

# 2023 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

一、单位预算收支总表.....	2
二、单位预算收入总表.....	4
三、单位预算支出总表.....	7
四、单位预算财政拨款收支总表.....	10
五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	19
二、单位预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、预算绩效信息.....	23
六、政府采购预算情况.....	138
七、国有资产信息.....	142
八、名词解释.....	143
九、其他需要说明的事项.....	144

# 青龙满族自治县教育和体育局本级收支预算 单位预算收支总表

360001 青龙满族自治县教育和体育局本级

预算年度：2023

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	17258.93	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3084.16	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	105.53	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	29663.29
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	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	29.02
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.42
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2578.66
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	

360001 青龙满族自治县教育和体育局本级

预算年度：2023

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
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	13.20
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	8720.30
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	20448.62	本年支出合计	41018.89
33	上年结转结余	20570.27	年终结转结余	
34	收入总计	41018.89	支出总计	41018.89

# 单位预算收入总表

360001 青龙满族自治县教育和体育局本级

预算年度：2023

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	41018.89	20448.62	20343.09	105.53						20570.27
2	205	教育支出	29663.29	17307.82	17202.29	105.53						12355.47
3	20501	教育管理事务	476.66	432.22	326.69	105.53						44.44
4	2050101	行政运行	476.66	432.22	326.69	105.53						44.44
5	20502	普通教育	27716.20	15700.81	15700.81							12015.39
6	2050201	学前教育	2134.20	1060.92	1060.92							1073.28
7	2050202	小学教育	1389.79	855.33	855.33							534.45
8	2050203	初中教育	2082.33	892.27	892.27							1190.06
9	2050204	高中教育	5249.71	2421.70	2421.70							2828.01
10	2050205	高等教育	17.00	17.00	17.00							
11	2050299	其他普通教育支出	16843.18	10453.58	10453.58							6389.60
12	20507	特殊教育	34.88	34.88	34.88							
13	2050701	特殊教育教育	34.88	34.88	34.88							
14	20509	教育费附加安排的支出	1424.46	1139.91	1139.91							284.55
15	2050999	其他教育费附加安排的支出	1424.46	1139.91	1139.91							284.55
16	20599	其他教育支出	11.08									11.08

## 360001 青龙满族自治县教育和体育局本级

预算年度：2023

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
17	2059999	其他教育支出	11.08									11.08
18	208	社会保障和就业支出	29.02	29.02	29.02							
19	20805	行政事业单位养老支出	26.40	26.40	26.40							
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	26.40							
21	20808	抚恤	2.61	2.61	2.61							
22	2080899	其他优抚支出	2.61	2.61	2.61							
23	210	卫生健康支出	14.42	14.42	14.42							
24	21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42	14.42							
25	2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	8.38							
26	2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	6.05							
27	212	城乡社区支出	2578.66	2573.66	2573.66							5.00
28	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2578.66	2573.66	2573.66							5.00
29	2120815	农村社会事业支出	1657.66	1657.66	1657.66							
30	2120899	其他国有土地	921.00	916.00	916.00							5.00

360001 青龙满族自治县教育和体育局本级

预算年度：2023

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
		使用权出让收入安排的支出										
31	221	住房保障支出	13.20	13.20	13.20							
32	22102	住房改革支出	13.20	13.20	13.20							
33	2210201	住房公积金	13.20	13.20	13.20							
34	229	其他支出	8720.30	510.50	510.50							8209.80
35	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8000.00									8000.00
36	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8000.00									8000.00
37	22960	彩票公益金安排的支出	720.30	510.50	510.50							209.80
38	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	219.30	50.00	50.00							169.30
39	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	81.00	40.50	40.50							40.50
40	2296099	用于其他社会	420.00	420.00	420.00							

360001 青龙满族自治县教育和体育局本级

预算年度：2023

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
		公益事业的彩票公益金支出										

单位预算支出总表

360001 青龙满族自治县教育和体育局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	41018.89	533.30	40485.59			
2	205	教育支出	29663.29	476.66	29186.63			
3	20501	教育管理事务	476.66	476.66				
4	2050101	行政运行	476.66	476.66				
5	20502	普通教育	27716.20		27716.20			
6	2050201	学前教育	2134.20		2134.20			
7	2050202	小学教育	1389.79		1389.79			
8	2050203	初中教育	2082.33		2082.33			
9	2050204	高中教育	5249.71		5249.71			
10	2050205	高等教育	17.00		17.00			
11	2050299	其他普通教育支出	16843.18		16843.18			
12	20507	特殊教育	34.88		34.88			
13	2050701	特殊学校教育	34.88		34.88			
14	20509	教育费附加安排的支出	1424.46		1424.46			
15	2050999	其他教育费附加安排的支出	1424.46		1424.46			
16	20599	其他教育支出	11.08		11.08			
17	2059999	其他教育支出	11.08		11.08			
18	208	社会保障和就业支出	29.02	29.02				



## 360001 青龙满族自治县教育和体育局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	20805	行政事业单位养老支出	26.40	26.40				
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40				
21	20808	抚恤	2.61	2.61				
22	2080899	其他优抚支出	2.61	2.61				
23	210	卫生健康支出	14.42	14.42				
24	21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42				
25	2101101	行政单位医疗	8.38	8.38				
26	2101102	事业单位医疗	6.05	6.05				
27	212	城乡社区支出	2578.66		2578.66			
28	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2578.66		2578.66			
29	2120815	农村社会事业支出	1657.66		1657.66			
30	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	921.00		921.00			
31	221	住房保障支出	13.20	13.20				
32	22102	住房改革支出	13.20	13.20				
33	2210201	住房公积金	13.20	13.20				
34	229	其他支出	8720.30		8720.30			
35	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8000.00		8000.00			
36	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8000.00		8000.00			

360001 青龙满族自治县教育和体育局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
37	22960	彩票公益金安排的支出	720.30		720.30			
38	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	219.30		219.30			
39	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	81.00		81.00			
40	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	420.00		420.00			

# 单位预算财政拨款收支总表

360001 青龙满族自治县教育和体育局本级

预算年度：2023

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	17258.93	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3084.16	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	29557.76	29557.76		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	29.02	29.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.42	14.42		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2578.66		2578.66	
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				

360001 青龙满族自治县教育和体育局本级

预算年度：2023

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
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	13.20	13.20		
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	8720.30		8720.30	
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	20343.09	本年支出合计	40913.36	29614.40	11298.96	
33	年初财政拨款结转和结余	20570.27	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	12355.47					
35	二、政府性基金预算拨款	8214.80					
36	三、国有资本经营预算拨款						

360001 青龙满族自治县教育和体育局本级

预算年度：2023

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
37	收入总计	40913.36	支出总计	40913.36	29614.40	11298.96	

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 青龙满族自治县教育和体育局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	29614.40	427.77	29186.63
2	205	教育支出	29557.76	371.13	29186.63
3	20501	教育管理事务	371.13	371.13	
4	2050101	行政运行	371.13	371.13	
5	20502	普通教育	27716.20		27716.20
6	2050201	学前教育	2134.20		2134.20
7	2050202	小学教育	1389.79		1389.79
8	2050203	初中教育	2082.33		2082.33
9	2050204	高中教育	5249.71		5249.71
10	2050205	高等教育	17.00		17.00
11	2050299	其他普通教育支出	16843.18		16843.18
12	20507	特殊教育	34.88		34.88
13	2050701	特殊学校教育	34.88		34.88
14	20509	教育费附加安排的支出	1424.46		1424.46
15	2050999	其他教育费附加安排的支出	1424.46		1424.46
16	20599	其他教育支出	11.08		11.08
17	2059999	其他教育支出	11.08		11.08
18	208	社会保障和就业支出	29.02	29.02	
19	20805	行政事业单位养老支出	26.40	26.40	

## 360001 青龙满族自治县教育和体育局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	
21	20808	抚恤	2.61	2.61	
22	2080899	其他优抚支出	2.61	2.61	
23	210	卫生健康支出	14.42	14.42	
24	21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42	
25	2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	
26	2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	
27	221	住房保障支出	13.20	13.20	
28	22102	住房改革支出	13.20	13.20	
29	2210201	住房公积金	13.20	13.20	

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 青龙满族自治县教育和体育局本级

预算年度：2023

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	427.77	286.15	141.62
2	301	工资福利支出	226.98	226.98	
3	30101	基本工资	103.70	103.70	
4	30102	津贴补贴	32.39	32.39	
5	30103	奖金	18.66	18.66	
6	30107	绩效工资	17.38	17.38	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.40	26.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	13.54	
9	30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
10	30113	住房公积金	13.20	13.20	
11	302	商品和服务支出	119.67		119.67
12	30201	办公费	4.00		4.00
13	30202	印刷费	10.50		10.50
14	30203	咨询费	3.70		3.70
15	30205	水费	4.00		4.00
16	30206	电费	20.46		20.46
17	30207	邮电费	3.75		3.75
18	30208	取暖费	12.60		12.60
19	30209	物业管理费	0.60		0.60



## 360001 青龙满族自治县教育和体育局本级

预算年度：2023

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
20	30211	差旅费	11.58		11.58
21	30213	维修(护)费	19.10		19.10
22	30216	培训费	1.11		1.11
23	30217	公务接待费	4.50		4.50
24	30226	劳务费	13.00		13.00
25	30231	公务用车运行维护费	3.22		3.22
26	30239	其他交通费用	7.54		7.54
27	303	对个人和家庭的补助	59.17	59.17	
28	30301	离休费	23.71	23.71	
29	30302	退休费	32.84	32.84	
30	30305	生活补助	2.61	2.61	
31	310	资本性支出	21.95		21.95
32	31002	办公设备购置	21.95		21.95

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360001 青龙满族自治县教育和体育局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11298.96		11298.96
2	212	城乡社区支出	2578.66		2578.66
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2578.66		2578.66
4	2120815	农村社会事业支出	1657.66		1657.66
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	921.00		921.00
6	229	其他支出	8720.30		8720.30
7	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8000.00		8000.00
8	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8000.00		8000.00
9	22960	彩票公益金安排的支出	720.30		720.30
10	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	219.30		219.30
11	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	81.00		81.00
12	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	420.00		420.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 青龙满族自治县教育和体育局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360001 青龙满族自治县教育和体育局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.72	7.72		
2	“三公”经费	7.72	7.72		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教育科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.22	3.22		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.22	3.22		
9	三、公务接待费	4.50	4.50		

