 80.00 | 100.00 | 182.00 | |
| 绩效目标 | 1."确保原民办代课教师工资发放保障基本生活，感受到政府的温暖和关怀。  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

48.2024年省级普通高中补助资金（改善办学条件资金）冀财教【2023】152号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P008862100050 | | 项目名称 | 2024年省级普通高中补助资金（改善办学条件资金）冀财教【2023】152号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.00 | 其中：财政 资金 | 93.00 | 其他资金 |  |
| 改善高中办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 30.00 | 80.00 | 93.00 | |
| 绩效目标 | 1.维修改造宿舍楼，改善办学环境条件.让学生有安全舒服的学习空间。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥500平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤93万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

49.2024年省级普通高中补助资金（高中免学费）冀财教【2023】152号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P008861100033 | | 项目名称 | 2024年省级普通高中补助资金（高中免学费）冀财教【2023】152号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 高中免学费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 36.00 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：助力保障受补助学生基本生活  目标2：普通高中学校国家资助政策按规定得到落实。  目标3：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助人数 | 受资助人数 | 180人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 2000元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

50.2024年省级普通高中补助资金（高中助学金）冀财教【2023】152号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00886010003D | | 项目名称 | 2024年省级普通高中补助资金（高中助学金）冀财教【2023】152号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 省级普通高中助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 25.00 | 31.00 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：助力保障受补助学生基本生活  目标2：高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。  目标3：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助人数 | 受资助人数 | 155人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 2000元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

51.2024年省级体育彩票公益金专项资金 冀财教【2023】140号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P008758100028 | | 项目名称 | 2024年省级体育彩票公益金专项资金 冀财教【2023】140号 | | |
| 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 |  |
| 体育彩票公益金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.发展体运动，增强人民体质 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

52.2024年省级现代职业教育发展专项资金（公用经费） 冀财教[2023]171号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00A0P210004E | | 项目名称 | 2024年省级现代职业教育发展专项资金（公用经费） 冀财教[2023]171号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.00 | 其中：财政 资金 | 61.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 61.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

53.2024年省级现代职业教育发展专项资金（建档立卡） 冀财教[2023]171号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P0076RD10003E | | 项目名称 | 2024年省级现代职业教育发展专项资金（建档立卡） 冀财教[2023]171号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.90 | 其中：财政 资金 | 2.90 | 其他资金 |  |
| 建档立卡补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.90 | | 1.50 | 2.00 | 2.90 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：助力保障受补助学生基本生活  目标2：中等职业学校国家资助政策按规定得到落实。  目标3：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助人数 | 受资助人数 | 362人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 400、450元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

54.2024年省级现代职业教育发展专项资金（中职免学费）冀财教【2023】171号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009P0310004D | | 项目名称 | 2024年省级现代职业教育发展专项资金（中职免学费）冀财教【2023】171号 | | |
| 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 |  |
| 中职免学费 | | | | | |
| 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." 目标1：助力保障受补助学生基本生活  目标2：中等职业学校国家免续费政策按规定得到落实。  目标3：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助人数 | 受资助人数 | 400人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 2000元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

55.2024年省级现代职业教育发展专项资金（中职免学费三保） 冀财教[2023]171号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009P0310003R | | 项目名称 | 2024年省级现代职业教育发展专项资金（中职免学费三保） 冀财教[2023]171号 | | |
| 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 |  |
| 中职免学费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：助力保障受补助学生基本生活  目标2：中等职业学校国家免续费政策按规定得到落实。  目标3：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助人数 | 受资助人数 | 30人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 2000元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

56.2024年省级现代职业教育发展专项资金（中职助学金） 冀财教[2023]171号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P006PUF100039 | | 项目名称 | 2024年省级现代职业教育发展专项资金（中职助学金） 冀财教[2023]171号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.00 | 其中：财政 资金 | 57.00 | 其他资金 |  |
| 中职助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 57.00 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：助力保障受补助学生基本生活  目标2：中等职业学校国家资助政策按规定得到落实。  目标3：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助人数 | 受资助人数 | 285人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 2000元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

57.2024年省级支持学前教育发展专项资金 （因素法）冀财教【2023】164号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00944610001D | | 项目名称 | 2024年省级支持学前教育发展专项资金 （因素法）冀财教【2023】164号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |  |
| 改善办学环境，提高办学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 46.00 | |
| 绩效目标 | 1."1、扩大学前教育资源，为改善办学环境，提高办学质量。  2、解决项目学校教室拥挤问题，让学生有安全舒服的学习空间 3、学前教育资助政策按规定得到落实。减轻农村贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥230平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤46万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

58.2024年省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费--幼儿资助） 冀财教【2023】164号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00935610006Y | | 项目名称 | 2024年省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费--幼儿资助） 冀财教【2023】164号 | | |
| 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 |  |
| 学前教育资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 2.50 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.学前教育资助政策按规定得到落实。2.减轻农村贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助人数 | 受资助人数 | 37人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 800、900元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

59.2024年省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费） 冀财教【2023】164号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00935610005B | | 项目名称 | 2024年省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费） 冀财教【2023】164号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 157.00 | 其中：财政 资金 | 157.00 | 其他资金 |  |
| 改善办学环境，提高办学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 80.00 | 100.00 | 157.00 | |
| 绩效目标 | 1."1、扩大学前教育资源，为改善办学环境，提高办学质量。  2、解决项目学校教室拥挤问题，让学生有安全舒服的学习空间 3、学前教育资助政策按规定得到落实。减轻农村贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥785平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤157万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

60.2024年学生资助中央补助经费 （高中助学金）冀财教[2023]168号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00838210002W | | 项目名称 | 2024年学生资助中央补助经费 （高中助学金）冀财教[2023]168号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.00 | 其中：财政 资金 | 81.00 | 其他资金 |  |
| 普通高中国家助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 50.00 | 70.00 | 81.00 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：助力保障受补助学生基本生活  目标2：高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。  目标3：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助人数 | 受资助人数 | 405人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 2000元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

61.2024年学生资助中央补助经费(中职免学费) 冀财教[2023]168号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P008380100035 | | 项目名称 | 2024年学生资助中央补助经费(中职免学费) 冀财教[2023]168号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 314.00 | 其中：财政 资金 | 314.00 | 其他资金 |  |
| 中等职业教育免学费资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 150.00 | 200.00 | 314.00 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：助力保障受补助学生基本生活  目标2：中等职业学校国家免续费政策按规定得到落实。  目标3：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助人数 | 受资助人数 | 1570人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 400、450元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

62.2024年学生资助中央补助经费(中职助学金) 冀财教[2023]168号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00838110003T | | 项目名称 | 2024年学生资助中央补助经费(中职助学金) 冀财教[2023]168号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 175.00 | 其中：财政 资金 | 175.00 | 其他资金 |  |
| 中职助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 175.00 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：助力保障受补助学生基本生活  目标2：中等职业学校国家资助政策按规定得到落实。  目标3：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助人数 | 受资助人数 | 875人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 2000元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

63.2024年学生资助中央补助经费（高中免学费）冀财教[2023]168号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P008383100036 | | 项目名称 | 2024年学生资助中央补助经费（高中免学费）冀财教[2023]168号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 高中免学费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：助力保障受补助学生基本生活  目标2：普通高中学校国家资助政策按规定得到落实。  目标3：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助人数 | 受资助人数 | 5人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 2000元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

64.2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】151号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00940810005A | | 项目名称 | 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】151号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1094.00 | 其中：财政 资金 | 1094.00 | 其他资金 |  |
| 改善办学条件，提高办学水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 400.00 | 800.00 | 1094.00 | |
| 绩效目标 | 1."1、为改善办学环境，提高办学质量。  2、解决项目学校教室、功能室拥挤问题，让学生有安全舒服的学习空间" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥5500平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤1094万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

