**涞水县教育和体育局2021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 6](#_Toc26950)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc1053)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc2736)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc15526)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc13545)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc17438)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_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 19](#_Toc17617)

[二、部门预算安排总体情况](#_Toc26855) 24

[三、机关运行经费安排情况 24](#_Toc25749)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况 25](#_Toc19117)

[五、绩效预算信息情况 25](#_Toc16051)

[六、政府采购预算情况 101](#_Toc3761)

[七、专业名词解释 104](#_Toc27137)

[八、其他需要说明的事项 105](#_Toc26469)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算收支总表** | | | | |
| 部门编码及名称：[360]涞水县教育局 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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、财政拨款收入 | 615611628.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、上级拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、事业收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户收入 | 12782000.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、经营收入 |  | 五、教育支出 | 551792728.00 |
| 6 | 六、附属单位上缴收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、其他收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 354000.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 37159000.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14863600.00 |
| 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 | 23224300.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 1000000.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 | 本年收入合计 | 628393628.00 | 本年支出合计 | 628393628.00 |
| 31 | 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 32 | 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| 33 | 合计 | 628393628.00 | 合计 | 628393628.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算收入总表** | | | | | | | | | |
| 部门编码及名称：[360]涞水县教育局 | | | | | | |  | 金额单位：元 | |
| 序号 | 科目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 上级补助收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | 合计 | 628393628.00 | 615611628.00 | 12782000.00 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 551792728.00 | 539010728.00 | 12782000.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 9534500.00 | 9534500.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 6274500.00 | 6274500.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 3260000.00 | 3260000.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 474381911.00 | 474381911.00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 82138600.00 | 82138600.00 |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 213535158.00 | 213535158.00 |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 91362629.00 | 91362629.00 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 63773824.00 | 63773824.00 |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 214000.00 | 214000.00 |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 23357700.00 | 23357700.00 |  |  |  |  |  |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 27179317.00 | 27179317.00 |  |  |  |  |  |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 8337417.00 | 8337417.00 |  |  |  |  |  |
| 15 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 18841900.00 | 18841900.00 |  |  |  |  |  |
| 16 | 20507 | 特殊教育 | 2758700.00 | 2758700.00 |  |  |  |  |  |
| 17 | 2050701 | 特殊学校教育 | 2758700.00 | 2758700.00 |  |  |  |  |  |
| 18 | 20508 | 进修及培训 | 11676300.00 | 11676300.00 |  |  |  |  |  |
| 19 | 2050801 | 教师进修 | 11676300.00 | 11676300.00 |  |  |  |  |  |
| 20 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 12000000.00 | 12000000.00 |  |  |  |  |  |
| 21 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 12000000.00 | 12000000.00 |  |  |  |  |  |
| 22 | 20599 | 其他教育支出 | 14262000.00 | 1480000.00 | 12782000.00 |  |  |  |  |
| 23 | 2059999 | 其他教育支出 | 14262000.00 | 1480000.00 | 12782000.00 |  |  |  |  |
| 24 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 354000.00 | 354000.00 |  |  |  |  |  |
| 25 | 20703 | 体育 | 354000.00 | 354000.00 |  |  |  |  |  |
| 26 | 2070302 | 一般行政管理事务 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 27 | 2070308 | 群众体育 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
| 28 | 2070399 | 其他体育支出 | 284000.00 | 284000.00 |  |  |  |  |  |
| 29 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37159000.00 | 37159000.00 |  |  |  |  |  |
| 30 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37159000.00 | 37159000.00 |  |  |  |  |  |
| 31 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37159000.00 | 37159000.00 |  |  |  |  |  |
| 32 | 210 | 卫生健康支出 | 14863600.00 | 14863600.00 |  |  |  |  |  |
| 33 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14863600.00 | 14863600.00 |  |  |  |  |  |
| 34 | 2101101 | 行政单位医疗 | 76700.00 | 76700.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14786900.00 | 14786900.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 23224300.00 | 23224300.00 |  |  |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 23224300.00 | 23224300.00 |  |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 23224300.00 | 23224300.00 |  |  |  |  |  |
| 39 | 229 | 其他支出 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |
| 40 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |
| 41 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算支出总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门编码及名称：[360]涞水县教育局 | | | | | | | | 预算年度：2021 | | | | | 金额单位：元 | | | |
| 序号 | 科目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | | 项目支出 | | | 上缴上级支出 | | 经营支出 | | | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | | 8 |
| 1 |  | 合计 | | | 628393628.00 | 416602700.00 | | 211790928.00 | | |  | |  | | |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | | 551792728.00 | 341355800.00 | | 210436928.00 | | |  | |  | | |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | | | 9534500.00 | 6039500.00 | | 3495000.00 | | |  | |  | | |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | | | 6274500.00 | 6039500.00 | | 235000.00 | | |  | |  | | |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | | | 3260000.00 |  | | 3260000.00 | | |  | |  | | |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | | | 474381911.00 | 302964400.00 | | 171417511.00 | | |  | |  | | |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | | | 82138600.00 | 58062100.00 | | 24076500.00 | | |  | |  | | |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | | | 213535158.00 | 129138100.00 | | 84397058.00 | | |  | |  | | |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | | | 91362629.00 | 59514100.00 | | 31848529.00 | | |  | |  | | |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | | | 63773824.00 | 45135400.00 | | 18638424.00 | | |  | |  | | |  |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | | | 214000.00 |  | | 214000.00 | | |  | |  | | |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | | | 23357700.00 | 11114700.00 | | 12243000.00 | | |  | |  | | |  |
| 13 | 20503 | 职业教育 | | | 27179317.00 | 18841900.00 | | 8337417.00 | | |  | |  | | |  |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | | | 8337417.00 |  | | 8337417.00 | | |  | |  | | |  |
| 15 | 2050399 | 其他职业教育支出 | | | 18841900.00 | 18841900.00 | |  | | |  | |  | | |  |
| 16 | 20507 | 特殊教育 | | | 2758700.00 | 2458700.00 | | 300000.00 | | |  | |  | | |  |
| 17 | 2050701 | 特殊学校教育 | | | 2758700.00 | 2458700.00 | | 300000.00 | | |  | |  | | |  |
| 18 | 20508 | 进修及培训 | | | 11676300.00 | 11051300.00 | | 625000.00 | | |  | |  | | |  |
| 19 | 2050801 | 教师进修 | | | 11676300.00 | 11051300.00 | | 625000.00 | | |  | |  | | |  |
| 20 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | | | 12000000.00 |  | | 12000000.00 | | |  | |  | | |  |
| 21 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | | 12000000.00 |  | | 12000000.00 | | |  | |  | | |  |
| 22 | 20599 | 其他教育支出 | | | 14262000.00 |  | | 14262000.00 | | |  | |  | | |  |
| 23 | 2059999 | 其他教育支出 | | | 14262000.00 |  | | 14262000.00 | | |  | |  | | |  |
| 24 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | 354000.00 |  | | 354000.00 | | |  | |  | | |  |
| 25 | 20703 | 体育 | | | 354000.00 |  | | 354000.00 | | |  | |  | | |  |
| 26 | 2070302 | 一般行政管理事务 | | | 20000.00 |  | | 20000.00 | | |  | |  | | |  |
| 27 | 2070308 | 群众体育 | | | 50000.00 |  | | 50000.00 | | |  | |  | | |  |
| 28 | 2070399 | 其他体育支出 | | | 284000.00 |  | | 284000.00 | | |  | |  | | |  |
| 29 | 208 | 社会保障和就业支出 | | | 37159000.00 | 37159000.00 | |  | | |  | |  | | |  |
| 30 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 37159000.00 | 37159000.00 | |  | | |  | |  | | |  |
| 31 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 37159000.00 | 37159000.00 | |  | | |  | |  | | |  |
| 32 | 210 | 卫生健康支出 | | | 14863600.00 | 14863600.00 | |  | | |  | |  | | |  |
| 33 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 14863600.00 | 14863600.00 | |  | | |  | |  | | |  |
| 34 | 2101101 | 行政单位医疗 | | | 76700.00 | 76700.00 | |  | | |  | |  | | |  |
| 35 | 2101102 | 事业单位医疗 | | | 14786900.00 | 14786900.00 | |  | | |  | |  | | |  |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | | | 23224300.00 | 23224300.00 | |  | | |  | |  | | |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | | | 23224300.00 | 23224300.00 | |  | | |  | |  | | |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | | | 23224300.00 | 23224300.00 | |  | | |  | |  | | |  |
| 39 | 229 | 其他支出 | | | 1000000.00 |  | | 1000000.00 | | |  | |  | | |  |
| 40 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | | 1000000.00 |  | | 1000000.00 | | |  | |  | | |  |
| 41 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | | 1000000.00 |  | | 1000000.00 | | |  | |  | | |  |