# 青龙满族自治县教育和体育局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县教育和体育局本级 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）负责教育和体育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。负责维护稳定、信访接待和信访问题协调处理工作。
- （二）承担直属学校、基层总校党组织和党员队伍建设。
- （三）指导全县各学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在各学校的贯彻落实。
- （四）按照干部管理权限，协助县委和相关部门作好直属学校和基层各总校干部队伍建设工作。
- （五）负责各学校学生和教师的思想政治工作，指导全县学校思想政治工作队伍建设,指导中小学德育课程教学。
- （六）统筹管理教育和体育系统人才工作。
- （七）负责教育和体育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- （八）拟订全县教育和体育改革与发展的政策和规划，参与起草有关教育和体育的政府规章草案并组织实施。
- （九）负责教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各学校的设置标准，指导各学校的教育教学改革，负责教育和体育基本信息的统计、分析和发布。

（十）负责全县基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责全县普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作；研究制定基础教育教学政策，推进素质教育。

（十一）负责全县中等职业教育的发展改革，拟订中等职业教育教学指导政策和教学评估标准，落实中等职业教育的地方教材建设和职业指导；负责成人教育和社区教育的指导工作；组织指导全县教育对外交流合作等工作。

（十二）负责审核发放中小学毕业证书，负责全县学校教育的学籍管理。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，参与拟订毕业生就业创业政策并组织实施。

（十三）负责推进全县考试招生制度改革，统筹管理指导全县各类教育统一考试的组织实施和县直普通高中、中等职业学校招生录取工作。

（十四）指导全县各学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。

（十五）统筹规划并指导学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备工作；实施并指导青少年校外活动教育和中小学生学习实践教育工作。

（十六）贯彻落实各级各类教师资格标准，规划、负责教育和体育系统人才队伍建设。会同有关部门组织实施教育和体育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十七）负责教育和体育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育和体育经费筹措、教育拨款、基建投资等政策，负责统计全县教育和体育经费投入情况。负责学校后勤服务管理工作。

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

（十九）负责全县教育督导工作，组织实施对县委、县政府有关部门履行教育职责评价，组织开展全县教育系统的督导评估、检查验收等工作。承担县委、县政府教育督导委员会交办的其他事项。

（二十）组织实施全民健身计划。负责开展学校体育、群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，指导业余体校、体育社团组织管理和训练工作。指导全县体育场馆建设和体育科研工作，组织开展对外合作交流。负责体育经营活动管理，推动体育事业健康、有序、规范发展。负责体育彩票的管理工作。

（二十一）统筹全县竞技体育发展规划及项目设置与布局，制定全县体育竞赛制度、计划和竞赛规程，做好竞赛和训练工作。组团参加有关运动会和其他比赛，协调承办一定规模赛事。

（二十二）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（二十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青龙满族自治县教育和体育局本级	行政	正科级	财政拨款

**二、单位预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。青龙满族自治县教育和体育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 41018.89 万元，其中：一般公共预算拨款 17258.93 万元，基金预算拨款 3084.16 万元，财政专户核拨 105.53 万元，上年结转结余 20570.27 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映教体局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 41018.89 万元，其中：基本支出 533.30 万元，包括人员经费 286.15 万元和日常公用经费 247.15 万元（专户核拨支出 105.53 万元）；项目支出 40485.59 万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为扩大学前教育资源、发展城乡义务教育、改善薄弱学校办学条件、改善普通高中办学条件和学生资助、提升中等职业教育质量、提升教师队伍素质、中小学安全、学生资助等。

## 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 41018.89 万元，较 2022 年预算增加 11225.24 万元，其中：基本支出增加 86.71 万元，其中人员经费增长 90.82 万元，日常公用经费减少 109.64 万元；项目支出增加 11138.54 万元，主要是上年结转结余安排本年项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门机关运行经费共计安排 141.62 万元，主要用于局机关日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理、“三通两平台”设备中心机房电费等日常运行支出。

其中：办公费 4.00 万元、印刷费 10.50 万元、咨询费 3.70 万元、水费 4.00 万元、电费 20.46 万元、邮电费 3.75 万元、办公取暖费 12.60 万元、物业管理费 0.60 万元、差旅费 11.58 万元、维修（护）费 19.10 万元、办公设备购置费 21.95



万元、公务用车运行维护费 3.22 万元、其他交通费用 7.54 万元、劳务费 13.00 万元、培训费 1.11 万元、公务接待费 4.50 万元。

#### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 7.72 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3.22 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3.22 万元），同比减少 0.10 万元；公务接待费 4.50 万元，同比减少 0.01 万元。“三公”经费同比上年减少 0.11 万元，我部门将严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持“三公”经费只减不增原则，认真核实“三公”经费支出。

#### **五、预算绩效信息**

## 1、健身中心免费开放经费绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，确保健身中心免费对全民开放。 2.通过项目实施，保障场馆正常运营，定期举办全民健身的各类活动。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训社会体育指导员数量（人）	当年管理、指导和培训社会体育指导员的人数	≥200 人	年初工作计划
	数量指标	开展大型全民健身活动次数（次）	当年举办大型全民健身活动的次数	≥5 次	年初工作计划
	数量指标	健身中心面积	免费开放健身中心面积	≥1902 平米	年初工作计划
	质量指标	全年免费开放天数覆盖率	全年免费开放天数占总天数的比重	≥90%	年初工作计划
	质量指标	体育场馆正常运营率	保障体育场馆正常运营率	≥90%	年初工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	按照健身中心资金需求用款计划，及时拨付资金率	≥90%	年初工作计划
	成本指标	支出控制数	反映预算执行金额	≤5 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提高全民身体素质。	开展全民体育运动，提高全民身体素质。调动广大群众参与体育活动的积极性	≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95	调查问卷

## 2、2021 年向上争取资金奖励金绩效目标表

绩效目标	1.通过及时支付水电暖网、公车维护等费用，为机关单位正常运转提供基本保障。 2.通过日常工作有序开展，保证机关工作职能的有效履行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付办公费保障人数	支付办公费的人数	≥100 人	在职人员名单
	数量指标	保障水电暖等办公空间面积数	支付水电费及供暖的办公场所面积数	2600 平方米	单位办公场所面积
	质量指标	购置办公用品合格率	购买的办公用品合格数量占全部购买办公用品数量的比例	100%	2022 年工作计划
	质量指标	办公场所水电费保障率	反映办公场所水电暖等基础设施费用的稳定情况	≥98%	2022 年工作计划
	时效指标	资金支付及时性	反映各项费用支出及时情况	≥95%	2022 年工作计划
	成本指标	人均定额金额	运转人均定额金额	≤0.1 万元/人	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位各项日常工作顺利开展	≥98%	2022 年工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公，反映较上年节约率	≥1%	2022 年工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的职工占所有调查职工的比例	≥95%	调查问卷

### 3、2021 年债券资金—示范性高中建设项目（冀财债[2021]43 号）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过新建校舍及辅助用房，改善普通高中办学条件 2.增加学位数，提高学生入学率，提高职普比				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	新建校舍面积	新建校舍及辅助用房面积	≥97500 平方米	年初计划
	质量指标	验收合格率	新建校舍项目验收合格比率	100%	年初计划
	时效指标	完成及时率	新建校舍项目及时完成比率	100%	年初计划
	成本指标	二期工程主体工程款	反映二期工程主体工程预算金额	≤400 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	可持续年限	工程完工后可持续使用年限	≥60 年	年初计划
	经济效益指标	项目预算控制	项目工程完成总成本控制在预算额度内	≤400 万元	年初计划
	生态效益指标	生态环境影响	项目实施对生态环境的影响	≤10%	年初计划
	社会效益指标	高中入学率	校舍建成投入使用，增加学位数，提高学生入学率	≥80%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	满意度调查

#### 4、2023 民生工程资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	6.通过项目实施，有效增加广大居民运动活动场所数。 7.通过项目实施，改善广大居民运动活动场所及设施质量。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	建设设施数量	新建健身设施数量	≥29 处	2023 年初工作计划
	数量指标	建设足球场数量	新建全民足球场地数量	1 块	2023 年初工作计划
	数量指标	建设篮球场数量	新建全民篮球场地数量	3 块	2023 年初工作计划
	质量指标	工程验收合格率	健身设施、足球场、篮球场完工验收质量合格率	100%	2023 年初工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	按照工程进度所需资金及时拨付率	≥90%	2023 年初工作计划
	时效指标	工程完工率	按照合同约定时间工程如期完工率	≥90%	2023 年初工作计划
	成本指标	工程成本	工程总成本控制在预算额度内	≤70 万元	2023 年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提高全民身体素质	开展全民体育运动，提高全民身体素质。调动广大群众参与体育活动的积极性	≥90%	2023 年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的群众占有调查群众的比例	≥95%	调查问卷

## 5、2023 年秦皇岛国际马拉松赛 5 公里迷你跑经费绩效目标表

<b>绩效目标</b> 6.通过项目实施，有效提高全民身体素质。 7.通过项目实施，弘扬国际马拉松运动精神，展示青龙人民风采。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	参加活动人数	马拉松 5 公里迷你跑参加人数	≥50 人	2023 年初工作计划
	数量指标	组织活动次数	组织县级和市级运动会次数	1 次	2023 年初工作计划
	质量指标	赛事成功率	确保活动圆满成功比率	≥90%	2023 年初工作计划
	质量指标	赛事安全率	确保参加赛事人员安全	100%	2023 年初工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	按照活动资金需求用款计划，及时拨付资金率	≥90%	2023 年初工作计划
	成本指标	参加活动支出金额	参加活动支出金额	≤3 万元	2023 年初工作计划
效益指标	社会效益指标	开展体育运动提高全民身体素质	开展马拉松运动，提高全民身体素质。弘扬运动会精神，展示青龙人民风采。	≥90%	2023 年初工作计划
	可持续影响指标	推动全面健身和健康融合发展	推动全面健身发展，调动广大群众的参与热情	≥90%	2023 年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员及观众满意度	参赛运动员和观众对体育比赛的满意度	≥95%	调查问卷