65.2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 冀财教【2023】159号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00935810003F | | 项目名称 | 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 冀财教【2023】159号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 548.00 | 其中：财政 资金 | 548.00 | 其他资金 |  |
| 改善办学环境，提高办学水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 548.00 | |
| 绩效目标 | 1."1、为改善办学环境，提高办学质量。  2、解决项目学校教室、功能室拥挤问题，让学生有安全舒服的学习空间" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥2700平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤548万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

66.2024年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费 冀财教【2023】158号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P000004100036 | | 项目名称 | 2024年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费 冀财教【2023】158号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.70 | 其中：财政 资金 | 6.70 | 其他资金 |  |
| 确保支教教师工资发放保障基本生活，感受到政府的温暖和关怀。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 3.00 | 5.00 | 6.70 | |
| 绩效目标 | 1."确保支教教师工资发放保障基本生活，感受到政府的温暖和关怀。  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

67.2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（体育设备购置）冀财教【2023】134号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00934610003W | | 项目名称 | 2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（体育设备购置）冀财教【2023】134号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.40 | 其中：财政 资金 | 28.40 | 其他资金 |  |
| 用于体育设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 15.00 | 20.00 | 28.40 | |
| 绩效目标 | 1.体育设备购置 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

68.2024年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2023】165号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00935410009E | | 项目名称 | 2024年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2023】165号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 655.00 | 其中：财政 资金 | 655.00 | 其他资金 |  |
| 改善办学环境，提高办学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 655.00 | |
| 绩效目标 | 1."1、扩大学前教育资源，为改善办学环境，提高办学质量。  2、解决项目学校教室拥挤问题，让学生有安全舒服的学习空间 3、学前教育资助政策按规定得到落实。减轻农村贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥500平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤15万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

69.2024年中央支持学前教育发展资金（幼儿资助） 冀财教【2023】165号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00935410010R | | 项目名称 | 2024年中央支持学前教育发展资金（幼儿资助） 冀财教【2023】165号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 学前教育资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 3.00 | 6.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.学前教育资助政策按规定得到落实。2.减轻农村贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助人数 | 受资助人数 | 110人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 800、900元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

70.保障机制县配套公用经费（初中年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00753710001E | | 项目名称 | 保障机制县配套公用经费（初中年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.00 | 其中：财政 资金 | 220.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 220.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升 | | | | | |

| 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 | 义务教育阶段学生人数 | 义务教育阶段学生人数 | 368人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 义务教育阶段生均公用经费标准 | 义务教育阶段生均公用经费标准 | 1060元/生 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

71.保障机制县配套公用经费（小学年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00753610006T | | 项目名称 | 保障机制县配套公用经费（小学年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320.00 | 其中：财政 资金 | 320.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 80.00 | | 160.00 | 240.00 | 320.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升 | | | | | |

| 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 | 义务教育阶段学生人数 | 义务教育阶段学生人数 | 3405人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 义务教育阶段生均公用经费标准 | 义务教育阶段生均公用经费标准 | 940元/生 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

72.财政专户收入安排的支出（教体局本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P000007100037 | | 项目名称 | 财政专户收入安排的支出（教体局本级） | | |
| 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 |  |
| 中考报名费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 15.00 | 20.00 | 34.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证教育教学活动正常开展 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

73.财政专户收入安排的支出（局机关）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00893010002D | | 项目名称 | 财政专户收入安排的支出（局机关） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.77 | 其中：财政 资金 | 36.77 | 其他资金 |  |
| 保障日常正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 20.00 | 30.00 | 36.77 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位正常运转 | 工作日内保障单位日常工作运转的时长 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 机关运转率（%） | 机关运转率（%） | 100百分比 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 按时间进度支付日常公用经费 | 资金支付序时支出进度 | ≥95百分比 | 是否按序时进度支出 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤418.12万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | 良好 | 维护机关正常办公秩序，保障机关正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度（%） | 机关工作人员满意度（%） | ≥95百分比 | 完成的指标值比率 |

74.成人教育培训费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00751210003T | | 项目名称 | 成人教育培训费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 完成成人的全面教育 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 10.00 | 20.00 | 36.00 | |
| 绩效目标 | 1.最大效力的发挥人民教育的主阵地作用，完成从学前、小学、初中，到高中以及成人的全面教育，为我县全民素质的提高及劳动就业提供有力保障 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

75.创新人才教育实验基地经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00838510003H | | 项目名称 | 创新人才教育实验基地经费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 153.20 | 其中：财政 资金 | 153.20 | 其他资金 |  |
| 保障创新人才教育实验基地活动的正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 153.20 | |
| 绩效目标 | 1.保障教研活动的正常开展 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

76.高中三免资金县配套（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P007503100039 | | 项目名称 | 高中三免资金县配套（年初） | | |
| 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 |  |
| 保障坚挺经济困难学生的基本生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.00 | | 12.00 | 18.00 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：助力保障受补助学生基本生活  目标2：普通高中学校国家资助政策按规定得到落实。  目标3：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助人数 | 受资助人数 | 312人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 2800元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

77.高中助学金县配套（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00750410004J | | 项目名称 | 高中助学金县配套（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 保障家庭经济困难学生的基本生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 15.00 | 20.00 | 31.00 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：助力保障受补助学生基本生活  目标2：高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。  目标3：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助人数 | 受资助人数 | 738人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 2000元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

78.国家义务教育质量监测经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009130100034 | | 项目名称 | 国家义务教育质量监测经费（年初） | | |
| 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 |  |
| 保障义务教育质量监测工作的正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5.00 | 5.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育质量监测工作的正常开展 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

79.互联网＋教育资源服务体系建设经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P008220100032 | | 项目名称 | 互联网＋教育资源服务体系建设经费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.82 | 其中：财政 资金 | 58.82 | 其他资金 |  |
| 保障教育资源服务体系建设的正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 6.00 | 58.82 | |
| 绩效目标 | 1.保障教育资源服务体系建设的正常开展 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

80.活动中心运转经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00752310003P | | 项目名称 | 活动中心运转经费（年初） | | |
| 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 |  |
| 保障活动中心活动的正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障活动中心各项活动的正常开展 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

81.教育附加费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P007521100111 | | 项目名称 | 教育附加费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 616.00 | 其中：财政 资金 | 616.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 616.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于校舍维修、设备购置和补充公用经费，保障学校工作的正常开展 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

82.考点维护费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00752410003D | | 项目名称 | 考点维护费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 保障高考工作的正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障高考工作的正常开展 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

83.课后辅导经费补助（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P007525100033 | | 项目名称 | 课后辅导经费补助（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 402.00 | 其中：财政 资金 | 402.00 | 其他资金 |  |
| 用于课后辅导费用的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 402.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校工作的正常开展 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

84.劳务派遣人员工资75人（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00753410003L | | 项目名称 | 劳务派遣人员工资75人（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 410.00 | 其中：财政 资金 | 410.00 | 其他资金 |  |
| 用于劳务派遣人员的工资支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 410.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障劳务派遣人员的基本生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

85.农村税费改革转移支付资金（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00751810003W | | 项目名称 | 农村税费改革转移支付资金（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60.00 | | 120.00 | 180.00 | 240.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

86.人事代理乡村教师485名生活补助（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00936610002P | | 项目名称 | 人事代理乡村教师485名生活补助（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.00 | 其中：财政 资金 | 210.00 | 其他资金 |  |
| 用于人事代理教师工资的发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 50.00 | 100.00 | 210.00 | |
| 绩效目标 | 1.人事代理工资发放保障基本生活，使教师无后顾之忧能安心工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

87.食堂从业人员工资（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P007528100034 | | 项目名称 | 食堂从业人员工资（年初） | | |
| 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 |  |
| 保障食堂从业人员的基本生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 50.00 | 70.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障食堂从业人员的基本生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

88.体彩公益金（年初 基金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00752610003Q | | 项目名称 | 体彩公益金（年初 基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 保障项目的实施 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 20.00 | 100.00 | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障体彩公益金项目的实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