| **部门预算财政拨款收支总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门编码及名称：[360]涞水县教育局 | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | | | | 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、一般公共预算财政拨款 | | 614611628.00 | 一、一般公共服务支出 | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算财政拨款 | | 1000000.00 | 二、外交支出 | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | |  | 三、国防支出 | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | |  | 四、公共安全支出 | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | |  | 五、教育支出 | | | 539010728.00 | | | 539010728.00 | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | |  | 六、科学技术支出 | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 354000.00 | | | 354000.00 | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | |  | 八、社会保障和就业支出 | | | 37159000.00 | | | 37159000.00 | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | |  | 九、社会保险基金支出 | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | |  | 十、卫生健康支出 | | | 14863600.00 | | | 14863600.00 | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | 23224300.00 | | | 23224300.00 | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | |  | 二十一、粮油物资储备支出 | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | |  | 二十四、预备费 | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | |  | 二十五、其他支出 | | | 1000000.00 | | |  | | 1000000.00 | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | |  | 二十六、转移性支出 | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | |  | 二十七、债务还本支出 | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | |  | 二十八、债务付息支出 | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | |  | 二十九、债务发行费用支出 | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 本年收入合计 | | 615611628.00 | 本年支出合计 | | | 615611628.00 | | | 614611628.00 | | 1000000.00 | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 年初财政拨款结转和结余 | |  | 年末结转和结余 | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 合计 | | 615611628.00 | 合计 | | | 615611628.00 | | | 614611628.00 | | 1000000.00 | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门编码及名称：[360]涞水县教育局 | | | | | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | | | 金额单位：元 | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 科目 | | | | | | | | | 合计 | | | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 栏次 | 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | | | 合计 | | | | | | 614611628.00 | | | 416602700.00 | | | | 198008928.00 | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | | | 教育支出 | | | | | | 539010728.00 | | | 341355800.00 | | | | 197654928.00 | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | | | 教育管理事务 | | | | | | 9534500.00 | | | 6039500.00 | | | | 3495000.00 | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | | | 行政运行 | | | | | | 6274500.00 | | | 6039500.00 | | | | 235000.00 | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | | | | | | 3260000.00 | | |  | | | | 3260000.00 | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20502 | | | 普通教育 | | | | | | 474381911.00 | | | 302964400.00 | | | | 171417511.00 | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050201 | | | 学前教育 | | | | | | 82138600.00 | | | 58062100.00 | | | | 24076500.00 | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050202 | | | 小学教育 | | | | | | 213535158.00 | | | 129138100.00 | | | | 84397058.00 | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050203 | | | 初中教育 | | | | | | 91362629.00 | | | 59514100.00 | | | | 31848529.00 | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050204 | | | 高中教育 | | | | | | 63773824.00 | | | 45135400.00 | | | | 18638424.00 | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050205 | | | 高等教育 | | | | | | 214000.00 | | |  | | | | 214000.00 | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050299 | | | 其他普通教育支出 | | | | | | 23357700.00 | | | 11114700.00 | | | | 12243000.00 | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20503 | | | 职业教育 | | | | | | 27179317.00 | | | 18841900.00 | | | | 8337417.00 | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2050302 | | | 中等职业教育 | | | | | | 8337417.00 | | |  | | | | 8337417.00 | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2050399 | | | 其他职业教育支出 | | | | | | 18841900.00 | | | 18841900.00 | | | |  | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20507 | | | 特殊教育 | | | | | | 2758700.00 | | | 2458700.00 | | | | 300000.00 | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2050701 | | | 特殊学校教育 | | | | | | 2758700.00 | | | 2458700.00 | | | | 300000.00 | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20508 | | | 进修及培训 | | | | | | 11676300.00 | | | 11051300.00 | | | | 625000.00 | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2050801 | | | 教师进修 | | | | | | 11676300.00 | | | 11051300.00 | | | | 625000.00 | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | | | | | | 12000000.00 | | |  | | | | 12000000.00 | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | | | | | | 12000000.00 | | |  | | | | 12000000.00 | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20599 | | | 其他教育支出 | | | | | | 1480000.00 | | |  | | | | 1480000.00 | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2059999 | | | 其他教育支出 | | | | | | 1480000.00 | | |  | | | | 1480000.00 | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | 354000.00 | | |  | | | | 354000.00 | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 20703 | | | 体育 | | | | | | 354000.00 | | |  | | | | 354000.00 | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2070302 | | | 一般行政管理事务 | | | | | | 20000.00 | | |  | | | | 20000.00 | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2070308 | | | 群众体育 | | | | | | 50000.00 | | |  | | | | 50000.00 | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2070399 | | | 其他体育支出 | | | | | | 284000.00 | | |  | | | | 284000.00 | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | 37159000.00 | | | 37159000.00 | | | |  | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | | | | 37159000.00 | | | 37159000.00 | | | |  | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | 37159000.00 | | | 37159000.00 | | | |  | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 210 | | | 卫生健康支出 | | | | | | 14863600.00 | | | 14863600.00 | | | |  | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | | | 14863600.00 | | | 14863600.00 | | | |  | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | | | 76700.00 | | | 76700.00 | | | |  | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | | | | 14786900.00 | | | 14786900.00 | | | |  | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 221 | | | 住房保障支出 | | | | | | 23224300.00 | | | 23224300.00 | | | |  | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 22102 | | | 住房改革支出 | | | | | | 23224300.00 | | | 23224300.00 | | | |  | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | | | 住房公积金 | | | | | | 23224300.00 | | | 23224300.00 | | | |  | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门编码及名称：[360]涞水县教育局 | | | | | | | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | | | 金额单位：元 | | | |
| 序号 | | 科目 | | | | | | | | | 基本支出 | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | 合计 | | | | 人员经费 | | | | 公用经费 | | | |
| 栏次 | | 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | |
| 1 | |  | | | 合计 | | | | | | 416602700.00 | | | | 402393000.00 | | | | 14209700.00 | | | |
| 2 | | 301 | | | 工资福利支出 | | | | | | 400912000.00 | | | | 400912000.00 | | | |  | | | |
| 3 | | 30101 | | | 基本工资 | | | | | | 152939200.00 | | | | 152939200.00 | | | |  | | | |
| 4 | | 30102 | | | 津贴补贴 | | | | | | 41876900.00 | | | | 41876900.00 | | | |  | | | |
| 5 | | 30103 | | | 奖金 | | | | | | 43600.00 | | | | 43600.00 | | | |  | | | |
| 6 | | 30107 | | | 绩效工资 | | | | | | 68465100.00 | | | | 68465100.00 | | | |  | | | |
| 7 | | 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | 37159000.00 | | | | 37159000.00 | | | |  | | | |
| 8 | | 30110 | | | 城镇职工基本医疗保险缴费 | | | | | | 14863600.00 | | | | 14863600.00 | | | |  | | | |
| 9 | | 30112 | | | 其他社会保障缴费 | | | | | | 2778200.00 | | | | 2778200.00 | | | |  | | | |
| 10 | | 30113 | | | 住房公积金 | | | | | | 23224300.00 | | | | 23224300.00 | | | |  | | | |
| 11 | | 30199 | | | 其他工资福利支出 | | | | | | 59562100.00 | | | | 59562100.00 | | | |  | | | |
| 12 | | 302 | | | 商品和服务支出 | | | | | | 14209700.00 | | | |  | | | | 14209700.00 | | | |
| 13 | | 30201 | | | 办公费 | | | | | | 5282000.00 | | | |  | | | | 5282000.00 | | | |
| 14 | | 30207 | | | 邮电费 | | | | | | 3600.00 | | | |  | | | | 3600.00 | | | |
| 15 | | 30208 | | | 取暖费 | | | | | | 50000.00 | | | |  | | | | 50000.00 | | | |
| 16 | | 30211 | | | 差旅费 | | | | | | 15000.00 | | | |  | | | | 15000.00 | | | |
| 17 | | 30216 | | | 培训费 | | | | | | 271400.00 | | | |  | | | | 271400.00 | | | |
| 18 | | 30217 | | | 公务接待费 | | | | | | 13000.00 | | | |  | | | | 13000.00 | | | |
| 19 | | 30228 | | | 工会经费 | | | | | | 2759100.00 | | | |  | | | | 2759100.00 | | | |
| 20 | | 30229 | | | 福利费 | | | | | | 5056800.00 | | | |  | | | | 5056800.00 | | | |
| 21 | | 30231 | | | 公务用车运行维护费 | | | | | | 40000.00 | | | |  | | | | 40000.00 | | | |
| 22 | | 30239 | | | 其他交通费用 | | | | | | 73200.00 | | | |  | | | | 73200.00 | | | |
| 23 | | 30299 | | | 其他商品和服务支出 | | | | | | 645600.00 | | | |  | | | | 645600.00 | | | |
| 24 | | 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | 1481000.00 | | | | 1481000.00 | | | |  | | | |
| 25 | | 30305 | | | 生活补助 | | | | | | 1481000.00 | | | | 1481000.00 | | | |  | | | |
| **部门预算政府基金预算财政拨款支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门编码及名称：[360]涞水县教育局 | | | | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | | | 金额单位：元 | | | |
| 序号 | 科目 | | | | | | | 合计 | | | | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | |
| 1 |  | | | 合计 | | | | 1000000.00 | | | |  | | | | 1000000.00 | | | |
| 2 | 229 | | | 其他支出 | | | | 1000000.00 | | | |  | | | | 1000000.00 | | | |
| 3 | 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | | | | 1000000.00 | | | |  | | | | 1000000.00 | | | |
| 4 | 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | | | 1000000.00 | | | |  | | | | 1000000.00 | | | |
| **部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门编码及名称：[360]涞水县教育局 | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | | | | 金额单位：元 | | | |
| 序号 | | | 科目 | | | | 合计 | | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
| 栏次 | | | 1 | | | 2 | 3 | | 4 | | | | | 5 | | | |
| 1 | | |  | | | 合计 |  | | 0.00 | | | | |  | | | |