## 6、标准化考场建设及维修维护资金绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，保障标准化考场设备设施正常运行。 2.通过项目实施，确保全县中高考、学考考试安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修维护标准化考场数	维修维护青龙一中考点标准化考场数	≥91 个	年工作计划
	数量指标	维修维护标准化考场数	维修维护青龙二中考点标准化考场数	≥54 个	年工作计划
	质量指标	维修维护合格率	标准化考场维修维护质量合格率	100%	年工作计划
	时效指标	维修维护完成时效	4 月底前完成标准化考场维修维护完工作	100%	年工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障标准化考场维修维护所需资金拨付及时率	≥90%	年工作计划
	成本指标	维修维护成本	维修维护青龙一中考点标准化考场总支出	≤6 万元	年工作计划
	成本指标	维修维护成本	维修维护青龙二中考点标准化考场总支出	≤5.3 万元	年工作计划
效益指标	社会效益指标	考试公平公开公正	通过标准化考场建设，保障学生参加中高考、学考等考试公平公正，确保考试安全。	≥95%	年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的群众占所有调查总人数的比例	≥95%	调查问卷

## 7、标准化考场建设及维修维护资金绩效目标表

绩效目标	6.通过项目实施，保障标准化考场设备设施正常运行。 7.通过项目实施，确保全县中高考、学考考试安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修维护标准化考场数	维修维护青龙一中考点标准化考场数	≥91 个	2022 年工作计划
	数量指标	维修维护标准化考场数	维修维护青龙二中考点标准化考场数	≥54 个	2022 年工作计划
	质量指标	维修维护合格率	标准化考场维修维护质量合格率	100%	2022 年工作计划
	时效指标	维修维护完成时效	4 月底前完成标准化考场维修维护完工作	100%	2022 年工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障标准化考场维修维护所需资金拨付及时率	≥90%	2022 年工作计划
	成本指标	维修维护成本	维修维护青龙一中考点标准化考场总支出	≤12.55 万元	2022 年工作计划
	成本指标	维修维护成本	维修维护青龙二中考点标准化考场总支出	≤7.45 万元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	考试公平公开公正	通过标准化考场建设，保障学生参加中高考、学考等考试公平公正，确保考试安全。	≥95%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的群众占所有调查总人数的比例	≥95%	调查问卷



## 8、补缴特岗及编外教师养老保险资金绩效目标表

<b>绩效目标</b> 1.通过开展养老保险补缴工作，确保特岗及编外教师养老保险待遇得到落实。 2.通过开展养老保险补缴工作，保证特岗及编外教师队伍稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	特岗补缴养老保险人数	享受补缴养老保险的特岗教师人数	≥184 人	工作计划
	数量指标	编外补缴养老保险人数	享受补缴养老保险的编外教师人数	≥346 人	工作计划
	质量指标	补缴额准确率	个人补缴养老保险金计算的准确率	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时率	按照资金需求及时支付资金的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	补缴工作完成率	按照缴费时限及时完成率	100%	工作计划
	成本指标	特岗补缴养老保险资金数	补缴特岗教师养老保险总成本	11.08 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	减轻特岗及编外教师经济负担	通过补缴养老保险为特岗及编外教师减轻经济负担	11.08 万元	工作计划
	社会效益指标	保障特岗及编外教师队伍稳定	通过养老保险待遇落实，保障特岗及编外教师队伍稳定	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗及编外教师满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的人员占有调查人员的比例	≥95%	调查问卷

## 9、城乡义务教育初中阶段公用经费（县级配套）绩效目标表

绩效目标	1.通过落实城乡义务教育公用保障机制，降低学生负担。 2.通过项目实施，保障城乡义务教育初中阶段学校正常运转。				
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	初中生人数	反映城乡义务教育学校初中生人数	≥18603 人	2022 年工作计划
	数量指标	初中学校数	反映城乡义务教育初中学校数	≥21 所	2022 年工作计划
	质量指标	补助政策落实达标率	反映城乡义务教育初中生均公用经费标准	100%	2022 年工作计划
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育初中及教学点工作正常运行	≥90%	2022 年工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	2022 年工作计划
	成本指标	生均补助标准	反映城乡义务教育初中生均公用经费标准	≤935 元/人	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位各项日常工作顺利开展	≥98%	2022 年工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

## 10、城乡义务教育初中阶段公用经费（县级配套）绩效目标表

<b>绩效目标</b> 6.通过落实城乡义务教育公用保障机制，降低学生负担。 7.通过项目实施，保障城乡义务教育初中阶段学校正常运转。					
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	初中生人数	反映城乡义务教育学校初中生人数	≥18409 人	2023 年工作计划
	数量指标	初中学校数	反映城乡义务教育初中学校数	≥21 所	2023 年工作计划
	质量指标	补助政策落实达标率	反映城乡义务教育初中生均公用经费标准	100%	2023 年工作计划
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育初中及教学点工作正常运行	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	2023 年工作计划
	成本指标	生均补助标准	反映城乡义务教育初中生均公用经费标准	≤935 元/人	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位各项日常工作顺利开展	≥98%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

# 11、城乡义务教育特殊教育学校及随班就读残疾学生公用经费（县级配套）绩效目标表

绩效目标	1.通过落实城乡义务教育公用保障机制，降低学生负担。 2.通过项目实施，保障特殊教育学校正常运转。				
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	特殊教育生人数	反映教育学校特殊教育生人数	≥130 人	2022 年工作计划
	数量指标	特殊教育学校数	反映特殊教育学校数	1 所	2022 年工作计划
	数量指标	随班就读残疾学生人数	反映城乡义务教育随班就读残疾学生人数	≥110 人	2022 年工作计划
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证特殊教育学校工作正常运行	≥90%	2022 年工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	2022 年工作计划
	成本指标	运行成本	生均特殊教育学校生均运行成本	≤6000 元/人	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位各项日常工作顺利开展	≥98%	2022 年工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

## 12、城乡义务教育特殊教育学校及随班就读残疾学生公用经费（县级配套）绩效目标表

<b>绩效目标</b> 6.通过落实城乡义务教育公用保障机制，降低学生负担。 7.通过项目实施，保障特殊教育学校正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	特殊教育生人数	反映教育学校特殊教育生人数	≥148 人	2023 年工作计划
	数量指标	特殊教育学校数	反映特殊教育学校数	1 所	2023 年工作计划
	数量指标	随班就读残疾学生人数	反映城乡义务教育随班就读残疾学生人数	≥100 人	2023 年工作计划
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证特殊教育学校工作正常运行	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	2023 年工作计划
	成本指标	运行成本	生均特殊教育学校生均运行成本	≤6000 元/人	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位各项日常工作顺利开展	≥98%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

### 13、城乡义务教育小学阶段公用经费（县级配套）绩效目标表

<b>绩效目标</b> 1.通过落实城乡义务教育公用经费，保障政策落地。 2.通过项目实施，保障城乡义务教育小学阶段学校正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	小学生人数	反映城乡义务教育学校小学生人数	≥35437 人	2022 年工作计划
	数量指标	小学学校数	反映城乡义务教育小学学校数	≥45 所	2022 年工作计划
	数量指标	小学教学点数	反映城乡义务教育小学教学点数	≥100 所	2022 年工作计划
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育小学及教学点工作正常运行	≥90%	2022 年工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	2022 年工作计划
	成本指标	生均运行成本	生均城乡义务教育小学运行成本	≤735 元/人	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位各项日常工作顺利开展	≥98%	2022 年工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

#### 14、城乡义务教育小学阶段公用经费（县级配套）绩效目标表

<b>绩效目标</b> 6.通过落实城乡义务教育公用经费，保障政策落实。 7.通过项目实施，保障城乡义务教育小学阶段学校正常运转。					
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	小学生人数	反映城乡义务教育学校小学生人数	≥32092 人	2023 年工作计划
	数量指标	小学学校数	反映城乡义务教育小学学校数	≥44 所	2023 年工作计划
	数量指标	小学教学点数	反映城乡义务教育小学教学点数	≥130 所	2023 年工作计划
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育小学及教学点工作正常运行	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	2023 年工作计划
	成本指标	生均运行成本	生均城乡义务教育小学运行成本	≤735 元/人	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位各项日常工作顺利开展	≥98%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

15、成人教育经费绩效目标表

绩效目标	6.通过项目实施，加快乡镇成人技校建设。 7.通过项目实施，组织农民专业技能培训。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	成人教育总人数	反映成人教育涉及教师总人数	≥7 人	2023 年初工作计划
	数量指标	完成农民专业技能培训总人数	年度内完成农民专业技能培训总人数	≥5000 人	2023 年初工作计划
	数量指标	举办培训班次数	年度内举办培训班次数	≥2 次	2023 年初工作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥90%	2023 年初工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥90%	2023 年初工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障工作正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	2023 年初工作计划
	成本指标	成人教育经费标准	按照人数标准，每人每年 1 元	1 元/人	2023 年初工作计划
效益指标	社会效益指标	实现农民脱贫致富占比	通过农民专业技能培训，实现农民脱贫致富占计划数比率	≥90%	2023 年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷



## 16、第五届冰雪运动会经费绩效目标表

<b>绩效目标</b> 6.通过项目实施，开展全民体育运动，提高全民身体素质。 7.通过项目实施，弘扬国际冰雪运动精神，展示青龙人民风采。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动人数	第五届冰雪运动会参加人数	≥1000 人	第五届冰雪运动实施方案
	数量指标	组织活动次数	组织县级和市级运动会次数	≥6 次	第五届冰雪运动实施方案
	数量指标	运动会项目数	第五届冰雪运动会项目数量	≥6 项	第五届冰雪运动实施方案
	质量指标	赛事安全率	确保赛事安全，圆满成功比率	≥90%	第五届冰雪运动实施方案
	时效指标	资金及时拨付率	按照活动资金需求用款计划，及时拨付资金率	≥90%	第五届冰雪运动实施方案
	成本指标	第五届冰雪运动会赛事成本	第五届冰雪运动会平均每次活动支出金额	≤2 万元	第五届冰雪运动实施方案
效益指标	社会效益指标	开展体育运动提高全民身体素质	开展全民体育运动，提高全民身体素质。弘扬运动会精神，展示青龙人民风采。	≥90%	第五届冰雪运动实施方案
	可持续影响指标	推动全面健身和健康融合发展	推动全面健身发展，调动广大群众的参与热情	≥90%	第五届冰雪运动实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员及观众满意度	参赛运动员和观众对体育比赛的满意度	≥95%	调查问卷