89.体彩公益金（年初 基金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00752610002N | | 项目名称 | 体彩公益金（年初 基金） | | |
| 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 |  |
| 加强体育锻炼，增强人民体质 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 36.00 | 50.00 | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.加强体育锻炼，增强人民体质 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

90.体育工作经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P007517100037 | | 项目名称 | 体育工作经费（年初） | | |
| 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 |  |
| 保障体育运动的正产开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.00 |  | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障体育工作的正常开展 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

91.体育赛事经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00752710003E | | 项目名称 | 体育赛事经费（年初） | | |
| 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 |  |
| 用于体育赛事支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.发展体育运动，增强人民体质 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

92.县级生均公用经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00751910003J | | 项目名称 | 县级生均公用经费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.80 | 其中：财政 资金 | 88.80 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 88.80 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升 | | | | | |

| 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 | 义务教育阶段学生人数 | 义务教育阶段学生人数 | 837人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 义务教育阶段生均公用经费标准 | 义务教育阶段生均公用经费标准 | 1060元/生 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

93.项目资金尾款（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00752910003R | | 项目名称 | 项目资金尾款（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校项目尾款的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证学校项目的正常施工 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

94.校舍维修县配套资金（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P007514100061 | | 项目名称 | 校舍维修县配套资金（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 102.00 | 其中：财政 资金 | 102.00 | 其他资金 |  |
| 用于校舍维修支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 102.00 | |
| 绩效目标 | 1.  改善办学条件，提高办学水平 | | | | | |

| 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 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥500平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤102万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

95.信息化设备购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00944010001B | | 项目名称 | 信息化设备购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |  |
| 用于信息化设备购置项目的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100.00 | 200.00 | 350.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障各学校教学工作的正常开展 | | | | | |

| 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 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 117套 | 上级文件 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | ﹦100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 设备单价 | 设备单价 | 3万元/套 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

96.义务教育“民转公”补助经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009235100038 | | 项目名称 | 义务教育“民转公”补助经费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 138.50 | 其中：财政 资金 | 138.50 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 138.50 | |
| 绩效目标 | 1.5 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

97.义务教育贫困学生补助县配套（小学年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P007508100049 | | 项目名称 | 义务教育贫困学生补助县配套（小学年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 小学贫困生补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 15.00 | 20.00 | 27.00 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：义务教育阶段，国家资助政策按规定得到落实。  目标2：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标3：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助人数 | 受资助人数 | 362人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 1000、1250元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

98.幼儿园保教费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00751110005C | | 项目名称 | 幼儿园保教费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 750.00 | 其中：财政 资金 | 750.00 | 其他资金 |  |
| 保障学前教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 400.00 | 750.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学前教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升 | | | | | |

| 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 | 学前教育阶段学生人数 | 学前教育阶段学生人数 | 9000人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 保教费标准 | 保教费标准 | 400元/生 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

99.幼儿园生均公用经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00751010007X | | 项目名称 | 幼儿园生均公用经费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 370.00 | 其中：财政 资金 | 370.00 | 其他资金 |  |
| 保障学前教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 90.00 | | 180.00 | 260.00 | 370.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证幼儿园的正常运转 | | | | | |

| 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 | 学前教育阶段学生人数 | 学前教育阶段学生人数 | 9250人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 学前教育阶段生均公用经费标准 | 学前教育阶段生均公用经费标准 | 400元/生 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

100.幼儿资助县配套资金（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00750910005J | | 项目名称 | 幼儿资助县配套资金（年初） | | |
| 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 |  |
| 满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.1.学前教育资助政策按规定得到落实。2.减轻农村贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助人数 | 受资助人数 | 232人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 800、900元/生 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

101.原民办代课教师教龄补助县配套（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00751310003G | | 项目名称 | 原民办代课教师教龄补助县配套（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 311.00 | 其中：财政 资金 | 311.00 | 其他资金 |  |
| 保障原民办代课教师的基本生活支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 80.00 | | 150.00 | 230.00 | 311.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障原民办教师的 基本生活 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

102.涞水县第三小学设备购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00943810001H | | 项目名称 | 涞水县第三小学设备购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 用于第三小学设备购置项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 150.00 | 200.00 | 300.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障第三小学工作的正常开展 | | | | | |

| 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 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 150套 | 上级文件 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | ﹦100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 设备单价 | 设备单价 | 2万元/套 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

103.涞水县第三幼儿园公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001涞水县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00943710001U | | 项目名称 | 涞水县第三幼儿园公用经费 | | |
| 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 |  |
| 保障学前教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学前教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学前教育阶段学生人数 | 学前教育阶段学生人数 | 3431人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 学前教育阶段生均公用经费标准 | 学前教育阶段生均公用经费标准 | 400元/生 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

104.2023年省级普通高中补助资金（改善办学条件资金）冀财教【2022】163号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003河北祖冲之中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00886210004X | | 项目名称 | 2023年省级普通高中补助资金（改善办学条件资金）冀财教【2022】163号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.07 | 其中：财政 资金 | 67.07 | 其他资金 |  |
| 河北祖冲之中学宿舍楼维修维护和改造工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 30.00 | 50.00 | 67.07 | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，促进教育教学水平整体提升 | | | | | |

| 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 | 拨款数额 | 拨款数额 | 617.07万元 | 冀财教【2022】163号 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | 100% | 项目验收 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 指标完成比率 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 补助资金总量 | 67.07万元 | 冀财教【2022】163号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥95% | 任务计划完成率 |
| 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% | 服务对象满意度调查 |

105.财政专户收入安排的支出（局机关）

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003河北祖冲之中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00893010004L | | 项目名称 | 财政专户收入安排的支出（局机关） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 144.78 | 其中：财政 资金 | 144.78 | 其他资金 |  |
| 专户资金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 100.00 | 144.78 | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学工作快速稳定发展 | | | | | |

| 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 | 保障单位正常运转 | 保障单位日常工作运转的时长 | ≥90% | 法定工作时长 |
| 质量指标 | 运转率（%） | 运转率（%） | ≥95% | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 按时间进度支付日常公用经费 | 资金支付支出进度 | ≥95% | 是否按进度支出 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤100% | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | ≥95% | 维护正常办公秩序，保障正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度（%） | 工作人员满意度（%） | ≥95% | 满意度调查表 |

106.财政专户收入安排的支出（祖冲之中学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003河北祖冲之中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00892710001A | | 项目名称 | 财政专户收入安排的支出（祖冲之中学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.81 | 其中：财政 资金 | 50.81 | 其他资金 |  |
| 保障单位正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 50.81 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位正常运转 | 工保障单位日常工作运转的时长 | ≥90% | 法定工作时长 |
| 质量指标 | 运转率（%） | 运转率（%） | ≥95% | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 按时间进度支付日常公用经费 | 资金支付序时支出进度 | ≥95% | 是否按序时进度支出 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤95% | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | ≥95% | 维护正常办公秩序，保障正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度（%） | 工作人员满意度（%） | ≥95% | 满意度调查表 |

107.财政专户收入安排的支出（祖冲之中学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003河北祖冲之中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00000810003W | | 项目名称 | 财政专户收入安排的支出（祖冲之中学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 396.00 | 其中：财政 资金 | 396.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校日常工作的正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 396.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证教育教学活动正常开展 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

108.高考奖金（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003河北祖冲之中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P007507100030 | | 项目名称 | 高考奖金（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 教职工奖励金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 35.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.激发教职工教育教学工作热情，保障教育教学快速稳定发展 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位及时性 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 完成情况比率 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 按时发放比率 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 完成情况比率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

109.高考慰问金（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003河北祖冲之中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00750610003A | | 项目名称 | 高考慰问金（年初） | | |
| 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 |  |
| 教职工慰问 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.激发教职工教育教学工作热情，保障教育教学快速稳定发展 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位及时性 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 完成情况比率 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 按时发放比率 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 完成情况比率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