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** | | | | | | |
| 部门编码及名称：[360]涞水县教育局 | | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 项 目 | 资金来源 | | | | |
| 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 | 财政专户核拨资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 合计 | 193000.00 | 193000.00 |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 180000.00 | 180000.00 |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 140000.00 | 140000.00 |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 13000.00 | 13000.00 |  |  |  |

涞水县教育和体育局2021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2021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 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 1 | 涞水县教育局 | 行政 | 科级 | 财政拨款 |
| 2 | 涞水县祖冲之中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 3 | 涞水县第二中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 4 | 涞水县第三中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 5 | 涞水县第四中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 6 | 涞水县职教中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 7 | 涞水县石亭中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 8 | 涞水县林清寺中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 9 | 涞水县镇厂中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 10 | 涞水县涞水小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 11 | 涞水县第二小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 12 | 涞水县幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 13 | 涞水县教研室 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 14 | 涞水县进修学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 15 | 涞水县特教中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 16 | 涞水县涞水镇学区小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 17 | 涞水县涞水镇学区幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 18 | 涞水县义安学区中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 19 | 涞水县义安学区小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 20 | 涞水县义安学区幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 21 | 涞水县永阳学区中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 22 | 涞水县永阳学区小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 23 | 涞水县永阳学区幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 24 | 涞水县石亭学区小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 25 | 涞水县石亭学区幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 26 | 涞水县三坡学区小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 27 | 涞水县三坡学区幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 28 | 涞水县赵各庄学区小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 29 | 涞水县赵各庄学区幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 30 | 涞水县胡家庄学区中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 31 | 涞水县胡家庄学区小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 32 | 涞水县胡家庄学区幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 33 | 涞水县王村学区中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 34 | 涞水县王村学区小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 35 | 涞水县王村学区幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 36 | 涞水县明义学区中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 37 | 涞水县明义学区小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 38 | 涞水县明义学区幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 39 | 涞水县娄村学区中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 40 | 涞水县娄村学区小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保障 |
| 41 | 涞水县娄村学区幼儿园 | 事业 | 股级 | 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3326人，其中行政人员16人，事业人员3310人。退休人员1682人。

二、部门预算安排总体情况

**1、收入说明**

2021年我部门预算收入总额为60784.27万元：（1）一般公共预算拨款59406.07万元。其中：财政拨款46615.07万元；行政事业性收费1050万元；上级财政提前通知转移支付11741万元。（2）基金预算拨款100万元。（4）财政专户核拨1278.2万元。

1. **支出说明**

2021年安排预算支出60784.27万元；(1)基本支出41660.27万元，其中：人员支出40239.3万元，日常公用支出1420.97万元，项目支出19124万元。

1. **比上年增减情况**

本年度预算收支安排60784.27万元，较上年增加2679.39万元。其中基本支出减少1208.97万元，其中人员支出增加986.11万元，日常公用支出减少2195.08万元。主要是县财政规范并落实了相关政策。项目支出增加3888.36万元，主要是增加了校舍改造类项目等支出。

三、机关运行经费安排情况

我单位部门预算安排财政拨款支出，主要用于保障我单位正常运转、完成日常工作任务。正常公用经费26.58万元，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1.3万元，公务用车运行维护费4万元，公务交通补贴7.32万元，离退休人员公用经费0.8万元，工会经费1.44万元，职工福利费2.34万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2021年我单位安排“三公”经费预算19.3万元，严格落实“三公经费”管理办法以及中央八项规定。其中，2021年公务用车购置费14万元；2021年公务用车运行维护费4万元，与2020年持平；2021年公务接待费1.3万元，与2020年相比减少0.44万元；无因公出国（境）费。培训费157.14万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 14 | +14 | 本年增加公务用车购置预算 |
| 公务用车运行经费 | 4 | 4 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 1.74 | 1.3 | -0.44 | 进一步压减不必要支出，落实中央规定 |
| 合计 | 5.74 | 19.3 | +13.56 | 本年增加公务用车购置预算 |