## 17、督导工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过对全县各级各类学校开展教育常规督导检查、综合督导和专项督导评估，促进教育教学改进提升。 2.通过对全县责任区督学开展业务培训，提升全县教育工作水平。				
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	督导总次数	对全县各级各类学校督导总次数	$\geq 4$ 次	年初工作计划
	数量指标	督导学区	反映督学责任区数量	15 所	年初工作计划
	数量指标	培训次数	反映培训次数	$\geq 1$ 次	年初工作计划
	质量指标	督导检查覆盖率	已督导检查学习占应督导检查学习的比率	$\geq 90\%$	年初工作计划
	质量指标	资金拨付及时率	按照督导资金需求用款计划，及时拨付资金率	$\geq 90\%$	年初工作计划
	时效指标	督导频次	每学期初、学期末综合督导	100%	年初工作计划
	成本指标	补助工作经费标准	补助标准 1 万元/责任区	$\leq 1$ 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	督导对各校起到的综合提升率	通过督导，落实上级交办各校日常管理工作比率	$\geq 90\%$	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	$\geq 95\%$	调查问卷

## 18、督导工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	6.通过对全县各级各类学校开展教育常规督导检查、综合督导和专项督导评估，促进教育教学改进提升。 7.通过对全县责任区督学开展业务培训，提升全县教育工作水平。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	督导总次数	对全县各级各类学校督导总次数	≥4 次	2023 年初工作计划
	数量指标	督导学区	反映督学责任区数量	15 所	2023 年初工作计划
	数量指标	培训次数	反映培训次数	≥1 次	2023 年初工作计划
	质量指标	督导检查覆盖率	已督导检查学习占应督导检查学习的比率	≥90%	2023 年初工作计划
	质量指标	资金拨付及时率	按照督导资金需求用款计划，及时拨付资金率	≥90%	2023 年初工作计划
	时效指标	督导频次	每学期初、学期末综合督导	100%	2023 年初工作计划
	成本指标	补助工作经费标准	补助标准 1 万元/责任区	≤1 万元	2023 年初工作计划
效益指标	社会效益指标	督导对各校起到的综合提升率	通过督导，落实上级交办各校日常管理工作比率	≥90%	2023 年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

19、关于提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知—农村学生营养膳食补助（冀财教[2021]168 号）  
绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，落实义务教育学生营养改善计划。 2.通过项目实施，使学生膳食营养均衡,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	营养改善计划受益学生人数	农村义务教育学生营养改善计划地方试点补助学生数	≥40567 人	营养改善计划
	数量指标	建档立卡贫困户子女受益人数	建档立卡贫困户子女营养改善计划受益人数	≥5400 人	营养改善计划
	质量指标	营养改善计划供餐质量达标率	农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率	100%	营养改善计划
	时效指标	营养餐供给及时性	营养餐供给及时性	100%	年初工作计划
	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）	5 元/天/人	营养改善计划
	成本指标	成本控制率(%)	营养餐成本控制率(%)	100%	营养改善计划
效益指标	社会效益指标	体质健康测试不合格率	参加国家学生体质健康测试不合格率	≤5%	营养改善计划
	可持续影响指标	营养餐计划保障持续时间	营养餐计划保障持续时间	≥1 年	营养改善计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生和学生家长满意度	受益学生和学生家长满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

20、关于提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知—校舍安全保障（冀财教[2021]168 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过加强学校维修维护，改善中小学办学条件，确保学生安全。 2.通过校舍维护维修，为学生创造安全良好的学习环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数	中小学校舍维修改造学校数量	≥3 所	年初工作计划
	数量指标	维修面积	中小学校舍维修改造面积	≥1310 平方米	年初工作计划
	质量指标	工程质量	工程完工质量验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	按照资金需求，财政及时拨付资金的比率	≥90%	年初工作计划
	成本指标	茨榆山维修改造成本	茨榆山小学学校校舍维修改造成本	≤90 万元	年初工作计划
	成本指标	八道河维修改造成本	八道河塔沟小学校舍维修改造成本	≤75 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障中小学校舍安全	通过项目实施有效改善学校的办学条件，涉及学校数量	100%	年初工作计划
	可持续影响指标	校舍安全使用年限	通过项目实施有保障中小学校舍长期安全学校数量	≥3 年	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	学生及教职工对校舍改造的满意程度	≥95%	调查问卷

21、关于提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知—农村学生营养膳食补助（冀财教[2021]130 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，落实义务教育学生营养改善计划。 2.通过项目实施，使学生膳食营养均衡,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	营养改善计划受益学生人数	农村义务教育学生营养改善计划地方试点补助学生数	≥40567 人	营养改善计划
	数量指标	建档立卡贫困户子女受益人数	建档立卡贫困户子女营养改善计划受益人数	≥5400 人	营养改善计划
	质量指标	营养改善计划供餐质量达标率	农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率	100%	营养改善计划
	时效指标	拨付及时率	按照学校资金需求用款计划，及时拨付	≥90%	年初工作计划
	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）	5 元/天/人	营养改善计划
	成本指标	成本控制率(%)	营养餐成本控制率(%)	100%	营养改善计划
效益指标	经济效益指标	减轻家长负担	减轻义务教育阶段家长负担	≥813.99 万元	营养改善计划
	社会效益指标	体质健康测试不合格率	参加国家学生体质健康测试不合格率	≤5%	营养改善计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生和学生家长满意度	受益学生和学生家长满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

22、关于提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知—校舍安全保障（冀财教[2021]130 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过 11 所中小学校舍维修，改善中小学办学条件。 2.通过及时开展中小学校舍维修改造，为学生教职工创造安全的教学环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修改造学校数量	中小学校舍维修学校数量	≥11 所	年初工作计划
	数量指标	维修校舍面积	中小学校舍维修面积	≥7286 平方米	年初工作计划
	质量指标	维修工程验收达标率	工程完工质量验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	维修工程完工及时性	按年度计划及上级要求及时完成维修工作	100%	年初工作计划
	成本指标	小学校舍维修成本	小学学校校舍维修成本	≤16.34 万元	年初工作计划
	成本指标	中学校舍维修成本	中学学校校舍维修成本	≤77 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	校舍安全保障达标	通过项目实施有效改善学校的办学条件，涉及学校数量	100%	年初工作计划
	可持续影响指标	维修后校舍安全使用年限	通过项目实施有保障中小学校舍长期安全学校数量	≥3 年	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的职工占有调查职工的比例	≥95%	调查问卷

### 23、关于提前下达 2022 年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知（冀财教[2021]132 号）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过对学校校舍改扩建实施，改善学校办学条件。 2.通过校舍改扩建工程，保障高中学校学生宿舍居住安全。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	学校所数	改善普通高中办学条件学校所数	1 所	年初工作计划
	数量指标	建筑面积	改扩建校舍面积	≥5910 平方米	年初工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	改造工程完成及时性	按计划完成校舍改扩建工作	100%	年初工作计划
	成本指标	建筑成本	改扩建校舍建筑总成本	≤293 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	通过项目实施有效改善学校的办学条件，涉及学校数量	≥90%	年初工作计划
	可持续影响指标	改造后持续使用年限	通过项目实施有效改善学校的办学条件，受益学生人数	≥3 年	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷



24、关于提前下达 2022 年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知（冀财教[2021]164 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，“三区”人才计划教师专项工作补助及时发放。 2.通过项目实施，引进“三区”人才，弥补中小学教师不足。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教师人数	反映补助教师人数	≥10 人	“三区”人才计划
	质量指标	教师按时到岗任教比率	“三区”人才计划教师专项工作补助人数到岗任教比率	100%	“三区”人才计划
	质量指标	政策落实达标率	按政策落实工资待遇数占计划的比率	100%	“三区”人才计划
	时效指标	工资发放及时性	单位对教师工资及时发放次数占总发放次数的比率	≥90%	“三区”人才计划
	时效指标	资金拨付及时率	按照用款需求及时拨付资金数	≥90%	“三区”人才计划
	成本指标	单位补助标准	“三区”人才计划教师专项工作补助发放标准	2 万元/人/年	“三区”人才计划
	成本指标	补助发放金额	“三区”人才计划专项工作补助发放金额	≤9 万元	“三区”人才计划
效益指标	社会效益指标	弥补中小学教师不足	引进“三区”人才，教师补助保障率	100%	“三区”人才计划
	可持续影响指标	三区人才持续健康发展时限	三区人才持续健康发展时限	≥1 年	“三区”人才计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

25、关于提前下达 2022 年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）的通知（冀财教[2021]163 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，落实乡村教师生活补助政策。 2.通过项目实施，增加乡村教师收入，稳定乡村教师队伍。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	边远乡村教师生活补助发放人数	边远乡村教师生活补助发放人数	≥3500 人	年初计划
	质量指标	补助金发放完成率	补助金实际发放的人数占总人数的比率	100%	年初计划
	质量指标	发放生活补助覆盖率	发放生活补助人数占在岗教师的比率	100%	年初计划
	质量指标	生活补助金计算准确率	乡村教师生活补助金每人按照工作年限计算准确率	100%	年初计划
	时效指标	补助金发放及时率	补助按季度及时发放率	≥90%	年初计划
	成本指标	补助金标准	省定边远乡村教师生活补助金人均标准	360 元/人/月	年初计划
效益指标	社会效益指标	乡村教师生活保障率	对乡村教师生活困难程度和乡村教师待遇的影响	≥90%	年初计划
	社会效益指标	受益人数	边远乡村教师受益人数	≥3600 人	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	乡村教师生活补助受益满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

## 26、关于提前下达 2022 年省级普通高中补助资金预算的通知—改善办学条件（冀财教[2021]166 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过加强第二中学操场道路改造，改善二中教学条件。 2.通过加强学校管网建设，保障学校正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	道路改造面积	第二中学操场道路改造总面积	≥7000 平方米	年初工作计划
	数量指标	管网建设数量	第二中学管网建设数量（米）	≥310 米	年初工作计划
	数量指标	建设学校数	项目实施学校所数	1 所	年初工作计划
	质量指标	工程、设备质量合格率	工程、设备质量验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	按照资金需求，财政及时拨付资金的比率	≥90%	年初工作计划
	成本指标	操场道路改造成本	第二中学操场道路改造总成本	≤80 万元	年初工作计划
	成本指标	管网建设总成本	第二中学管网建设总成本	≤25 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改造后持续应用年限	通过项目实施有效改善学校的办学条件，涉及学校数量	≥2 年	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