110.高中生均公用经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003河北祖冲之中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00750510006F | | 项目名称 | 高中生均公用经费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 325.00 | 其中：财政 资金 | 325.00 | 其他资金 |  |
| 保障教育教学活动正常稳定运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 80.00 | | 160.00 | 240.00 | 325.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高中教育阶段学生人数 | 高中教育阶段学生人数 | 3250人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 普通高中生均公用经费标准（元/生） | 普通高中生均公用经费标准（元/生） | 1000元/生 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学质量稳步提升 | 保障教育教学质量稳步提升 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 相关文件规定 |

111.教师节慰问金（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003河北祖冲之中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00751610003H | | 项目名称 | 教师节慰问金（年初） | | |
| 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 |  |
| 教职工慰问金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 5.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.激发教职工教育教学工作热情，保障教育教学快速稳定发展 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位及时性 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 完成情况比率 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 按时发放比率 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 完成情况比率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

112.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360004涞水县第二中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810067A | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.64 | 其中：财政 资金 | 11.64 | 其他资金 |  |
| 薄弱环节改善与能力提升资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和学生满意度进一步提升。 | | | | | |

| 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 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 4套 | 上级文件 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 设备单价 | 设备单价 | 2.91万元/套 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

113.2023年城乡义务教育省级补助资金（公用经费） 冀财教【2022】162号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360006涞水县第四中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00885710005N | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育省级补助资金（公用经费） 冀财教【2022】162号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.00 | 其中：财政 资金 | 0.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |

| 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 | 义务教育阶段学生人数 | 义务教育阶段学生人数 | 877人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费标准 | 义务教育生均公用经费标准 | 480元/生 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

114.2023年省级现代职业教育发展专项资金（公用经费）冀财教【2022】183号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00A0P210003C | | 项目名称 | 2023年省级现代职业教育发展专项资金（公用经费）冀财教【2022】183号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.10 | 其中：财政 资金 | 7.10 | 其他资金 |  |
| 涞水县职业技术教育中心智慧黑板采购项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 7.10 | 7.10 | 7.10 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | ≥98% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥98% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥98% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 影响较大 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥98% | 相关文件规定 |

115.2023年省级现代职业教育发展专项资金（建档立卡）冀财教【2022】183号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P0076RD10002C | | 项目名称 | 2023年省级现代职业教育发展专项资金（建档立卡）冀财教【2022】183号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.35 | 其中：财政 资金 | 0.35 | 其他资金 |  |
| 建档立卡资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.10 | | 0.20 | 0.35 | 0.35 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% |  |

116.2023年学生资助中央补助经费（中职助学金）冀财教【2023】70号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00662010002R | | 项目名称 | 2023年学生资助中央补助经费（中职助学金）冀财教【2023】70号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.20 | 其中：财政 资金 | 27.20 | 其他资金 |  |
| 学生助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 25.00 | 27.20 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转  2.使家长满意度提升  3.规范单位管理 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

117.2024年现代职业教育质量提升计划补助资金（原贫困县中职学校补助）冀财教【2023】126号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00921110004N | | 项目名称 | 2024年现代职业教育质量提升计划补助资金（原贫困县中职学校补助）冀财教【2023】126号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 专业设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 60.00 | 80.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.规范单位管理，保障学校正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

118.2024年现代职业教育质量提升计划补助资金（中等职业教育“达标”工程）冀财教【2023】126号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00921210004C | | 项目名称 | 2024年现代职业教育质量提升计划补助资金（中等职业教育“达标”工程）冀财教【2023】126号 | | |
| 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 |  |
| 专业设备购置 | | | | | |
| 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.规范单位管理，保障机关正常运转。 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

119.财政专户收入安排的支出（局机关）职教中心绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008930100058 | | 项目名称 | 财政专户收入安排的支出（局机关）职教中心 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.36 | 其中：财政 资金 | 10.36 | 其他资金 |  |
| 学校公用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5.00 |  | 10.36 | |
| 绩效目标 | 1.规范单位管理，保障学校正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

120.财政专户收入安排的支出（职教中心）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008929100029 | | 项目名称 | 财政专户收入安排的支出（职教中心） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.66 | 其中：财政 资金 | 11.66 | 其他资金 |  |
| 用于日常公用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 5.00 | 8.00 | 11.66 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% |  |

121.财政专户收入安排的支出（职教中心）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00001110003C | | 项目名称 | 财政专户收入安排的支出（职教中心） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校日常工作的正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 36.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证教育教学活动正常开展 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

122.职教中心分校区租金（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00753010004H | | 项目名称 | 职教中心分校区租金（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政 资金 | 260.00 | 其他资金 |  |
| 分校区租金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 260.00 | |
| 绩效目标 | 1.规范单位管理，保障学校正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

123.职业教育附加费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00752010005X | | 项目名称 | 职业教育附加费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 270.00 | 其中：财政 资金 | 270.00 | 其他资金 |  |
| 汽修、计算机、摄影、保育专业设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 30.00 | 150.00 | 270.00 | |
| 绩效目标 | 1.规范单位管理，保障学校正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

124.中职两免县配套（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P007500100038 | | 项目名称 | 中职两免县配套（年初） | | |
| 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 |  |
| 建档立卡学生两免资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 3.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.规范单位管理，保障学校正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

125.中职免学费县配套（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00750110004H | | 项目名称 | 中职免学费县配套（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.00 | 其中：财政 资金 | 81.00 | 其他资金 |  |
| 日常公用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 81.00 | |
| 绩效目标 | 1.规范单位管理，保障学校正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

126.中职生均公用经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P007502100072 | | 项目名称 | 中职生均公用经费（年初） | | |
| 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 |  |
| 日常公用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 111.00 | |
| 绩效目标 | 1.规范单位管理，保障学校正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

127.中职助学金县配套（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00749910003L | | 项目名称 | 中职助学金县配套（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 学生助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 55.00 | |
| 绩效目标 | 1.规范单位管理，保障学校正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

128.2023年改善普通高中办学条件中央补助资金 冀财教【2023】64号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360008涞水实验中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940910004X | | 项目名称 | 2023年改善普通高中办学条件中央补助资金 冀财教【2023】64号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 108.46 | 其中：财政 资金 | 108.46 | 其他资金 |  |
| 用于实验中学新建消防水池建设项目支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 108.46 | |
| 绩效目标 | 1.改善高中办学条件，提高办学水平 | | | | | |

| 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 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥3000平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤108.46万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

129.（冀财建【2023】41号2023年义务教育学校建设项目--初中教育（中央基建投资）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360008涞水实验中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000147100016 | | 项目名称 | （冀财建【2023】41号2023年义务教育学校建设项目--初中教育（中央基建投资） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 322.57 | 其中：财政 资金 | 322.57 | 其他资金 |  |
| 义务教育学校建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 80.00 | | 160.00 | 240.00 | 322.57 | |
| 绩效目标 | 1.完成义务教育学校建设  2.完成义务教育学校建设  3.完成义务教育学校建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥16516平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤322.57万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

130.财政专户收入安排的支出（局机关）

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360008涞水实验中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00893010004L | | 项目名称 | 财政专户收入安排的支出（局机关） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.95 | 其中：财政 资金 | 50.95 | 其他资金 |  |
| 保障教育教学正常进行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20.00 |  | 50.95 | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常运转，使家长和师生满意度进一步提升 | | | | | |

| 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 | 高中学生数 | 高中学生人数 | 1229人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 按期完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 高中学生人数 | ≥95650元/生 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 95% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

131.财政专户收入安排的支出（实验中学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360008涞水实验中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00892810002K | | 项目名称 | 财政专户收入安排的支出（实验中学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.81 | 其中：财政 资金 | 49.81 | 其他资金 |  |
| 财政专户收入安排的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20.00 | 30.00 | 49.81 | |
| 绩效目标 | 1.规范单位管理，保障学校正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% |  |