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{ TC 总体绩效目标 \f A \l 1 }

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{ TC 分项绩效目标 \f A \l 1 }

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2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735元、初中935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4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2021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，2021年高中阶段教育毛入学率达到92%。

绩效指标：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：2021年学生资助人数不低于2020年，做的“应享尽享”，学生、家长抽样调查满意度85%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{ TC 工作保障措施 \f A \l 1 }

**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.义务教育困难学生资助省级补助资金（冀财教「2020」176号）绩效目标表{ TC 1、义务教育困难学生资助省级补助资金（冀财教「2020」176号）绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623210AY1A7O97YO1I | | **项目名称** | 义务教育困难学生资助省级补助资金（冀财教「2020」176号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 104.00 | **其中：财政资金** | 104.00 | **其他资金** | 0 |
| 对家庭经济困难学生发放生活补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时拨付  2.对家庭经济困难学生发放生活补助 | | | | | |

| **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% |  |
| 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% |  |

**2.乡村教师生活补助省级专项资金（冀财教「2020」171号）绩效目标表{ TC 2、乡村教师生活补助省级专项资金（冀财教「2020」171号）绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623210TT6HKDGHI0KU | | **项目名称** | 乡村教师生活补助省级专项资金（冀财教「2020」171号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 874.00 | **其中：财政资金** | 874.00 | **其他资金** | 0 |
| 为边远乡村教师发放生活补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为边远乡村教师发放生活补助  2.及时发放 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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% |  |

**3.中职免学费县配套资金绩效目标表{ TC 3、中职免学费县配套资金绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623210ZTUD7YALULBU | | **项目名称** | 中职免学费县配套资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60.00 | **其中：财政资金** | 60.00 | **其他资金** | 0 |
| 免除家庭经济困难学生学费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 50.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.免除家庭经济困难学生学费  2.及时拨付 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 应享受补助人数占应享受补助人数的比率 | ≥98% |  |
| 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 | 0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 | 群众满意率 | ≥95% |  |

**4.成人培训费绩效目标表{ TC 4、成人培训费绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623211LSPEDOMAYG8M | | **项目名称** | 成人培训费 | | |
| **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** | 0 |
| 用于成人劳动技术能力等培训，提高全民素质 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.用于成人劳动技术能力等培训  2.提高全民素质 | | | | | |

| **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 | 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 | 群众满意率 | ≥90% |  |

**5.职教质量提升中央补助资金（冀财教「2020」153号）绩效目标表{ TC 5、职教质量提升中央补助资金（冀财教「2020」153号）绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623211RGPTDOGBIOO2 | | **项目名称** | 职教质量提升中央补助资金（冀财教「2020」153号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 129.00 | **其中：财政资金** | 129.00 | **其他资金** | 0 |
| 提升现代职业教育质量 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时拨付  2.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% |  |
| 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% |  |

**6.高中助学金县配套资金绩效目标表{ TC 6、高中助学金县配套资金绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306232125Y10E6RABL9I | | **项目名称** | 高中助学金县配套资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.00 | **其中：财政资金** | 30.00 | **其他资金** | 0 |
| 资助贫困家庭高中学生 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.帮助贫困家庭学生顺利完成学业  2.及时发放 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数据整理完成率 | 贫困家庭学生数据整理完成率 | 按时完成 |  |
| 质量指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥650人 |  |
| 时效指标 | 当年完成 | 当年完成 | 当年完成 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 30万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放高中助学金发放完成率 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 满意率 | ≥90% |  |

**7.高中免学费中央补助经费（冀财教「2020」166号）绩效目标表{ TC 7、高中免学费中央补助经费（冀财教「2020」166号）绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623212QGCL6HQ402EF | | **项目名称** | 高中免学费中央补助经费（冀财教「2020」166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** | 0 |
| 为家庭经济困难学生免除学费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时 发放  2.帮助贫困家庭学生顺利完成学业 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 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% |  |

**8.义务教育公用经费省级补助经费（冀财教「2020」176号）绩效目标表{ TC 8、义务教育公用经费省级补助经费（冀财教「2020」176号）绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623213GL2WPT9A0PSE | | **项目名称** | 义务教育公用经费省级补助经费（冀财教「2020」176号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 779.00 | **其中：财政资金** | 779.00 | **其他资金** | 0 |
| 保证教育教学活动正常开展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时拨付  2.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% |  |
| 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% |  |

**9.中职助学金省级资金（冀财教「2020」174号）绩效目标表{ TC 9、中职助学金省级资金（冀财教「2020」174号）绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306232142QQINTZXG1VP | | **项目名称** | 中职助学金省级资金（冀财教「2020」174号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 43.00 | **其中：财政资金** | 43.00 | **其他资金** | 0 |
| 加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，确保中等职业学校国家助学金和免学费政策顺利实施 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.加快预算执行进度  2.提高预算编制的完整性  3.确保中等职业学校国家助学金和免学费政策顺利实施 | | | | | |

| **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% |  |
| 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% |  |

**10.校舍维修县配套资金绩效目标表{ TC 10、校舍维修县配套资金绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623214U94VG9VNCKUO | | **项目名称** | 校舍维修县配套资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 90.00 | **其中：财政资金** | 90.00 | **其他资金** | 0 |
| 改善办学条件 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保证师生在校安全  2.改善办学条件 | | | | | |

| **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 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 按期完成 |  |
| 质量指标 | 维修 | 验收合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 资金控制成本在预算指标 | 资金控制成本在预算指标 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育阶段毛入学率 | 义务教育阶段毛入学率 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% |  |

**11.体育工作经费绩效目标表{ TC 11、体育工作经费绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623215C9OF8O8S4XCP | | **项目名称** | 体育工作经费 | | |
| **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** | 0 |
| 保证我县群众体育事业健康发展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保证我县群众体育事业健康发展  2.及时拨付 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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% |  |

**12.高中改善办学条件中央补助资金（冀财教「2020」148号）绩效目标表{ TC 12、高中改善办学条件中央补助资金（冀财教「2020」148号）绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623215E37SHFP34ZBT | | **项目名称** | 高中改善办学条件中央补助资金（冀财教「2020」148号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 697.00 | **其中：财政资金** | 697.00 | **其他资金** | 0 |
| 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% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时拨付  2.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% |  |
| 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% |  |

**13.原民办代课教师教龄补助县配套资金绩效目标表{ TC 13、原民办代课教师教龄补助县配套资金绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623215NANGOETX6Y7G | | **项目名称** | 原民办代课教师教龄补助县配套资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 313.00 | **其中：财政资金** | 313.00 | **其他资金** | 0 |
| 发放原民办代课教师生活补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00% | 60.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善原民办代课教师生活水平  2.及时发放 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补贴金额 | 发放补贴县配套金额 | 足额发放 |  |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 原民办代课教师生活补贴发放率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放 | 及时发放 |  |
| 成本指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | ≥95% |  |

**14.体彩公益金绩效目标表{ TC 14、体彩公益金绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623215TG05X3W4W3YA | | **项目名称** | 体彩公益金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100.00 | **其中：财政资金** | 100.00 | **其他资金** | 0 |
| 购置健身器材，开展健身活动 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.购置健身器材  2.开展健身活动  3.及时拨付 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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% |  |