## 27、关于提前下达 2022 年省级体育彩票公益金专项资金的通知（冀财教[2021]159 号）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过项目实施，提高球、棋类爱好者竞技水平。 2.通过项目实施，开展全民健身日展示活动，有效提高全民身体素质，展示青龙人民风采。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	参加活动人数	球、棋类比赛参加人数	≥600 人	2022 年初工作计划
	数量指标	参加活动人数	全民健身日展示活动参加人数	≥1000 人	2022 年初工作计划
	质量指标	活动举办成功率	确保全民健身活动圆满成功比率	≥90%	2022 年初工作计划
	质量指标	活动安全率	确保参加全民健身活动人员安全	100%	2022 年初工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	按照活动资金需求用款计划，及时拨付资金率	≥90%	2022 年初工作计划
	成本指标	参加活动支出金额	参加活动支出金额	≤1.49 万元	2022 年初工作计划
效益指标	社会效益指标	开展全民健身活动提高全民身体素质	开展全民健身活动，提高全民身体素质。弘扬运动会精神，展示青龙人民风采。	≥90%	2022 年初工作计划
	可持续影响指标	推动全面健身和健康融合发展	推动全面健身发展，调动广大群众的参与热情	≥90%	2022 年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员及观众满意度	参赛运动员和观众对体育比赛的满意度	≥95%	调查问卷

## 28、关于提前下达 2022 年新疆西藏等地区教育特殊补助中央资金预算的通知（冀财教[2021]133 号）绩效目标表

绩效目标	1.落实新疆西藏等地区教育特殊补助资金，加强全县中小学校长、教师培训。 2.落实新疆西藏等地区教育特殊补助资金，改善中小学办学条件。				
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	培训次数	组织全县中小学校长、教师培训次数	≥1 次	工作计划
	数量指标	参加培训人数	全县中小学校长、教师参加培训总人数	≥790 人	工作计划
	数量指标	学校所数	通过项目实施，改善中小学办学条件学校数	4 所	工作计划
	质量指标	购置的设备、图书质量	购置的设备、图书质量合格率	100%	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	所需资金拨付及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	培训成本	组织全县中小学校长、教师培训总成本	≤25 万元	工作计划
	成本指标	改善办学条件成本	改善办学条件总成本	≤48 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	通过项目实施有效改善学校的办学条件，涉及学校数量	4 所	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的职工占有调查职工的比例	≥95%	调查问卷

29、关于提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算的通知（冀财教[2021]148 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过改善落实中小学办学方面存在的薄弱环节，改善我县中小学办学条件。 2.通过改善学校校舍及采暖设施，确保学生及教职工安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造校舍学校数量	中小学校舍维修学校数量	≥3 所	年初工作计划
	数量指标	采暖改造面积	中小学采暖改造面积	≥13840 平方米	年初工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程完工质量验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	工程完工及时性	按计划时限组织开展维修改造保障教学	100%	年初工作计划
	成本指标	中小学采暖改造成本	中小学采暖改造成本	≤213 万元	年初工作计划
	成本指标	教学仪器设备购置费	中小学教学仪器设备购置成本	≤108 万元	年初工作计划
	成本指标	校舍维修费用	中学学校校舍维修成本	≤205 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	教学条件改善达标率	通过项目实施有效改善学校的办学条件，涉及学校数量	≥90%	年初工作计划
	社会效益指标	保障中小学校舍安全	通过项目实施有保障中小学校舍长期安全学校数量	100%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的职工占所有调查职工的比例	≥95%	调查问卷

30、关于提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（冀财教[2021]167 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过落实改善学校设施存在的薄弱环节，改善第四中学办学条件。 2.通过音体美等各项设施的健全完善，保障各方面教学顺利开展。				
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	项目实施涉及学校数	项目实施涉及学校数	≥6 所	年初工作计划
	质量指标	购置商品质量合格率	购置商品质量验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	按照资金需求，财政及时拨付资金的比率	≥90%	年初工作计划
	成本指标	桌椅及食堂设备购置费	第四中学课桌椅及食堂设备购置成本	≤300 万元	年初工作计划
	成本指标	音体美仪器设备购置成本	音体美仪器设备购置成本	≤249 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	教学条件改善达标率	通过项目实施有效改善学校的办学条件，涉及学校数量	≥90%	年初工作计划
	可持续影响指标	保障中小学校舍安全	通过项目实施有保障中小学校舍长期安全学校数量	100%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的职工占有调查职工的比例	≥95%	调查问卷

31、关于提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（冀财教[2021]129 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过改善中小学信息化及仪器设备薄弱环节，改善中小学校存在的教学短板。 2.通过新建界岭小学教学楼，全面改进提升界岭小学办学条件。				
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	新建学校数量	新建小学校舍学校数量	1 所	年初工作计划
	数量指标	新建教学楼建筑面积	界岭小学教学楼建筑面积	≥2378 平方米	年初工作计划
	数量指标	信息化及仪器设备采购数量	信息化及仪器设备采购数量	≥1000 件套	年初工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程完工质量验收合格率	≥100%	年初工作计划
	质量指标	设备购置验收合格率	信息化及仪器设备采购质量验收合格	100%	年初工作计划
	时效指标	建筑工程完工及时性	按计划及上级安排及时完成教学楼建设	100%	年初工作计划
	成本指标	教学楼建设总成本	界岭小学教学楼建筑工程建设成本	≤449 万元	年初工作计划
	成本指标	教学设备购置成本	信息化及仪器设备采购成本	≤422.8 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	教学条件改善达标率	通过项目实施有效改善学校的办学条件，涉及学校数量	≥90%	年初工作计划
	可持续影响指标	新建教学楼持续使用时限	新建教学楼持续使用时限	≥10 年	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷



### 32、关于提前下达 2022 年支持学前教育发展省级专项资金预算的通知-冀财教[2021]149 号绩效目标表

绩效目标	1.通过开展幼儿园校舍维修工作，保障学前教育校舍安全。 2.通过开展幼儿园校舍改扩建工作，改善学前教育办学条件。				
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	幼儿园数	改扩建、维修幼儿园所数	5 所	年初工作计划
	数量指标	建筑面积	改扩建、维修幼儿园校舍面积	≥3021 平方米	年初工作计划
	质量指标	工程、设备质量合格率	工程、设备质量验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	按照资金需求，财政及时拨付资金的比率	≥90%	年初工作计划
	成本指标	董杖子幼儿园建筑成本	董杖子幼儿园校舍建筑总成本	≤30 万元	年初工作计划
	成本指标	第五幼儿园建筑成本	第五幼儿园校舍建筑总成本	≤84 万元	年初工作计划
	成本指标	安子岭幼儿园建筑成本	安子岭幼儿园校舍建筑总成本	≤20 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	通过项目实施有效改善学校的办学条件，涉及学校数量	≥5 所	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

### 33、关于提前下达 2022 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（冀财教[2021]128 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过对 4 所幼儿园进行改扩建及维修，保障学前教育校舍安全。 2.通过配置幼儿园玩教具及相关设备设施，改善学前教育办学条件。				
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	改扩建及维修幼儿园数量	改扩建、维修幼儿园所数	≥4 所	年初工作计划
	数量指标	改扩建及维修面积	改扩建、维修幼儿园校舍面积	≥2910 平方米	年初工作计划
	数量指标	玩教具及设备购置数量	购置幼儿玩教具、设备数量	≥500 件套	年初工作计划
	质量指标	工程、设备质量合格率	工程、设备质量验收合格率	100%	年初工作计划
	质量指标	教具设备验收合格率	教具设备验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	工程完工及时性	按计划及上级要求及时完成改扩建及维修工作	100%	年初工作计划
	成本指标	改扩建及维修成本	改扩建、维修幼儿园校舍建筑总成本	≤260 万元	年初工作计划
	成本指标	玩教具及设备购置成本	购置幼儿玩教具、设备总成本	≤217 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	办学条件及安全保障达标率	通过项目实施有效改善学校的办学条件，涉及学校数量	≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

34、关于提前下达 2022 年中央专项彩票公益金支出乡村学校少年宫项目资金的通知（冀财教[2021]157 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，保障乡村少年宫正常运行。 2.通过项目实施，为学生提供优质活动场所。				
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	少年宫数量	全县少年宫数量	27 所	2022 年工作计划
	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥20000 人	2022 年工作计划
	质量指标	乡村学校少年宫建设工作完成率	乡村学校少年宫建设工作完成情况占计划完成情况的比率	100%	2022 年工作计划
	质量指标	正常运转率	乡村少年宫正常运转比率	≥90%	2022 年工作计划
	时效指标	少年宫工作开展及时性	少年宫工作开展及时性	≥90%	2022 年工作计划
	成本指标	运转经费标准	27 所少年宫正常运转经费标准	≤15000 元/所	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	少年宫正常运行率	专项用于乡村学校少年宫建设。确保乡村学校少年宫正常运行，为学生提供优质活动环境。	≥90%	2022 年工作计划
	可持续影响指标	少年宫运行保障时限	少年宫运行保障时限	≥1 年	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	相关人员调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

35、关于提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-家庭经济困难学生生活补助（冀财教[2022]162 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金政策。 2.通过项目实施，减轻义务教育阶段学生家庭经济负担。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助建档立卡人数	反映享受家庭经济困难学生生活补助建档立卡学生人数占建档立卡人数的比例	100%	资助管理办法
	数量指标	学生人数	反映享受家庭经济困难学生生活补助人数	≥4000 人次	资助管理办法
	质量指标	补助金发放准确率	补助金准确发放的比率	100%	资助管理办法
	质量指标	政策落实达标率	反映国家政策执行达标情况	100%	资助管理办法
	时效指标	生活补助资金及时拨付	按照春秋两个学期发放生活补助资金的及时拨付率	≥95%	资助管理办法
	成本指标	生活补助生均成本	家庭经济困难寄宿生生活补助生均成本	1250 元	资助管理办法
	成本指标	生活补助生均成本	家庭经济困难非寄宿生生活补助生均成本	625 元	资助管理办法
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济负担	通过家庭经济困难学生生活补助金发放，减轻学生家庭经济负担。	≥262 万元	资助管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长的满意人数占总人数的比重	≥95%	调查问卷