132.财政专户收入安排的支出（实验中学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360008涞水实验中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00000910003J | | 项目名称 | 财政专户收入安排的支出（实验中学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.96 | 其中：财政 资金 | 180.96 | 其他资金 |  |
| 保障学校日常工作的正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 80.00 | 120.00 | 180.96 | |
| 绩效目标 | 1.保证教育教学活动正常开展 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

133.高考慰问金（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360008涞水实验中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00750610003A | | 项目名称 | 高考慰问金（年初） | | |
| 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 |  |
| 慰问高考师生，使家长和师生满意度进一步提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.50 | 2.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.慰问高考师生，使家长和师生满意度进一步提升 | | | | | |

| 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 | 高中学生人数 | 高中学生人数 | 1800人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 慰问金使用到位率 | 慰问金使用到位率 | 100百分比 | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按时间进度支付经费 | 资金支付序时支出进度 | ≥95百分比 | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超经费总额 | ≤3万元 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障高考顺利进行 | 专款专用，保障高考工作顺利开展 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95百分比 | 相关文件规定 |

134.高中生均公用经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360008涞水实验中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00750510006F | | 项目名称 | 高中生均公用经费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 45.00 | | 90.00 | 135.00 | 180.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升 | | | | | |

| 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 | 高中学生人数 | 高中学生人数 | 1800人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 高中生均公用经费 | 高中生均公用经费 | 1000元/生 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

135.冀财建【2023】72号2023年第三批省预算内基建支出预算-小学教育绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360008涞水实验中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00015510002M | | 项目名称 | 冀财建【2023】72号2023年第三批省预算内基建支出预算-小学教育 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 113.91 | 其中：财政 资金 | 113.91 | 其他资金 |  |
| 完成义务学校操场建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 113.91 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成义务学校操场建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥1285平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≥113.91万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

136.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360011涞水县涞水小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810067A | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.64 | 其中：财政 资金 | 11.64 | 其他资金 |  |
| 用于智慧黑板购置支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，促进教学环境稳步提升。 | | | | | |

| 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 | 购置值设备数量 | 购置值设备数量 | 4套 | 上级文件 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 设备单价 | 设备单价 | 2.91万元/套 | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育质量逐步提升 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

137.教育附加费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360014涞水县教育局教研室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P007521100111 | | 项目名称 | 教育附加费（年初） | | |
| 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 |  |
| 保障教研室各项工作的正产开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 12.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障教研室各项工作的顺利开展 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

138.2023年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金 冀财教【2023】67号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360015涞水县教师进修学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00941010002T | | 项目名称 | 2023年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金 冀财教【2023】67号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于教师培训费的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高教师业务水平 | | | | | |

| 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 | 中小学幼儿园教师人数 | 中小学幼儿园教师人数 | 100人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ﹦100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 培训费人均标准 | 培训费人均标准 | 2000元/人 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

139.财政专户收入安排的支出（进修学校）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360015涞水县教师进修学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00000610003H | | 项目名称 | 财政专户收入安排的支出（进修学校） | | |
| 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 |  |
| 保障学校日常工作的正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证教育教学活动正常开展 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

140.教师培训费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360015涞水县教师进修学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00751510003U | | 项目名称 | 教师培训费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 保障工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.75 | | 5.50 | 8.25 | 11.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位正常运转 | 工作日内保障单位日常工作运转的时长 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 事业运转率（%） | 事业运转率（%） | 100百分比 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 按时间进度支付日常公用经费 | 资金支付序时支出进度 | ≥95百分比 | 是否按序时进度支出 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤11.31万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障事业单位正常运转 | 保障事业单位正常运转 | 良好 | 维护事业单位正常办公秩序，保障事业单位正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 事业工作人员满意度（%） | 事业工作人员满意度（%） | ≥95 | 完成的指标值比率 |

141.教育附加费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360015涞水县教师进修学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P007521100111 | | 项目名称 | 教育附加费（年初） | | |
| 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 |  |
| 保障工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位正常运转 | 工作日内保障单位日常工作运转的时长 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 事业运转率（%） | 事业运转率（%） | 100百分比 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 按时间进度支付日常公用经费 | 资金支付序时支出进度 | ≥95百分比 | 是否按序时进度支出 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤11.31万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障事业单位正常运转 | 保障事业单位正常运转 | 良好 | 维护事业单位正常办公秩序，保障事业单位正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 事业工作人员满意度（%） | 事业工作人员满意度（%） | ≥95 | 完成的指标值比率 |

142.语言文字工作经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360015涞水县教师进修学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P007522100032 | | 项目名称 | 语言文字工作经费（年初） | | |
| 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 |  |
| 保障语言文字工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位正常运转 | 工作日内保障单位日常工作运转的时长 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 事业运转率（%） | 事业运转率（%） | ≥100百分比 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 按时间进度支付日常公用经费 | 资金支付序时支出进度 | ≥95百分比 | 是否按序时进度支出 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤11.31万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障事业单位正常运转 | 保障事业单位正常运转 | 良好 | 维护事业单位正常办公秩序，保障事业单位正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 事业工作人员满意度（%） | 事业工作人员满意度（%） | ≥95 | 完成的指标值比率 |

143.2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费特教） 冀财教[2023]154号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016涞水县特教中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00944210001N | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费特教） 冀财教[2023]154号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 特殊教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 30.00 | 40.00 | 55.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段特殊教育正常运转，进一步提升家长和师生满意度 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段学生人数 | 义务教育阶段学生人数（万人） | 0.0103万人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项任务完成率 | 各项任务完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 义务教育阶段特殊教育生均公用经费标准 | 生均6000元 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育质量逐步提升 | 保障教育质量逐步提升 | 100% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 相关文件规定 |

144.2024年特殊教育省级补助资金 冀财教【2023】153号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016涞水县特教中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00876310004A | | 项目名称 | 2024年特殊教育省级补助资金 冀财教【2023】153号 | | |
| 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 |  |
| 保障学校工作的正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段特殊教育正常运转，进一步提升家长和师生满意度 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段学生人数 | 义务教育阶段学生人数（万人） | 0.0103万人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项任务完成率 | 各项任务完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 义务教育阶段特殊教育生均公用经费标准 | 生均6000元 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育质量逐步提升 | 保障教育质量逐步提升 | 100% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 相关文件规定 |

145.2024年特殊教育中央补助资金 冀财教【2023】156号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016涞水县特教中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00934510002K | | 项目名称 | 2024年特殊教育中央补助资金 冀财教【2023】156号 | | |
| 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 |  |
| 保障学校工作的正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 3.00 | 5.00 | 12.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段特殊教育正常运转，进一步提升家长和师生满意度 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段学生人数 | 义务教育阶段学生人数（万人） | 0.0103万人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项任务完成率 | 各项任务完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 义务教育阶段特殊教育生均公用经费标准 | 生均3000元 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育质量逐步提升 | 保障教育质量逐步提升 | 100% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 相关文件规定 |

146.保障机制县配套公用经费（特教年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016涞水县特教中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P007538100014 | | 项目名称 | 保障机制县配套公用经费（特教年初） | | |
| 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公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段特殊教育正常运转，进一步提升家长和师生满意度 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段学生人数 | 义务教育阶段学生人数（万人） | 0.0103万人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项任务完成率 | 各项任务完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 义务教育阶段特殊教育生均公用经费标准 | 生均6000元 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育质量逐步提升 | 保障教育质量逐步提升 | 100% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 相关文件规定 |

147.2023年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）冀财教【2022】162号西武泉小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360031涞水县胡家庄学区胡家庄学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00885910004E | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）冀财教【2022】162号西武泉小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 265.00 | 其中：财政 资金 | 265.00 | 其他资金 |  |
| 改善办公条件和校园环境，是群众和师生满意度进一步提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% |  |

148.2023年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）冀财教【2022】179号西武泉小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360031涞水县胡家庄学区胡家庄学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008371100060 | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）冀财教【2022】179号西武泉小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.19 | 其中：财政 资金 | 18.19 | 其他资金 |  |
| 改善办公条件和校园环境，使群众和师生满意度进一步提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% |  |