**15.义务教育薄改省级补助资金（冀财教「2020」173号）绩效目标表{ TC 15、义务教育薄改省级补助资金（冀财教「2020」173号）绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321682R8SXUU67PR | | **项目名称** | 义务教育薄改省级补助资金（冀财教「2020」173号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 760.00 | **其中：财政资金** | 760.00 | **其他资金** | 0 |
| 义务教育薄弱环节改善，能力提升省级补助资金预算 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.义务教育薄弱环节改善  2.能力提升省级补助资金预算  3.义务教育薄弱环节改善，能力提升省级补助资金预算 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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% |  |

**16.公务用车购置费绩效目标表{ TC 16、公务用车购置费绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623216X6RGF1C7EVFC | | **项目名称** | 公务用车购置费 | | |
| **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** | 0 |
| 公务用车购置 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.满足日常工作需要  2.加强对下属单位指导 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 到一线进行指导工作完成率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格率（%） | 质量合格 |  |
| 时效指标 | 按计划进度完成 | 按计划进度完成 | 按计划进度完成 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 不超过预算数 | 不超过预算数 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 满足工作需要 | 满足工作需要 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 职工满意度 | ≥90% |  |

**17.特殊教育省级补助资金（冀财教「2020」168号绩效目标表{ TC 17、特殊教育省级补助资金（冀财教「2020」168号绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623217GWX1X0IR4GUN | | **项目名称** | 特殊教育省级补助资金（冀财教「2020」168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** | 0 |
| 加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，特殊教育省级补助资金预算， | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加快预算执行进度  2.提高预算编制的完整性  3.特殊教育省级补助资金预算， | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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% |  |

**18.体育设备购置中央补助专项资金（冀财教「2020」151号）绩效目标表{ TC 18、体育设备购置中央补助专项资金（冀财教「2020」151号）绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623218M1MFG0KFAAZF | | **项目名称** | 体育设备购置中央补助专项资金（冀财教「2020」151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** | 0 |
| 购置体育设备设施 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.购置体育设备设施完成  2.及时拨付资金 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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% |  |

**19.校舍安全保障中央补助经费（冀财教「2020」154号）绩效目标表{ TC 19、校舍安全保障中央补助经费（冀财教「2020」154号）绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623219MKKKGH9HHGGD | | **项目名称** | 校舍安全保障中央补助经费（冀财教「2020」154号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 538.00 | **其中：财政资金** | 538.00 | **其他资金** | 0 |
| 改善义务教育办学条件 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时拨付  2.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% |  |
| 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% |  |

**20.农村学生营养餐中央补助经费（冀财教「2020」154号）绩效目标表{ TC 20、农村学生营养餐中央补助经费（冀财教「2020」154号）绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321AAO79P9PHW292 | | **项目名称** | 农村学生营养餐中央补助经费（冀财教「2020」154号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1280.00 | **其中：财政资金** | 1280.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于改善农村学生营养补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时拨付  2.用于改善农村学生营养补助 | | | | | |

| **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% |  |
| 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% |  |

**21.2021年新招聘教师工资绩效目标表{ TC 21、2021年新招聘教师工资绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321ARO2H2AYLE9Y7 | | **项目名称** | 2021年新招聘教师工资 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 600.00 | **其中：财政资金** | 600.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放新招聘教师工资 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时拨付  2.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% |  |
| 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% |  |

**22.中职建档立卡省级专项资金（冀财教「2020」174号）绩效目标表{ TC 22、中职建档立卡省级专项资金（冀财教「2020」174号）绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321ARZT2PBVQ41CC | | **项目名称** | 中职建档立卡省级专项资金（冀财教「2020」174号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.20 | **其中：财政资金** | 3.20 | **其他资金** | 0 |
| 加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，确保中等职业学校国家助学金和免学费政策顺利实施 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.加快预算执行进度  2.提高预算编制的完整性  3.确保中等职业学校国家助学金和免学费政策顺利实施 | | | | | |

| **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% |  |
| 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% |  |

**23.特殊教育中央补助资金（冀财教「2020」149号）绩效目标表{ TC 23、特殊教育中央补助资金（冀财教「2020」149号）绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321BBF8XQ5O1XSDU | | **项目名称** | 特殊教育中央补助资金（冀财教「2020」149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** | 0 |
| 提高特教学校办学水平 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时拨付  2.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% |  |
| 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% |  |

**24.高考慰问金绩效目标表{ TC 24、高考慰问金绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321BZGGIK68M7GEY | | **项目名称** | 高考慰问金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.00 | **其中：财政资金** | 8.00 | **其他资金** | 0 |
| 高考前对高中学校进行慰问，调动高三教师积极性 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时拨付  2.保证教育教学活动正常开展  3.调动高三教师积极性 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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% |  |

**25.高中三免（含建档立卡学生）县配套资金绩效目标表{ TC 25、高中三免（含建档立卡学生）县配套资金绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321CG5GH685HCETF | | **项目名称** | 高中三免（含建档立卡学生）县配套资金 | | |
| **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** | 0 |
| 对建档立卡等贫困家庭学生免学费、书费和住宿费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.对建档立卡等贫困家庭学生免学费、书费和住宿费  2.帮助建档立卡等贫困家庭学生顺利完成学业 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 应享受补助人数占应享受补助人数的比率 | ≥98% |  |
| 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 | 发放及时率（%） | 发放及时率（%） | ≥98% |  |
| 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 | 群众满意率 | ≥90% |  |

**26.财政专户收入安排的支出绩效目标表{ TC 26、财政专户收入安排的支出绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321D3U5WPVRATBWG | | **项目名称** | 财政专户收入安排的支出 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1278.20 | **其中：财政资金** | 1278.20 | **其他资金** | 0 |
| 保证教育教学活动正常开展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.及时拨付  2.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% |  |
| 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% |  |

**27.特岗教师工资中央补助经费（冀财教「2020」154号）绩效目标表{ TC 27、特岗教师工资中央补助经费（冀财教「2020」154号）绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321D9T19OPO0AZT1 | | **项目名称** | 特岗教师工资中央补助经费（冀财教「2020」154号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1779.00 | **其中：财政资金** | 1779.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于补助特岗教师工资 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时拨付  2.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% |  |
| 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% |  |

**28.教育附加费（职中）绩效目标表{ TC 28、教育附加费（职中）绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321DXBZTSMKSB2CG | | **项目名称** | 教育附加费（职中） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 360.00 | **其中：财政资金** | 360.00 | **其他资金** | 0 |
| 改善职教中心办学条件，提高办学水平 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.改善职教中心办学条件  2.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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 财政拨款投入率 | 反映财政拨款投入情况 | 100% |  |
| 时效指标 | 按工作计划完成比例 | 按工作计划完成比例 | 按工作计划完成 |  |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会反响好 | 社会反响好 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**29.高中助学金省级补助资金（冀财教「2020」178号）绩效目标表{ TC 29、高中助学金省级补助资金（冀财教「2020」178号）绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321E15U8XF9IEAA8 | | **项目名称** | 高中助学金省级补助资金（冀财教「2020」178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** | 0 |
| 资助贫困家庭高中学生，发放助学金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.资助贫困家庭高中学生，发放助学金  2.及时发放 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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% |  |

**30.县级生均公用经费绩效目标表{ TC 30、县级生均公用经费绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321EKWT5CK2FR7G4 | | **项目名称** | 县级生均公用经费 | | |
| **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** | 0 |
| 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** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善办学条件  2.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 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 完成项目数量占总项目数量的比率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 长期影响 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对各项工作的整体满意度 | ≥90% |  |