36、关于提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-农村学生营养膳食补助（冀财教[2022]162 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，落实农村义务教育阶段学生营养膳食计划。 2.通过项目实施，有效提升农村义务教育阶段学生膳食营养均衡，提高身体素质。				
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	营养改善计划受益学生人数	农村义务教育学生营养改善计划地方试点补助学生数	≥31816 人	营养改善计划
	数量指标	建档立卡贫困户子女受益人数	建档立卡贫困户子女营养改善计划受益人数	≥5400 人	营养改善计划
	质量指标	营养改善计划供餐质量达标率	农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率	100%	营养改善计划
	时效指标	拨付及时率	按照学校资金需求用款计划，及时拨付	≥90%	年初工作计划
	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）	5 元/天/人	营养改善计划
	成本指标	成本控制率(%)	营养餐成本控制率(%)	≤100%	营养改善计划
效益指标	经济效益指标	减轻家长负担	减轻义务教育阶段家长负担	≥420 万元	营养改善计划
	社会效益指标	体质健康测试不合格率	参加国家学生体质健康测试不合格率	≤5%	营养改善计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生和学生家长满意度	受益学生和学生家长满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

37、关于提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-校舍安全保障（冀财教[2022]162 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，改善中小学办学条件 2.通过项目实施，保障中小学校舍安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修改造学校数量	中小学校舍维修学校数量	≥2 所	年初工作计划
	数量指标	维修校舍面积	中小学校舍维修面积	≥2400 平方米	年初工作计划
	质量指标	维修工程验收达标率	工程完工质量验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	维修工程完工及时性	按年度计划及上级要求及时完成维修工作	≥100%	年初工作计划
	成本指标	校舍维修成本	小学学校校舍维修成本	≤200 万元	年初工作计划
	成本指标	操场维修成本	学校操场维修成本	≤136 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	校舍安全保障达标	通过项目实施有效改善学校的办学条件，涉及学校数量	≥100%	年初工作计划
	可持续影响指标	维修后校舍安全使用年限	通过项目实施有保障中小学校舍长期安全学校数量	≥30 年	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的职工占有调查职工的比例	≥95%	调查问卷

### 38、关于提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（冀财教[2022]162 号）-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.通过落实城乡义务教育公用经费，保障政策落实。 2.通过项目实施，保障城乡义务教育小学阶段学校正常运转。				
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	小学生人数	反映城乡义务教育学校小学生人数	≥32092 人	2023 年工作计划
	数量指标	小学学校数	反映城乡义务教育小学学校数	≥44 所	2023 年工作计划
	数量指标	小学教学点数	反映城乡义务教育小学教学点数	≥130 所	2023 年工作计划
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育小学及教学点工作正常运行	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	2023 年工作计划
	成本指标	生均运行成本	生均城乡义务教育小学运行成本	≤735 元/人	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位各项日常工作顺利开展	≥98%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

39、关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助（冀财教[2022]179 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金政策。 2.通过项目实施，减轻义务教育阶段学生家庭经济负担。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助建档立卡人数	反映享受家庭经济困难学生生活补助建档立卡学生人数占建档立卡人数的比例	100%	资助管理办法
	数量指标	学生人数	反映享受家庭经济困难学生生活补助人数	≥4000 人次	资助管理办法
	质量指标	政策落实达标率	反映贫困非寄宿生生活费补助落实达标情况	100%	资助管理办法
	质量指标	补助金发放准确率	补助金准确发放的比率	100%	资助管理办法
	时效指标	生活补助资金及时拨付	按照春秋两个学期发放生活补助资金的及时拨付率	≥95%	资助管理办法
	成本指标	生活补助生均成本	家庭经济困难寄宿生生活补助生均成本	1000 元/人/年	资助管理办法
	成本指标	生活补助生均成本	家庭经济困难非寄宿生生活补助生均成本	500 元/人/年	资助管理办法
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济负担	通过家庭经济困难学生生活补助金发放，减轻学生家庭经济负担。	≥440 万元	资助管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长的满意人数占总人数的比重	≥95%	调查问卷



40、关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-农村学生营养膳食补助（冀财教[2022]179 号）  
绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，落实农村义务教育阶段学生营养膳食计划。 2.通过项目实施，有效提升农村义务教育阶段学生膳食营养均衡，提高身体素质。				
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	营养改善计划受益学生人数	农村义务教育学生营养改善计划地方试点补助学生数	≥31816 人	营养改善计划
	数量指标	建档立卡贫困户子女受益人数	建档立卡贫困户子女营养改善计划受益人数	≥5400 人	营养改善计划
	质量指标	营养改善计划供餐质量达标率	农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率	100%	营养改善计划
	时效指标	拨付及时率	按照学校资金需求用款计划，及时拨付	≥90%	年初工作计划
	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）	5 元/天/人	营养改善计划
	成本指标	成本控制率(%)	营养餐成本控制率(%)	≤100%	营养改善计划
效益指标	经济效益指标	减轻家长负担	减轻义务教育阶段家长负担	≥2312 万元	营养改善计划
	社会效益指标	体质健康测试不合格率	参加国家学生体质健康测试不合格率	≤5%	营养改善计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生和学生家长满意度	受益学生和学生家长满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

41、关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-特岗教师工资性补助（冀财教[2022]179 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，确保特岗教师工资按照政策标准执行并落实。 2.通过项目实施，确保特岗教师工资及时发放，保险费及时缴纳。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	特岗教师人数	需发放工资及保险的特岗教师人数	≥500 人	年初计划
	质量指标	特岗教师工资落实率	按政策落实工资数占计划的比率	100%	年初计划
	质量指标	特岗教师保险落实率	按政策落实“五险一金”缴纳数占计划的比率	100%	年初计划
	时效指标	特岗教师“五险一金”缴纳及时率	教师“五险一金”及时缴纳次数占总次数的比率	100%	年初计划
	时效指标	特岗教师工资发放及时率	工资及时发放情况占总发放次数的比率	100%	年初计划
	成本指标	特岗教师工资发放标准	人均工资发放标准	≥35200 元/年	年初计划
	成本指标	预算控制数	控制预算额度内	≤1487 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	教学质量	招录特岗教师，保障教学正常进行，保障率	100%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意率	特岗教师对工资发放及保险缴纳满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

42、关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-校舍安全保障（冀财教[2022]179 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，改善中小学办学条件 2.通过项目实施，保障中小学校舍安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建学校数	新建学校所数	1 所	年初工作计划
	数量指标	新建校舍面积	新建校舍面积	≥6000 平方米	年初工作计划
	质量指标	工程完工质量验收合格率	工程完工质量验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	工程完工及时性	按年度计划及上级要求及时完成维修工作	≥100%	年初工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	按照资金需求，财政及时拨付资金的比率	≥90%	年初工作计划
	成本指标	建设成本	新建校舍总成本控制在预算数内	≤748 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	校舍安全保障达标	通过项目实施有效改善学校的办学条件，涉及学校数量	≥100%	年初工作计划
	可持续影响指标	新建校舍使用年限	通过项目实施有保障中小学校舍长期安全学校数量	≥30 年	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的职工占所有调查职工的比例	≥95%	调查问卷

### 43、关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（冀财教[2022]179 号）-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.通过落实城乡义务教育公用经费，保障政策落实。 2.通过项目实施，保障城乡义务教育小学阶段学校正常运转。				
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	小学生人数	反映城乡义务教育学校小学生人数	≥32092 人	2023 年工作计划
	数量指标	小学学校数	反映城乡义务教育小学学校数	≥44 所	2023 年工作计划
	数量指标	小学教学点数	反映城乡义务教育小学教学点数	≥130 所	2023 年工作计划
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育小学及教学点工作正常运行	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	2023 年工作计划
	成本指标	生均运行成本	生均城乡义务教育小学运行成本	≤735 元/人	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位各项日常工作顺利开展	≥98%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

#### 44、关于提前下达 2023 年大学新生入学救助资金预算的通知（冀财教[2022]187 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过落实大学新生入学救助补助资金政策，助力我县困难家庭学生顺利入学。 2.通过解决家庭经济困难大学新生入学问题，减轻家庭经济负担，为社会培养人才。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救助人数	大学新生入学救助补助资金发放人数	≥95 人	年初计划
	质量指标	救助金标准达标率	严格按照资助范围和标准支出，确保资助资金使用安全、规范、有效。	2000 元/人	年初计划
	质量指标	发放准确率	救助金发放的准确率	100%	年初计划
	质量指标	困难学生资格审查合格率	困难学生资格审查合格率	100%	年初计划
	时效指标	救助资金及时发放率	按照项目所需资金拨付及时率	≥95%	年初计划
	成本指标	救助金发放标准	发放家庭经济困生大学新生入学救助标准 2000/人/年	2000 元/人	年初计划
效益指标	社会效益指标	困难大学生入学保障率	困难大学生入学得到保障情况	≥95%	年初计划
	可持续影响指标	助力贫困家庭持续时限	确实减轻贫困生家庭经济负担持续时间	≥1 年	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

#### 45、关于提前下达 2023 年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知（冀财教[2022]141 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过对学校校舍改扩建实施，改善学校办学条件。 2.通过校舍改扩建工程，保障高中学校学生宿舍居住安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校所数	改善普通高中办学条件学校所数	1 所	年初工作计划
	数量指标	建筑面积	改扩建校舍面积	≥5910 平方米	年初工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	改造工程完成及时性	按计划完成校舍改扩建工作	100%	年初工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	按照资金需求，财政及时拨付资金的比率	≥90%	年初工作计划
	成本指标	建筑成本	改扩建校舍建筑总成本	≤338 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	通过项目实施有效改善学校的办学条件，涉及学校数量	≥90%	年初工作计划
	可持续影响指标	改造后持续使用年限	通过项目实施有效改善学校的办学条件，受益学生人数	≥3 年	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