149.财政专户收入安排的支出（局机关）开放大学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360045涞水开放大学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008930100031 | | 项目名称 | 财政专户收入安排的支出（局机关）开放大学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 175.26 | 其中：财政 资金 | 175.26 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常支出，保障学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 60.00 | 80.00 | 175.26 | |
| 绩效目标 | 1.规范单位管理，保障学校正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

150.财政专户收入安排的支出（开放大学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360045涞水开放大学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008926100028 | | 项目名称 | 财政专户收入安排的支出（开放大学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74.67 | 其中：财政 资金 | 74.67 | 其他资金 |  |
| 规范单位管理，保障机关正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 30.00 | 60.00 | 74.67 | |
| 绩效目标 | 1.规范单位管理，保障机关正常运转。 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

151.财政专户收入安排的支出（涞水开放大学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360045涞水开放大学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00001010004A | | 项目名称 | 财政专户收入安排的支出（涞水开放大学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 603.00 | 其中：财政 资金 | 603.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校日常工作的正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 300.00 | 400.00 | 603.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证教育教学活动正常开展 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

152.](冀财建[2023]157号)涞水县中小学校舍及附属设施水毁修复项目-中央基建投资(白涧幼儿园）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360048涞水县赵各庄学区总校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000195100036 | | 项目名称 | ](冀财建[2023]157号)涞水县中小学校舍及附属设施水毁修复项目-中央基建投资(白涧幼儿园） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.53 | 其中：财政 资金 | 2.53 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.20 | | 2.53 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。  2.确保专款专用  3.提高资金使用效率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥800平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤17万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

153.](冀财建[2023]157号)涞水县中小学校舍及附属设施水毁修复项目-中央基建投资（金水口小学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360048涞水县赵各庄学区总校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00019510004R | | 项目名称 | ](冀财建[2023]157号)涞水县中小学校舍及附属设施水毁修复项目-中央基建投资（金水口小学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.85 | 其中：财政 资金 | 16.85 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 16.85 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。  2.确保专款专用  3.提高资金使用效率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥1270平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤71万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

154.](冀财建[2023]157号)涞水县中小学校舍及附属设施水毁修复项目-中央基建投资（赵各庄幼儿园）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360048涞水县赵各庄学区总校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00019510002J | | 项目名称 | ](冀财建[2023]157号)涞水县中小学校舍及附属设施水毁修复项目-中央基建投资（赵各庄幼儿园） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.31 | 其中：财政 资金 | 1.31 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.60 | | 1.31 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。  2.确保专款专用  3.提高资金使用效率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥600平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤7万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

155.2023年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2022】152号（北义安幼儿园装修改造）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360049涞水县义安学区总校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009354100090 | | 项目名称 | 2023年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2022】152号（北义安幼儿园装修改造） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 保障学前教育阶段幼儿园正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 27.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障学前教育阶段幼儿园正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |

| 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 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥1300平方米 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≥38 万元 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

156.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金冀财教【2022】182号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360051涞水县涞水镇学区总校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009358100058 | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金冀财教【2022】182号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.97 | 其中：财政 资金 | 83.97 | 其他资金 |  |
| 用于魏村小学建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.01 | 0.03 | |
| 绩效目标 | 1.改善办学环境，提高办学质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥3756平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤250万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

157.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2022】156号魏村小学建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360051涞水县涞水镇学区总校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009350100047 | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2022】156号魏村小学建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.00 | 其中：财政 资金 | 115.00 | 其他资金 |  |
| 改善办学环境 提高教学水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.01 |  | |
| 绩效目标 | 1.改善办学环境 提高教学水平  2.改善办学环境 提高教学水平  3.改善办学环境 提高教学水平 | | | | | |

| 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 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥575平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤115万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

158.2023年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2022】152号（涞水镇苗苗幼儿园项目)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360051涞水县涞水镇学区总校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00935410005H | | 项目名称 | 2023年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2022】152号（涞水镇苗苗幼儿园项目) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.03 | 其中：财政 资金 | 42.03 | 其他资金 |  |
| 保障学前教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.00 | 0.02 | |
| 绩效目标 | 1.保障学前教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务。  2.保障学前教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务。  3.保障学前教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥2800平方米 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤159万元 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响力 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

159.2023中央支持学前教育发展资金 冀财教【2022】152号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360051涞水县涞水镇学区总校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00935410004X | | 项目名称 | 2023中央支持学前教育发展资金 冀财教【2022】152号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.80 | 其中：财政 资金 | 28.80 | 其他资金 |  |
| 保障学前教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学前教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务。  2.保障学前教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务。  3.保障学前教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学前教育阶段学生 | 学前教育阶段学生 | 学生 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | 100100 | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100100 | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 学前教育建筑工程量 | 学前教育建筑工程 | 百平方米工程量 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障施工质量 | 保障施工质量 | 100100 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥9898 | 相关文件规定 |

160.2023年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2022】152号 集贤幼儿园装修改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360052涞水县石亭学区总校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00935410010B | | 项目名称 | 2023年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2022】152号 集贤幼儿园装修改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.22 | 其中：财政 资金 | 7.22 | 其他资金 |  |
| 用于集贤幼儿园装修改造项目支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障学前教育工程质量，确保工程顺利完成，使学校师生和家长满意。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥333平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤10万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

161.2023年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2022】152号--义和庄幼儿园装修改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360052涞水县石亭学区总校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009354100065 | | 项目名称 | 2023年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2022】152号--义和庄幼儿园装修改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.44 | 其中：财政 资金 | 0.44 | 其他资金 |  |
| 改善幼儿园办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改善幼儿园办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥600平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤28万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

162.2023年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2022】152号--永阳学区西垒子幼儿园装修改造建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360054涞水县永阳学区总校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00935410008C | | 项目名称 | 2023年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2022】152号--永阳学区西垒子幼儿园装修改造建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 改善办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提高办学水平 | | | | | |

| 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 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥1500平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤45万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

163.](冀财建[2023]157号)涞水县中小学校舍及附属设施水毁修复项目-中央基建投资（东永阳幼儿园）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360054涞水县永阳学区总校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00019510005D | | 项目名称 | ](冀财建[2023]157号)涞水县中小学校舍及附属设施水毁修复项目-中央基建投资（东永阳幼儿园） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.60 | 其中：财政 资金 | 11.60 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.00 | 0.01 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥800平方米 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 项目改造 | 项目改造 | ≤56万元 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

164.2023年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2022】152号 京涞幼儿园装修改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360058涞水县三坡学区总校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00935410007Q | | 项目名称 | 2023年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2022】152号 京涞幼儿园装修改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 91.60 | 其中：财政 资金 | 91.60 | 其他资金 |  |
| 用于京涞小学装修项目支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 45.80 | | 91.60 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥3378平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤133万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

165.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360060涞水县石亭学区集贤小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810067A | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.82 | 其中：财政 资金 | 5.82 | 其他资金 |  |
| 2023年薄弱环节改善与能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 5.82 |  | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段教学目标正常运转 | | | | | |

| 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 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 2套 | 上级文件 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 设备单价 | 设备单价 | 2.91万元/套 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

166.2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）冀财教【2022】179号（上半年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360061涞水县石亭学区龙安小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008369100066 | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）冀财教【2022】179号（上半年） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 其他资金 |  |
| 涞水县石亭学区龙安小学保障机制公用经费正常运转及使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.20 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |

| 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 | 义务教育阶段学生人数 | 义务教育阶段学生人数 | 179人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费标准 | 义务教育生均公用经费标准 | 小学：735元/生 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | 保障教育质量逐步提升 | 100% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 相关文件规定 |

167.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360061涞水县石亭学区龙安小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810067A | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.82 | 其中：财政 资金 | 5.82 | 其他资金 |  |
| 2023年薄弱环节改善与能力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 5.82 |  | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 2套 | 上级文件 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 设备单价 | 设备单价 | 2.91万元/套 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