**31.语言文字工作经费绩效目标表{ TC 31、语言文字工作经费绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321F0VV0LLP4NTS2 | | **项目名称** | 语言文字工作经费 | | |
| **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** | 0 |
| 在全县范围内开展推广普通话、推行规范汉字的各项活动 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.推广普通话  2.推行规范汉字 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 全年开展活动覆盖情况 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 提高全县普通话和规范汉字水平 | 提高全县普通话和规范汉字水平 | 提高全县普通话和规范汉字水平 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 总成本 | 总预算控制额 | 1万元 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 普通话和规范汉字水平得到提高 | 我县普通话和规范汉字水平得到提高 | 我县普通话和规范汉字水平得到提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意率高 | ≥90% |  |

**32.教师培训费绩效目标表{ TC 32、教师培训费绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321F84PIE136G1Q3 | | **项目名称** | 教师培训费 | | |
| **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** | 0 |
| 2021年预算涞水县教师培训费11万元，主要用于全县中小学及幼儿园等教师的培训工作支出。目的是通过加强全县教师各级各类培训，提高教师专业技能和业务水平，强化教师队伍整体素质，保证教师队伍水平不断提高。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高教师专业技能和业务水平  2.强化教师队伍整体素质，保证教师队伍水平不断提高 | | | | | |

| **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 | 工作任务完成情况 | 是否完成全年工作任务 | 顺利完成 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 资金支付合规率（%） | ≥98% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好社会舆论环境 | 营造良好社会舆论环境 | 营造良好社会舆论环境 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意率 | ≥90% |  |

**33.薄弱学校改造中央补助资金（冀财教「2020」152号）绩效目标表{ TC 33、薄弱学校改造中央补助资金（冀财教「2020」152号）绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321F9D24XBVDRSY5 | | **项目名称** | 薄弱学校改造中央补助资金（冀财教「2020」152号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 890.00 | **其中：财政资金** | 890.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于义务教育薄弱环节改善与能力提升 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时拨付  2.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% |  |
| 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% |  |

**34.“三区”人才计划教师中央补助经费（冀财教「2020」147号）绩效目标表{ TC 34、\“三区\”人才计划教师中央补助经费（冀财教「2020」147号）绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321FBOG6D4DGYCPW | | **项目名称** | “三区”人才计划教师中央补助经费（冀财教「2020」147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** | 0 |
| 加快预算执行进度，提高预算编制的完整性， | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加快预算执行进度，  2.提高预算编制的完整性，  3.加快预算执行进度，提高预算编制的完整性， | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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% |  |

**35.中职免学费中央补助资金（冀财教「2020」166号）绩效目标表{ TC 35、中职免学费中央补助资金（冀财教「2020」166号）绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321GDZDI7224O16Q | | **项目名称** | 中职免学费中央补助资金（冀财教「2020」166号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 140.00 | **其中：财政资金** | 140.00 | **其他资金** | 0 |
| 为家庭经济困难学生免除学费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时 发放  2.帮助贫困家庭学生顺利完成学业 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 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% |  |

**36.食堂从业人员工资绩效目标表{ TC 36、食堂从业人员工资绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321GT3HNH95Q3MC8 | | **项目名称** | 食堂从业人员工资 | | |
| **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** | 0 |
| 发放食堂从业人员劳务费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高农村学生身体健康水平  2.保证农村营养改善计划正常开展 | | | | | |

| **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% | 实施方案 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制 | 预算控制 | ≤100万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 实施方案 |
| 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% | 实施方案 |

**37.教育附加费绩效目标表{ TC 37、教育附加费绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321GW2Y82OSFIU08 | | **项目名称** | 教育附加费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 840.00 | **其中：财政资金** | 840.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于校舍维修、设备购置和补充公用经费等 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00% | | 40.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善办学条件  2.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 | 工程完工率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 资金支付合规率（%） | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期使用性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意率 | ≥90% |  |

**38.教师节慰问金绩效目标表{ TC 38、教师节慰问金绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321H90I1TRZMOET8 | | **项目名称** | 教师节慰问金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 教师节来临前对广大教师进行慰问 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.教师节来临前对广大教师进行慰问  2.及时拨付 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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% |  |

**39.高考奖金绩效目标表{ TC 39、高考奖金绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321HBV2G90QIXQO1 | | **项目名称** | 高考奖金 | | |
| **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** | 0 |
| 为在高考中作出突出贡献的教师发放奖金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.及时发放高考奖金  2.鼓舞全县广大教师 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放高考奖金数 | 发放高考奖金数 | 35万元 |  |
| 质量指标 | 提高教师积极性 | 提高教师积极性 | 提高教师积极性 |  |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放 | 及时发放 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 资金控制成本在预算内 | 资金控制成本在预算内 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 鼓舞全县广大教师 | 鼓舞全县广大教师 | 鼓舞全县广大教师 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥90% |  |

**40.青少年校外活动经费绩效目标表{ TC 40、青少年校外活动经费绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321IHHPWQV8PF8WW | | **项目名称** | 青少年校外活动经费 | | |
| **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** | 0 |
| 补充校外活动中心经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.补充校外活动中心经费  2.及时拨付 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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% |  |

**41.中职助学金县配套资金绩效目标表{ TC 41、中职助学金县配套资金绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321KLPNUSOIXGPEP | | **项目名称** | 中职助学金县配套资金 | | |
| **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** | 0 |
| 用于为家庭经济困难学生发放助学金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时发放  2.足额发放 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 应享受补助人数占应享受补助人数的比率 | ≥98% |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 资金支付合规率（%） | ≥98% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 按照预算执行 | 按照预算执行 | 按照预算执行 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金规范使用 | 资金规范使用 | 资金规范使用 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意率 | ≥95% |  |

**42.项目资金尾款绩效目标表{ TC 42、项目资金尾款绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321L9SCU2A9KWBR2 | | **项目名称** | 项目资金尾款 | | |
| **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** | 0 |
| 保证教育教学活动正常开展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时拨付  2.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% |  |
| 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% |  |

**43.“三区”人才计划省级补助经费（冀财教【2020】169号）绩效目标表{ TC 43、\“三区\”人才计划省级补助经费（冀财教【2020】169号）绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321LWFRMG7MD812N | | **项目名称** | “三区”人才计划省级补助经费（冀财教【2020】169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** | 0 |
| 向支教教师发放工作补助、交通差旅费和购买意外保险 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.向支教教师发放工作补助、交通差旅费和购买意外保险  2.及时发放 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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% |  |

**44.高中助学金中央补助经费（冀财教「2020」166号）绩效目标表{ TC 44、高中助学金中央补助经费（冀财教「2020」166号）绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321MI4ALCE6XXX4C | | **项目名称** | 高中助学金中央补助经费（冀财教「2020」166号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 198.00 | **其中：财政资金** | 198.00 | **其他资金** | 0 |
| 为贫困家庭高中学生发放助学金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时 发放  2.帮助贫困家庭学生顺利完成学业 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 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% |  |

**45.学前教育幼儿资助省级资金（冀财教【2020】167号）绩效目标表{ TC 45、学前教育幼儿资助省级资金（冀财教【2020】167号）绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321MUW7C3XYTVGTU | | **项目名称** | 学前教育幼儿资助省级资金（冀财教【2020】167号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.20 | **其中：财政资金** | 4.20 | **其他资金** | 0 |
| 对贫困家庭幼儿免除保教费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时 发放  2.帮助贫困家庭学生顺利完成学业 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 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% |  |