46、关于提前下达 2023 年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知（冀财教[2022]172 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，“三区”人才计划教师专项工作补助及时发放。 2.通过项目实施，引进“三区”人才，弥补中小学教师不足。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教师人数	反映补助教师人数	≥10 人	“三区”人才计划
	质量指标	教师按时到岗任教比率	“三区”人才计划教师专项工作补助人数到岗任教比率	100%	“三区”人才计划
	质量指标	政策落实达标率	按政策落实工资待遇数占计划的比率	100%	“三区”人才计划
	时效指标	工资发放及时性	单位对教师工资及时发放次数占总发放次数的比率	≥90%	“三区”人才计划
	时效指标	资金拨付及时率	按照用款需求及时拨付资金数	≥90%	“三区”人才计划
	成本指标	单位补助标准	“三区”人才计划教师专项工作补助发放标准	2 万元/人/年	“三区”人才计划
	成本指标	补助发放金额	“三区”人才计划专项工作补助发放金额	≤7 万元	“三区”人才计划
效益指标	社会效益指标	弥补中小学教师不足	引进“三区”人才，教师补助保障率	100%	“三区”人才计划
	可持续影响指标	三区人才持续健康发展时限	三区人才持续健康发展时限	≥1 年	“三区”人才计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

47、关于提前下达 2023 年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算的通知（冀财教[2022]164 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，落实原民办代课教师教龄补助政策。 2.通过项目实施，使原民办退休教师生活得到有效保障。				
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	享受补助人数	享受原民办代课教师教龄补助人数	≥4121 人	2023 年工作计划
	数量指标	享受标准	享受原民办代课教师教龄补助月标准（按工龄每满一年，月补助标准 26 元）	26 元	2023 年工作计划
	质量指标	发放准确率	发放原民办代课教师教龄补助的准确率	100%	2023 年工作计划
	时效指标	支付及时率	原民办退休教师教龄补助发放及时率	≥98%	2023 年工作计划
	成本指标	发放补助金	原民办退休教师教龄补助发放月成本（按工龄每满一年，月补助标准 26 元）	26 元	2023 年工作计划
	成本指标	发放补助金	原民办退休教师教龄补助县级配套总成本	≤306 万元	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	保障原民办退休教师队伍稳定	通过及时落实人员待遇，保持原民办代课教师队伍相对稳定	≥98%	2023 年工作计划
	经济效益指标	增加人员收入	通过及时落实工资政策，确保原民办代课教师收入增加	≥617 万元	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的人员占有所有调查人员的比例	≥95%	调查问卷



48、关于提前下达 2023 年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）的通知（冀财教[2022]170 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，落实乡村教师生活补助政策。 2.通过项目实施，增加乡村教师收入，稳定乡村教师队伍。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	边远乡村教师生活补助发放人数	边远乡村教师生活补助发放人数	≥3500 人	年初计划
	质量指标	补助金发放完成率	补助金实际发放的人数占总人数的比率	100%	年初计划
	质量指标	发放生活补助覆盖率	发放生活补助人数占在岗教师的比率	100%	年初计划
	质量指标	生活补助金计算准确率	乡村教师生活补助金每人按照工作年限计算准确率	100%	年初计划
	时效指标	补助金发放及时率	补助按季度及时发放率	≥90%	年初计划
	成本指标	补助金标准	省定边远乡村教师生活补助金人均标准	360 元/人/月	年初计划
效益指标	社会效益指标	乡村教师生活保障率	对乡村教师生活困难程度和乡村教师待遇的影响	≥90%	年初计划
	社会效益指标	受益人数	边远乡村教师受益人数	≥3600 人	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	乡村教师生活补助受益满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

49、关于提前下达 2023 年省级普通高中补助资金预算的通知-改善普通高中学校办学条件（冀财教[2022]163 号）  
 绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，改善学校办学条件。 2.通过项目实施，保障高中学校师生安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校所数	改善普通高中办学条件学校所数	1 所	年初工作计划
	数量指标	建筑面积	消防水池面积	≥200 平方米	年初工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	改造工程完成及时性	按计划完成校舍改扩建工作	100%	年初工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	按照资金需求，财政及时拨付资金的比率	≥90%	年初工作计划
	成本指标	工程成本	第二中学消防水池维修及附属工程成本	≤109 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	通过项目实施有效改善学校的办学条件，涉及学校数量	≥90%	年初工作计划
	可持续影响指标	改造后持续使用年限	通过项目实施有效改善学校的办学条件，受益学生人数	≥30 年	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

50、关于提前下达 2023 年省级普通高中补助资金预算的通知-普通高中国家助学金（冀财教[2022]163 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过落实普通高中家庭经济困难学生国家助学金政策，促进教育公平有序发展。 2.通过项目实施，减轻高中生家庭经济负担，保障家庭经济困难学生顺利完成高中学业。				
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	普通高中国家助学金受助学生人数	收资助人数大于等于在校学生 26%，建档立卡学生全覆盖	≥2600 人次	助学金管理办法
	质量指标	资助标准达标率	严格按照资助范围和标准支出，确保资助资金使用安全、规范、有效。	100%	助学金管理办法
	数量指标	资助学生比率	普通高中国家助学金资助比例达到高中在校生的 26%	≥26%	助学金管理办法
	质量指标	发放准确率	助学金发放的准确率	100%	助学金管理办法
	质量指标	困难学生资格审查合格率	困难学生资格审查合格率	100%	助学金管理办法
	时效指标	资助资金及时发放率	按照春秋两个学期发放，确保 5 月、11 月发放到位。	≥95%	助学金管理办法
	成本指标	资助金额	建档立卡贫困生资助标准 2500 元/人/年；困难家庭贫困生一档资助标准 2000 元/人/年；困难家庭贫困生二档资助标准 1500 元/生/年。	2000 元/人/年	助学金管理办法
效益指标	经济效益指标	缓解困难贫困户教育负担	确实减轻贫困生家庭经济负担，涉及金额	≥96 万余	助学金管理办法
	社会效益指标	资助学生比率	普通高中国家助学金资助比例达到高中在校生的 26%	≥26%	助学金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数	≥95%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			的比率		

51、关于提前下达 2023 年省级普通高中补助资金预算的通知-普通高中建档立卡免学费（冀财教[2022]163 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，普通高中建档立卡贫困学生免学费、住宿费和教科书补助政策。 2.通过项目实施，减轻高中生家庭经济负担，保障家庭经济困难学生顺利完成高中学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建档立卡贫困学生人数	普通高中建档立卡贫困学生人数	≥1500 人	2023 年工作计划
	质量指标	普通高中免学费人数覆盖率	普通高中建档立卡学生“三免”覆盖率	100%	2023 年工作计划
	质量指标	政策落实达标率	反映普通高中建档立卡贫困学生免学费、住宿费和教科书补助标准	100%	2023 年工作计划
	时效指标	补助资金及时拨付率	保障建档立卡贫困学生免学费、住宿费和教科书补助拨付及时率	≥90%	2023 年工作计划
	成本指标	“三免”补助标准	学费补助标准	2000 元/年/人	2023 年工作计划
	成本指标	“三免”补助标准	住宿费补助标准	500 元/年/人	2023 年工作计划
	成本指标	“三免”补助标准	教科书费补助标准	300 元/年/人	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	缓解建档立卡贫困户教育负担	建档立卡贫困生三免补助标准 2800 元/人/年	≥132 万元	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

## 52、关于提前下达 2023 年省级体育彩票公益金专项资金的通知（冀财教[2022]168 号）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过项目实施，改善基础公共文化体育设施条件。 2.通过项目实施，保障广大群众开展文化体育活动的基本权益				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	改造场地数量	改造陀螺运动场地兼篮球场 地数量	2 块	年初工作计划
	数量指标	改造场地数量	改造足球运动场地数量	1 块	年初工作计划
	数量指标	安装健身路径数量	安装健身路径数量	44 处	年初工作计划
	质量指标	各项任务完成及时率（%）	按时完成任务个数占总任务 个数的比例	100%	年初工作计划
	质量指标	工程质量	工程完工质量验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	按照资金需求，财政及时拨 付资金的比率	≥90%	年初工作计划
	成本指标	场地改造成本	改造陀螺运动场地兼篮球场 地、足球运动场地成本	≤10.4 万元	年初工作计划
	成本指标	安装健身路径成本	安装健身路径成本控制在预 算数之内	≤39.6 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	≤10%	年初工作计划
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%	调查问卷

### 53、关于提前下达 2023 年特殊教育省级补助资金预算的通知（冀财教[2022]158 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，落实特殊教育补助经费政策，保障特殊教育学校运转。 2.通过项目实施，改善特殊教育办学条件。				
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	特教学校数	反映特殊教育学校数量	1 所	2023 年工作计划
	数量指标	特教老师数	反映特殊教育老师数量	≥20 人	2023 年工作计划
	数量指标	特教生人数	反映特殊教育学校特教生人数	≥130 人	2023 年工作计划
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证特殊教育学校工作正常运行	≥90%	2023 年工作计划
	质量指标	政策落实达标率	政策落实达标情况	100%	2023 年工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	2023 年工作计划
	成本指标	改善办学条件总支出	改善办学条件总支出支出控制在预算额度内	≤7 万元	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生和学生家长满意度	受益学生和学生家长满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

#### 54、关于提前下达 2023 年特殊教育中央补助资金预算的通知（冀财教[2022]142 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，落实特殊教育补助经费政策，保障特殊教育学校运转。 2.通过项目实施，改善特殊教育办学条件。				
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	特教学校数	反映特殊教育学校数量	1 所	2023 年工作计划
	数量指标	特教老师数	反映特殊教育老师数量	≥20 人	2023 年工作计划
	数量指标	特教生人数	反映特殊教育学校特教生人数	≥130 人	2023 年工作计划
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证特殊教育学校工作正常运行	≥90%	2023 年工作计划
	质量指标	政策落实达标率	政策落实达标情况	100%	2023 年工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	2023 年工作计划
	成本指标	改善办学条件总支出	改善办学条件总支出支出控制在预算额度内	≤13 万元	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生和学生家长满意度	受益学生和学生家长满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷



55、关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算的通知（冀财教[2022]181 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，改善中小学办学条件 2.通过项目实施，保障中小学校舍安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	取暖改造学校数	取暖改造学校数	≥2 所	年初工作计划
	数量指标	更换门窗学校数	更换门窗学校数	≥2 所	年初工作计划
	数量指标	防水维修改造学校数	防水维修改造学校数	≥2 所	年初工作计划
	质量指标	工程完工质量验收合格率	工程完工质量验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	按照资金需求，财政及时拨付资金的比率	≥90%	年初工作计划
	成本指标	建设成本	取暖改造工程成本	≤300 万元	年初工作计划
	成本指标	建设成本	更换门窗工程成本	≤200 万元	年初工作计划
	成本指标	建设成本	防水维修改造工程成本	≤146 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	校舍安全保障达标	通过项目实施有效改善学校的办学条件，涉及学校数量	≥100%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的职工占有调查职工的比例	≥95%	调查问卷