168.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金冀财教【2022】182号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360063涞水县石亭学区石亭小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009358100058 | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金冀财教【2022】182号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 127.09 | 其中：财政 资金 | 127.09 | 其他资金 |  |
| 用于石亭小学操场改造项目支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.01 | 0.02 | |
| 绩效目标 | 1.保障涞水县石亭学区石亭小学修建塑胶操场项目正常运转 | | | | | |

| 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 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥5600平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤176万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

169.2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费） 冀财教【2022】179号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360064涞水县石亭学区大赤土小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00836910010C | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费） 冀财教【2022】179号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政 资金 | 0.06 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段教育教学活动正常进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |

| 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 | 义务教育阶段学生人数 | 义务教育阶段学生人数 | 665人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 义务教育阶段生均公用经费提高标准 | 义务教育阶段生均公用经费提高标准 | 小学840/生 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育质量逐步提升 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

170.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360070涞水县娄村学区木井小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810067A | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.82 | 其中：财政 资金 | 5.82 | 其他资金 |  |
| 2023年薄弱环节与能力提升资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.82 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障教育质量逐步提升 | | | | | |

| 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 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 2套 | 上级文件 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 设备单价 | 设备单价 | 2.91万元/套 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

171.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360071涞水县娄村学区中水东小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810067A | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.91 | 其中：财政 资金 | 2.91 | 其他资金 |  |
| 2023薄弱环节与能力提升资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.91 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障教育质量逐步提升 | | | | | |

| 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 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 1套 | 上级文件 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 设备单价 | 设备单价 | 2.91万元/套 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

172.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360072涞水县娄村学区车厂小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810067A | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.82 | 其中：财政 资金 | 5.82 | 其他资金 |  |
| 2023年薄弱环节改善与能力提升资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.82 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障教育质量逐步提升 | | | | | |

| 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 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 2套 | 上级文件 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 设备单价 | 设备单价 | 2.91万元/套 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

173.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360074涞水县义安学区下庄小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810067A | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.82 | 其中：财政 资金 | 5.82 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 5.82 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |

| 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 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 2套 | 上级文件 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合计划 | 项目进度符合计划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 设备单价 | 设备单价 | 2.91万元/套 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥95% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

174.河北省财政厅提前下达2023年中央专项彩票公益金（栗村小学操场建设项目）（冀财综【2022】48号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360075涞水县义安学区栗村小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00932710001E | | 项目名称 | 河北省财政厅提前下达2023年中央专项彩票公益金（栗村小学操场建设项目）（冀财综【2022】48号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.53 | 其中：财政 资金 | 67.53 | 其他资金 |  |
| 用于涞水县义安学区栗村小学操场改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 35.00 | 45.00 | 67.53 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

175.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360077涞水县义安学区南义安小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810067A | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.82 | 其中：财政 资金 | 5.82 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 5.82 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |

| 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 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 2套 | 上级文件 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合计划 | 项目进度符合计划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 设备单价 | 设备单价 | 2.91万元/套 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥95% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

176.冀财建【2023】157号涞水县中小学校舍及附属设施水毁修复项目--中央基建投资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360077涞水县义安学区南义安小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00019510001Y | | 项目名称 | 冀财建【2023】157号涞水县中小学校舍及附属设施水毁修复项目--中央基建投资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.66 | 其中：财政 资金 | 0.66 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.66 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥1280平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100％ | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95％ | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤22万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90％ | 上级文件 |

177.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360078涞水县义安学区北高洛小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810067A | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.82 | 其中：财政 资金 | 5.82 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 5.82 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |

| 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 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 2套 | 上级文件 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合计划 | 项目进度符合计划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 设备单价 | 设备单价 | 2.91万元/套 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥95% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

178.2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费） 冀财教【2022】179号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360081涞水县赵各庄学区蓬头小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00836910010C | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费） 冀财教【2022】179号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.11 | 其中：财政 资金 | 0.11 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.05 | | 0.11 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。  2.确保专款专用。  3.提高资金使用效率。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段学生人数 | 义务教育阶段学生人数 | 231人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 义务教育阶段生均公用经费标准 | 义务教育阶段生均公用经费标准 | 小学：840元/生，初中1060元/生 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

179.（冀财建【2023】年义务教育学校建设项目--小学教育（中央基建投资）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360081涞水县赵各庄学区蓬头小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00014610001G | | 项目名称 | （冀财建【2023】年义务教育学校建设项目--小学教育（中央基建投资） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.36 | 其中：财政 资金 | 120.36 | 其他资金 |  |
| 用于蓬头小学房屋建设，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60.00 | | 120.36 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |

| 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 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥919平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤318万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

180.冀财建【2023】72号2023年第三批省预算内基建支出预算-小学教育绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360081涞水县赵各庄学区蓬头小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00015510002M | | 项目名称 | 冀财建【2023】72号2023年第三批省预算内基建支出预算-小学教育 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.90 | 其中：财政 资金 | 22.90 | 其他资金 |  |
| 用于蓬头小学房屋建设，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.00 | | 22.90 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |

| 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 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥919平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤27万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

181.冀财建【2023】157号涞水县中小学校舍及附属设施水毁修复项目--中央基建投资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360084涞水县赵各庄学区其中口小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00019510001Y | | 项目名称 | 冀财建【2023】157号涞水县中小学校舍及附属设施水毁修复项目--中央基建投资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.40 | 其中：财政 资金 | 8.40 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 8.40 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。  2.确保专款专用  3.提高资金使用效率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥4000平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤121万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

182.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360086涞水县明义学区南封村小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810067A | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.82 | 其中：财政 资金 | 5.82 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 5.82 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和学生满意度进一步提升。 | | | | | |

| 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 | 智慧黑板数量 | 智慧黑板数量 | 2套 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 智慧黑板单价 | 智慧黑板单价 | 2.91万元/套 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 相关文件规定 |

183.2023年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全）冀财教【2023】59号南关小学操场改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360090涞水县涞水镇学区南关小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P0080ER100050 | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全）冀财教【2023】59号南关小学操场改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.35 | 其中：财政 资金 | 3.35 | 其他资金 |  |
| 南关小学操场改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.01 | 0.01 | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提高办学水平 | | | | | |

| 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 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥1100平方米 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤11万元 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响力 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

184.2023年城乡义务教育中央补助经费（综合奖补）冀财教【2023】59号南关小学改造提升项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360090涞水县涞水镇学区南关小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00L62C10003M | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助经费（综合奖补）冀财教【2023】59号南关小学改造提升项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.27 | 其中：财政 资金 | 4.27 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |

| 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 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥733平方米 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤22万元 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

185.2023年城乡义务教育中央补助资金（综合奖补） 冀财教【2022】179号南关小学改造提升项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360090涞水县涞水镇学区南关小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00917310003K | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助资金（综合奖补） 冀财教【2022】179号南关小学改造提升项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |

| 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 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥1266平方米 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤38万元 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

186.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360090涞水县涞水镇学区南关小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810067A | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.82 | 其中：财政 资金 | 5.82 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |

| 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 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 2套 | 上级文件 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 设备单价 | 设备单价 | 2.91万元/套 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

187.2023年义务教育薄弱环节与能力提升补助资金冀财教【2023】63号南关小学操场改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360090涞水县涞水镇学区南关小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009408100215 | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节与能力提升补助资金冀财教【2023】63号南关小学操场改造项目 | | |
| 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 |  |
| 南关小学操场改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.01 | 0.01 | |
| 绩效目标 | 1.改善办学环境，提高办学水平 | | | | | |

| 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 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥1150平方米 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤15万元 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响力 | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

188.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360093涞水县涞水镇学区东租小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810067A | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.82 | 其中：财政 资金 | 5.82 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |

| 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 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 2套 | 上级文件 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 设备单价 | 设备单价 | 2.91万元/套 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