**46.高中生均公用经费县配套绩效目标表{ TC 46、高中生均公用经费县配套绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321NB6MP1OGMXNWK | | **项目名称** | 高中生均公用经费县配套 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 490.00 | **其中：财政资金** | 490.00 | **其他资金** | 0 |
| 改善高中办学条件，提高高中办学水平 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善办学条件  2.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 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 实物工作量完成率 | 实物工作量完成数量占总工作量的比率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 任务完成的及时性 | 及时完成各项任务 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 不超过预算数 | 不超预算 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障了单位各项工作的顺利开展 | 顺利开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对各项工作的整体满意度 | ≥90% |  |

**47.马拉松比赛活动经费绩效目标表{ TC 47、马拉松比赛活动经费绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321OQM5L89A8AIDK | | **项目名称** | 马拉松比赛活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 促进我县群众体育健康发展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进我县群众体育健康发展  2.保证我县群众体育正常开展 | | | | | |

| **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% |  |
| 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% |  |

**48.中职生均公用经费县配套绩效目标表{ TC 48、中职生均公用经费县配套绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321P0ID05L76ACE8 | | **项目名称** | 中职生均公用经费县配套 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 85.00 | **其中：财政资金** | 85.00 | **其他资金** | 0 |
| 提高中等职业学校经费保障水平，促进中职学校办出特色、办出水平， | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高中等职业学校经费保障水平  2.促进中职学校办出特色、办出水平 | | | | | |

| **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 | 经费拨款数 | 经费拨款数 | 足额拨付 |  |
| 质量指标 | 促进中职学校办出特色、办出水平 | 促进中职学校办出特色、办出水平 | 促进中职学校办出特色、办出水平 |  |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付 | 及时拨付 |  |
| 成本指标 | 拨款标准 | 拨款标准 | 1000元 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高中等职业学校经费保障水平 | 提高中等职业学校经费保障水平 | 提高中等职业学校经费保障水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比率 | ≥90% |  |

**49.义务教育公用经费中央补助经费（冀财教「2020」154号）绩效目标表{ TC 49、义务教育公用经费中央补助经费（冀财教「2020」154号）绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321PITPZWAV3ME0E | | **项目名称** | 义务教育公用经费中央补助经费（冀财教「2020」154号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1825.00 | **其中：财政资金** | 1825.00 | **其他资金** | 0 |
| 保证教育教学活动正常开展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时拨付  2.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% |  |
| 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% |  |

**50.校舍安全保障省级补助资金（冀财教「2020」176号）绩效目标表{ TC 50、校舍安全保障省级补助资金（冀财教「2020」176号）绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321Q3V5G2Z3CO55C | | **项目名称** | 校舍安全保障省级补助资金（冀财教「2020」176号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 256.00 | **其中：财政资金** | 256.00 | **其他资金** | 0 |
| 保证教育教学活动正常开展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时拨付  2.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% |  |
| 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% |  |

**51.农村税费改革转移支付资金绩效目标表{ TC 51、农村税费改革转移支付资金绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321QCXEKS98D1HQV | | **项目名称** | 农村税费改革转移支付资金 | | |
| **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** | 0 |
| 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** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善办学条件  2.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 | 任务完成率 | 任务实际完成量占总量的比例 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 资金支付合规率（%） | ≥95% |  |
| 时效指标 | 项目实施进度 | 项目实施进度 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 得到认可 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意率 | ≥90% |  |

**52.薄改（民族教育）省级补助资金（冀财教「2020」172号）绩效目标表{ TC 52、薄改（民族教育）省级补助资金（冀财教「2020」172号）绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321QG3GVMIV9LWA7 | | **项目名称** | 薄改（民族教育）省级补助资金（冀财教「2020」172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** | 0 |
| 支持民族地区教育事业发展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时拨付  2.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% |  |
| 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% |  |

**53.中职免书费、免住宿费县配套资金绩效目标表{ TC 53、中职免书费、免住宿费县配套资金绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321R46ICAG9BVVR9 | | **项目名称** | 中职免书费、免住宿费县配套资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.00 | **其中：财政资金** | 6.00 | **其他资金** | 0 |
| 对建档立卡贫困家庭中职学生免书费和住宿费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.对建档立卡贫困家庭中职学生免书费和住宿费  2.及时免除 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付 | 是否能够足额拨付资金 | 足额拨付资金 |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 0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 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% |  |

**54.幼儿生均公用经费县配套绩效目标表{ TC 54、幼儿生均公用经费县配套绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321RLMXVT5KHR2N8 | | **项目名称** | 幼儿生均公用经费县配套 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 411.00 | **其中：财政资金** | 411.00 | **其他资金** | 0 |
| 促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园办学水平 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进学前教育健康快速发展  2.提高幼儿园办学水平 | | | | | |

| **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 | 各项工作完成率 | 实际完成业务工作占应完成工作的比例 | >90% |  |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | >95% |  |
| 时效指标 | 任务完成的及时性 | 任务完成的及时性 | 任务及时完成 |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 控制在预算内 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好学习服务 | 做好学习服务 | 做好学习服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意率高 | 群众满意率高 |  |

**55.学前教育省级补助资金（冀财教「2020」167号）绩效目标表{ TC 55、学前教育省级补助资金（冀财教「2020」167号）绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321RRFTC0FOHYR01 | | **项目名称** | 学前教育省级补助资金（冀财教「2020」167号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 167.80 | **其中：财政资金** | 167.80 | **其他资金** | 0 |
| 扩大普惠性学前教育资源，健全落实幼儿资助制度 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.扩大普惠性学前教育资源  2.健全落实幼儿资助制度 | | | | | |

| **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 | 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% |  |

**56.幼儿资助县配套资金绩效目标表{ TC 56、幼儿资助县配套资金绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321SR8513HZPCVCQ | | **项目名称** | 幼儿资助县配套资金 | | |
| **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** | 0 |
| 幼儿资助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时落实资助政策  2.保证幼儿园正常开展保教活动  3.不让一个幼儿因贫困失学 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助比例 | 学前教育支出 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 学前教育资助制度落实情况 | 学前教育支出 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 控制在预算内 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 学前教育支出 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学前教育支出 | ≥90% |  |

**57.考点维护费绩效目标表{ TC 57、考点维护费绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321T6L9UFVG5DGDA | | **项目名称** | 考点维护费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** | 0 |
| 确保考点正常运转 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时拨付  2.确保考点正常运转 | | | | | |

| **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% |  |

**58.课后辅导工作经费绩效目标表{ TC 58、课后辅导工作经费绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321TTGT5CBL0PUHW | | **项目名称** | 课后辅导工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** | 0 |
| 发放课后服务学校教职工补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.满足家长对学生课后辅导的迫切需求  2.解决按时接送困难、放学后无人看护等问题 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 实施方案 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制 | 预算控制 | ≤10万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 实施方案 |
| 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% | 实施方案 |

**59.学前教育幼儿资助中央资金（冀财教【2020】146号）绩效目标表{ TC 59、学前教育幼儿资助中央资金（冀财教【2020】146号）绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321TWV4FFI7BYG19 | | **项目名称** | 学前教育幼儿资助中央资金（冀财教【2020】146号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.80 | **其中：财政资金** | 16.80 | **其他资金** | 0 |
| 贫困家庭幼儿免除保教费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时 发放  2.帮助贫困家庭学生顺利完成学业 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 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% |  |

**60.中职免学费省级专项资金（冀财教「2020」174号）绩效目标表{ TC 60、中职免学费省级专项资金（冀财教「2020」174号）绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321U16CVATVOGL96 | | **项目名称** | 中职免学费省级专项资金（冀财教「2020」174号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 58.00 | **其中：财政资金** | 58.00 | **其他资金** | 0 |
| 加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，确保中等职业学校国家助学金和免学费政策顺利实施 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加快预算执行进度  2.提高预算编制的完整性  3.确保中等职业学校国家助学金和免学费政策顺利实施 | | | | | |

| **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% |  |
| 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% |  |

**61.中职公用经费省级专项资金（冀财教「2020」174号）绩效目标表{ TC 61、中职公用经费省级专项资金（冀财教「2020」174号）绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321U4C1S35T46900 | | **项目名称** | 中职公用经费省级专项资金（冀财教「2020」174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** | 0 |
| 加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，确保中等职业学校国家助学金和免学费政策顺利实施 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加快预算执行进度  2.提高预算编制的完整性  3.确保中等职业学校国家助学金和免学费政策顺利实施 | | | | | |

| **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% |  |
| 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% |  |

**62.大学新生入学资助专项资金（冀财教「2020」175号）绩效目标表{ TC 62、大学新生入学资助专项资金（冀财教「2020」175号）绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321UAODGMU7VCFK5 | | **项目名称** | 大学新生入学资助专项资金（冀财教「2020」175号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 21.40 | **其中：财政资金** | 21.40 | **其他资金** | 0 |
| 落实家庭经济困难大学新生入学救助政策和家庭经济困难毕业生贫困地区就业学费代偿政策 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.落实家庭经济困难大学新生入学救助政策  2.家庭经济困难毕业生贫困地区就业学费代偿政策  3.落实家庭经济困难大学新生入学救助政策和家庭经济困难毕业生贫困地区就业学费代偿政策 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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% |  |

**63.义务教育困难学生补助中央补助经费（冀财教「2020」154号）绩效目标表{ TC 63、义务教育困难学生补助中央补助经费（冀财教「2020」154号）绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321VB0TSPBRS694M | | **项目名称** | 义务教育困难学生补助中央补助经费（冀财教「2020」154号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 159.00 | **其中：财政资金** | 159.00 | **其他资金** | 0 |
| 对家庭经济困难学生发放生活补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.对家庭经济困难学生发放生活补助  2.及时发放 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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% |  |

**64.义务教育贫困学生补助县配套资金绩效目标表{ TC 64、义务教育贫困学生补助县配套资金绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321VPGPT7GY56K9B | | **项目名称** | 义务教育贫困学生补助县配套资金 | | |
| **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** | 0 |
| 对贫困家庭义务教育阶段寄宿生和建档立卡家庭非寄宿生发放生活补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时发放生活补助  2.保证不让一个贫困家庭的孩子失学 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 全年发放贫困家庭学生生活补助覆盖情况 | 全部覆盖 |  |
| 质量指标 | 受益人数 | 受益人数 | 1400人以上 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 及时发放 |  |
| 成本指标 | 年初预算 | 在年初预算内发放 | 在年初预算内发放 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放生活补贴人数 | 1400人以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意率高 | ≥95% |  |

**65.中职助学金中央补助经费（冀财教「2020」166号）绩效目标表{ TC 65、中职助学金中央补助经费（冀财教「2020」166号）绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321VU7F4B28GND07 | | **项目名称** | 中职助学金中央补助经费（冀财教「2020」166号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 104.00 | **其中：财政资金** | 104.00 | **其他资金** | 0 |
| 为中职学校1-2年级学生发放助学金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时 发放  2.帮助贫困家庭学生顺利完成学业 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 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% |  |

**66.原民办代课教师教龄补助（冀财教「2020」170号）绩效目标表{ TC 66、原民办代课教师教龄补助（冀财教「2020」170号）绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321W8GLHD3BV0VBR | | **项目名称** | 原民办代课教师教龄补助（冀财教「2020」170号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 195.00 | **其中：财政资金** | 195.00 | **其他资金** | 0 |
| 为加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，专项用于农村原民办代课教师教龄补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.为加快预算执行进度  2.提高预算编制的完整性  3.专项用于农村原民办代课教师教龄补助 | | | | | |

| **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% |  |
| 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% |  |

**67.幼儿园保教费绩效目标表{ TC 67、幼儿园保教费绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321X4YK7R9V81D19 | | **项目名称** | 幼儿园保教费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1050.00 | **其中：财政资金** | 1050.00 | **其他资金** | 0 |
| 保证幼儿园保教活动正常开展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时拨付  2.保证幼儿园保教活动正常开展 | | | | | |

| **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% |  |
| 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% |  |

**68.支持学前教育发展中央资金（冀财教「2020」146号）绩效目标表{ TC 68、支持学前教育发展中央资金（冀财教「2020」146号）绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321Y04QEKMMGU2G5 | | **项目名称** | 支持学前教育发展中央资金（冀财教「2020」146号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 467.20 | **其中：财政资金** | 467.20 | **其他资金** | 0 |
| 多种形式扩大普惠性学前教育资源，深化学前教育体制机制改革 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.多种形式扩大普惠性学前教育资源  2.深化学前教育体制机制改革 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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% |  |

**69.高中建档立卡省级补助资金（冀财教「2020」178号）绩效目标表{ TC 69、高中建档立卡省级补助资金（冀财教「2020」178号）绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360涞水县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321ZPV2VEPYP3XRE | | **项目名称** | 高中建档立卡省级补助资金（冀财教「2020」178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** | 0 |
| 帮助建档立卡家庭学生顺利完成学业 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.帮助建档立卡家庭学生顺利完成学业  2.及时发放 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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% |  |

六、政府采购预算情况

2021年我部门安排政府采购预算资金4910万元，共13个政府采购项目，其中货物类6个，工程类12个，货物类主要是教学仪器设备采购，工程类主要是教学用房施工等。

部门政府采购预算{ TC 部门政府采购预算 \f A \l 1 }

| **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）** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **4910.00** | **4830.00** | **80.00** |  |  |  |
| **涞水县教育和体育局本级小计** |  |  |  |  |  |  | **4910.00** | **4830.00** | **80.00** |  |  |  |
| 校舍安全保障省级补助资金（冀财教「2020」176号） | 256.00 | 房屋修缮 | B0801 | 1 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 校舍安全保障中央补助经费（冀财教「2020」154号） | 538.00 | 房屋修缮 | B0801 | 1 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |
| 体彩公益金 | 100.00 | 其他体育设备 | A033699 | 套 | 1 | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 农村学生营养餐中央补助经费（冀财教「2020」154号） | 700.00 | 乳制品 | A150204 | 1 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |
| 教育附加费（职中） | 200.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 1 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 高中改善办学条件中央补助资金（冀财教「2020」148号） | 697.00 | 房屋附属设施 | A010215 | 1 | 1 | 650.00 | 650.00 | 650.00 |  |  |  |  |
| 薄弱学校改造中央补助资金（冀财教「2020」152号） | 890.00 | 房屋修缮 | B0801 | 个 | 1 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |  |  |  |  |
| 义务教育薄改省级补助资金（冀财教「2020」173号） | 760.00 | 其他办公设备 | A020299 | 1 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |
| 支持学前教育发展中央资金（冀财教「2020」146号） | 467.20 | 房屋修缮 | B0801 | 幢 | 1 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |
| 学前教育省级补助资金（冀财教「2020」167号） | 167.80 | 房屋修缮 | B0801 | 幢 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |
| 薄改（民族教育）省级补助资金（冀财教「2020」172号） | 33.00 | 房屋附属设施 | A010215 | 1 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 职教质量提升中央补助资金（冀财教「2020」153号） | 129.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 套 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 农村学生营养餐中央补助经费（冀财教「2020」154号） | 580.00 | 乳制品 | A150204 | 1 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |

七、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。

八、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

2022年3月3日