189.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360095涞水县涞水镇学区瓦宅小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810067A | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.82 | 其中：财政 资金 | 5.82 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |

| 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 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 2套 | 上级文件 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 设备单价 | 设备单价 | 2.91万元/套 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

190.2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费） 冀财教[2023]59号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360096涞水县涞水镇学区南兵上小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00RE2C10003G | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费） 冀财教[2023]59号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.46 | 其中：财政 资金 | 0.46 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |

| 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 | 义务教育阶段学生人数 | 义务教育阶段学生人数 | 234人 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 义务教育阶段生均公用经费标准 | 义务教育阶段生均公用经费标准 | 480元/生 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育质量逐步提升 | 保障教育质量逐步提升 | 100% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 相关文件规定 |

191.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360097涞水县涞水镇学区东文山小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810067A | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.91 | 其中：财政 资金 | 2.91 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转，使家长和师生满意度进一步提升。 | | | | | |

| 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 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 2套 | 上级文件 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 设备单价 | 设备单价 | 2.91万元/套 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

192.河北省财政厅提前下达2023年中央专项彩票公益金（东文山小学操场建设项目）（冀财综【2022】48号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360097涞水县涞水镇学区东文山小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00932610001Q | | 项目名称 | 河北省财政厅提前下达2023年中央专项彩票公益金（东文山小学操场建设项目）（冀财综【2022】48号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.44 | 其中：财政 资金 | 16.44 | 其他资金 |  |
| 东文山小学操场改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10.00 | 15.00 | 16.44 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

193.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360100涞水县永阳学区西垒子小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810067A | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.82 | 其中：财政 资金 | 5.82 | 其他资金 |  |
| 用于购置智慧黑板项目支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 2套 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 设备单价 | 设备单价 | 2.91万元/套 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

194.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360102涞水县永阳学区檀山小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00940810067A | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金 冀财教【2023】63号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.82 | 其中：财政 资金 | 5.82 | 其他资金 |  |
| 用于智慧黑板购置支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 2套 | 相关文件规定 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% | 相关文件规定 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 成本指标 | 设备单价 | 设备单价 | 2.91万元/套 | 相关文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教育质量逐步提升 | ≥95% | 相关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 相关文件规定 |

195.2023年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障） 冀财教179绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360112涞水县三坡学区京涞小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00837110007K | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障） 冀财教179 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.01 | 其中：财政 资金 | 78.01 | 其他资金 |  |
| 京涞小学教学楼装修改造项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 39.00 | | 78.01 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.改善义务教育阶段学校办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥1600平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤110万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

196.冀财建【2023】157号涞水县中小学校舍及附属设施水毁修复项目--中央基建投资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360112涞水县三坡学区京涞小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00019510001Y | | 项目名称 | 冀财建【2023】157号涞水县中小学校舍及附属设施水毁修复项目--中央基建投资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.35 | 其中：财政 资金 | 4.35 | 其他资金 |  |
| 用于三坡学区京涞小学水毁护坡修复项目支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.18 | | 4.35 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.重建校园，确保灾后教育教学工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 项目改造长度 | 项目改造长度 | ≥52延米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤45万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

197.冀财建【2023】157号涞水县中小学校舍及附属设施水毁修复项目--中央基建投资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360113涞水县三坡学区庄里小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00019510001Y | | 项目名称 | 冀财建【2023】157号涞水县中小学校舍及附属设施水毁修复项目--中央基建投资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.30 | 其中：财政 资金 | 8.30 | 其他资金 |  |
| 用于三坡学区庄里小学水毁护坡、材料收集室修复重建项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.15 | | 8.30 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.重建校园，确保灾后教育教学工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥105平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤60万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

六、政府采购预算情况

2024年我单位年初预算安排中，政府采购预算安排资金10352万元，预留中小微企业份额8771万元。本年度部门预算共计安排政府采购项目15个，其中设备、货物类项目5个，涉及金额2811万元，主要是教学仪器设备、营养改善计划等；工程类项目10个，涉及金额7541万元，主要是校舍建设及维修类项目工程。

| 360001涞水县教育和体育局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2024年预留中小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 | 10352 |  |  |  |  |  | 10352 | 10352 |  |  |  |  |  |  | 8771 |
| 涞水县教育和体育局本级小计 | 10352 |  |  |  |  |  | 10352 | 10352 |  |  |  |  |  |  | 8771 |
| 2024年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）冀财教【2023】163号 | 205 | 教育用房施工 | B01021100 | 万元 | 1 | 205 | 205 | 205 |  |  |  |  |  |  | 205 |
| 2024年城乡义务教育中央补助经费校舍安全保障冀财教[2023]154号 | 673 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 673 | 673 | 673 |  |  |  |  |  |  | 673 |
| 2024年城乡义务教育中央补助经费营养餐补助冀财教[2023]154号 | 1781 | 其他农副食品 | A07069900 | 万元 | 1 | 1781 | 1781 | 1781 |  |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 2024年改善高中办学条件中央补助资金冀财教[2023]155号 | 374 | 教育用房施工 | B01021100 | 万元 | 1 | 374 | 374 | 374 |  |  |  |  |  |  | 374 |
| 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金冀财教【2023】159号 | 548 | 教育施工用房 | B01021100 | 万元 | 1 | 548 | 548 | 548 |  |  |  |  |  |  | 548 |
| 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金冀财教[2023]151号 | 1094 | 房屋附属设施施工 | B01021100 | 万元 | 1 | 1094 | 1094 | 1094 |  |  |  |  |  |  | 1094 |
| 2024年省级支持学前教育发展省级专项资金冀财教【2023】41号 | 206 | 教育施工用房 | B01021100 | 万元 | 1 | 206 | 206 | 206 |  |  |  |  |  |  | 206 |
| 2024年中央支持学前教育发展资金冀财教【2023】165号 | 665 | 教育施工用房 | B0115 | 万元 | 1 | 665 | 665 | 665 |  |  |  |  |  |  | 665 |
| 2024年改善高中办学条件省级补助资金冀财教[2023]155号 | 93 | 教育用房施工 | B01021100 | 万元 | 1 | 93 | 93 | 93 |  |  |  |  |  |  | 93 |
| 教育附加费（年初） | 630 | 其他办公设备 | A02029900 | 万元 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |

| 360001涞水县教育和体育局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2024年预留中小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体育惠民工程建设资金（年初基金） | 50.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 万元 | 1 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 涞水县第三小学设备购置费（年初） | 300 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 300 | 1.00 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 涞水县职业技术教育中心小计 |  |  |  |  |  |  | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 职业教育附加费（年初） | 300.00 | 台式计算机 | A02010105 | 万元 | 1 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 教育施工用房 | B01021100 | 万元 | 1 | 教育施工用房 | B01021100 | 万元 | 1 | 教育施工用房 | B01021100 | 万元 | 1 | 教育施工用房 | B01021100 | 万元 | 1 |
| 河北省财政厅关于小大增发国债灾后恢复重建和提升防灾减灾补助资金预算的通知（冀财预【2023】74号） | 3451 | 教育施工用房 | B01021100 | 万元 | 1 | 3451 | 3451 |  | 3451 |  |  |  |  |  | 3451 |
| 河北省财政厅提前下达2024年中央专项彩票公益金（冀家沟小学和吴各庄小学操场改造提升项目）（冀财综【2023】33号） | 232 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 232 | 232 |  | 232 |  |  |  |  |  | 232 |

七、国有资产信息情况

截止到2024年底我单位固定资产总额54086.4万元，其中房屋共计351146.14平方米，价值34606.4万元；车辆共计3辆，价值25.9万元，其他固定资产19480万元。2024年我单位无固定资产购置计划。

360涞水县教育和体育局

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项　　目 | 数量 | 价值（单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 54086.4 |
| 1、房屋（平方米） | 351146.14 | 34606.4 |
| 其中：办公用房（平方米） | 300148 | 28471.7 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 25.9 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | — | 19480 |

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

涞水县教育和体育局

2024年2月4日