56、关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（冀财教[2022]182 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，改善中小学办公条件。 2.通过项目实施，确保广大中小学生及教师开展教育教学活动对教学仪器设备的需求。				
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	仪器设备购置数量	仪器设备购置数量	≥2000 件套	年初工作计划
	数量指标	受益学校数	购置仪器设备装配学校所数	≥10 所	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	仪器设备质量验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	项目完成时间	按照合同约定时间完成设备购置率	≥95%	年初工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	按照资金需求，财政及时拨付资金的比率	≥90%	年初工作计划
	成本指标	支出成本	项目实施总成本控制在预算数内	≤366 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	通过项目实施有效改善学校的办学条件，涉及学校数量	≥10 所	年初工作计划
	经济效益指标	项目实施投入资金	项目实施投入资金总量	≥366 万元	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的职工占有调查职工的比例	≥95%	调查问卷

57、关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（冀财教[2022]156 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过改善落实中小学办学方面存在的薄弱环节，改善我县中小学办学条件。 2.通过改善学校校舍及采暖设施，确保学生及教职工安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建、改扩建校舍学校所数	新建、改扩建校舍学校所数	2 所	年初工作计划
	数量指标	新建、改扩建校舍面积	新建、改扩建校舍面积	≥5000 平方米	年初工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程完工质量验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	工程完工及时性	按计划时限组织开展维修改造保障教学	100%	年初工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	按照资金需求，财政及时拨付资金的比率	≥90%	年初工作计划
	成本指标	新建校舍成本	新建校舍成本	≤483 万元	年初工作计划
	成本指标	改扩建学校成本	改扩建学校成本	≤200 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	教学条件改善达标率	通过项目实施有效改善学校的办学条件，涉及学校数量	≥90%	年初工作计划
	可持续影响指标	保障中小学校舍安全	通过项目实施有保障中小学校舍长期安全学校数量	100%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的职工占有调查职工的比例	≥95%	调查问卷

58、关于提前下达 2023 年支持学前教育发展省级专项资金预算的通知（冀财教[2022]180 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，保障学前教育校舍安全。 2.通过项目实施，改善学前教育办学条件。				
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	改扩建及维修幼儿园数量	改扩建、维修幼儿园所数	2 所	年初工作计划
	数量指标	改扩建及维修面积	改扩建、维修幼儿园校舍面积	≥2742 平方米	年初工作计划
	质量指标	工程、设备质量合格率	工程、设备质量验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	按照资金需求，财政及时拨付资金的比率	≥90%	年初工作计划
	时效指标	工程完工及时性	按计划及上级要求及时完成改扩建及维修工作	100%	年初工作计划
	成本指标	改扩建及维修成本	改扩建、维修幼儿园校舍建筑总成本	≤68 万元	年初工作计划
	成本指标	工程建设成本	新建幼儿园建筑总成本	≤100 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	办学条件及安全保障达标率	通过项目实施有效改善学校的办学条件，涉及学校数量	≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

59、关于提前下达 2023 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知（冀财教[2022]143 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，“三区”人才计划教师专项工作补助及时发放。 2.通过项目实施，引进“三区”人才，弥补中小学教师不足。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教师人数	反映补助教师人数	≥10 人	“三区”人才计划
	质量指标	教师按时到岗任教比率	“三区”人才计划教师专项工作补助人数到岗任教比率	100%	“三区”人才计划
	质量指标	政策落实达标率	按政策落实工资待遇数占计划的比率	100%	“三区”人才计划
	时效指标	工资发放及时性	单位对教师工资及时发放次数占总发放次数的比率	≥90%	“三区”人才计划
	时效指标	资金拨付及时率	按照用款需求及时拨付资金数	≥90%	“三区”人才计划
	成本指标	单位补助标准	“三区”人才计划教师专项工作补助发放标准	2 万元/人/年	“三区”人才计划
	成本指标	补助发放金额	“三区”人才计划专项工作补助发放金额	≤7 万元	“三区”人才计划
效益指标	社会效益指标	弥补中小学教师不足	引进“三区”人才，教师补助保障率	100%	“三区”人才计划
	可持续影响指标	三区人才持续健康发展时限	三区人才持续健康发展时限	≥1 年	“三区”人才计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

60、关于提前下达 2023 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-普通高中国家助学金（冀财教[2022]178号）绩效目标表

绩效目标	1.通过落实普通高中家庭经济困难学生国家助学金政策，促进教育公平有序发展。 2.通过项目实施，减轻高中生家庭经济负担，保障家庭经济困难学生顺利完成高中学业。				
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	普通高中国家助学金受助学生人数	收资助人数大于等于在校学生 26%，建档立卡学生全覆盖	≥2600 人次	助学金管理办法
	质量指标	资助标准达标率	严格按照资助范围和标准支出，确保资助资金使用安全、规范、有效。	100%	助学金管理办法
	数量指标	资助学生比率	普通高中国家助学金资助比例达到高中在校生的 26%	≥26%	助学金管理办法
	质量指标	发放准确率	助学金发放的准确率	100%	助学金管理办法
	质量指标	困难学生资格审查合格率	困难学生资格审查合格率	100%	助学金管理办法
	时效指标	资助资金及时发放率	按照春秋两个学期发放，确保 5 月、11 月发放到位。	≥95%	助学金管理办法
	成本指标	资助金额	建档立卡贫困生资助标准 2500 元/人/年；困难家庭贫困生一档资助标准 2000 元/人/年；困难家庭贫困生二档资助标准 1500 元/生/年。	2000 元/人/年	助学金管理办法
效益指标	经济效益指标	缓解困难贫困户教育负担	确实减轻贫困生家庭经济负担，涉及金额	≥258 万余	助学金管理办法
	社会效益指标	资助学生比率	普通高中国家助学金资助比例达到高中在校生的 26%	≥26%	助学金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数	≥95%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			的比率		

61、关于提前下达 2023 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-普通高中建档立卡免学费（冀财教[2022]178 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，普通高中建档立卡贫困学生免学费、住宿费和教科书补助政策。 2.通过项目实施，减轻高中生家庭经济负担，保障家庭经济困难学生顺利完成高中学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建档立卡贫困学生人数	普通高中建档立卡贫困学生人数	≥1000 人	2023 年工作计划
	质量指标	普通高中免学费人数覆盖率	普通高中建档立卡学生“三免”覆盖率	100%	2023 年工作计划
	质量指标	补助标准	反映普通高中建档立卡贫困学生免学费、住宿费和教科书补助标准	2800 元	2023 年工作计划
	时效指标	补助资金及时拨付率	保障建档立卡贫困学生免学费、住宿费和教科书补助拨付及时率	≥90%	2023 年工作计划
	成本指标	“三免”补助标准	学费补助标准	2000 元/年/人	2023 年工作计划
	成本指标	“三免”补助标准	住宿费补助标准	500 元/年/人	2023 年工作计划
	成本指标	“三免”补助标准	教科书费补助标准	300 元/年/人	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	缓解建档立卡贫困户教育负担	建档立卡贫困生三免补助标准 2800 元/人/年	≥78 万元	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷



62、关于提前下达 2023 年中央支持学前教育发展资金预算的通知-学前教育幼儿资助（冀财教[2022]152 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过开展幼儿资助资格审查工作，确保资助资格的准确，为落实学前教育资助政策夯实基础。 2.通过及时发放幼儿资助资金，减轻家庭经济困难学生家庭经济负担。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学前教育资助学生数	学前教育助学金受助学生人数	≥1600 人	助学金管理办法
	质量指标	学前教育资助范围	学前教育资助范围达到在校生的 10%以上（建档立卡全覆盖）	≥10%	助学金管理办法
	质量指标	发放准确率	助学金发放的准确率	100%	助学金管理办法
	质量指标	困难学生资格审查合格率	困难学生资格审查合格率	100%	助学金管理办法
	时效指标	资助资金及时发放率	按照春秋两个学期发放，确保 5 月、11 月发放到位。	≥90%	助学金管理办法
	成本指标	资助标准	学前教育资助标准 500 元/人/年	500 元/人	助学金管理办法
效益指标	经济效益指标	缓解建档立卡贫困户教育负担	学前教育资助标准 500 元/人/年	≥80 万元	助学金管理办法
	社会效益指标	学生资助项目直接受益人数	学前教育助学金发放受益人数	≥4800 人	助学金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	相关人员调查中，满意和较满意的学生人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

### 63、关于提前下达 2023 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（冀财教[2022]152 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，保障学前教育校舍安全。 2.通过项目实施，改善学前教育办学条件。				
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	改扩建及维修幼儿园数量	改扩建、维修幼儿园所数	≥4 所	年初工作计划
	数量指标	改扩建及维修面积	改扩建、维修幼儿园校舍面积	≥2400 平方米	年初工作计划
	数量指标	操场改造面积	操场改造面积数	≥6000 平方米	年初工作计划
	质量指标	工程、设备质量合格率	工程、设备质量验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	按照资金需求，财政及时拨付资金的比率	≥90%	年初工作计划
	时效指标	工程完工及时性	按计划及上级要求及时完成改扩建及维修工作	100%	年初工作计划
	成本指标	改扩建及维修成本	改扩建、维修幼儿园校舍建筑总成本	≤422 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	办学条件及安全保障达标率	通过项目实施有效改善学校的办学条件，涉及学校数量	≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

64、关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知（冀财综[2022]48 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，改善中小学办学条件。 2.通过项目实施，确保中小学生运动场地安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	操场改造学校数	操场改造学校数	6 所	年初工作计划
	数量指标	操场改造总面积	操场改造总面积	≥35060 平方米	年初工作计划
	质量指标	工程完工质量验收合格率	工程完工质量验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	工程完工及时性	按年度计划及上级要求及时完成维修工作	≥100%	年初工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	按照资金需求，财政及时拨付资金的比率	≥90%	年初工作计划
	成本指标	建成成本	第一小学操场改造成本	≤97 万元	年初工作计划
	成本指标	建设成本	操场改造总成本控制在预算数内	≤420 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	校舍安全保障达标	通过项目实施有效改善学校的办学条件，涉及学校数量	≥100%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的职工占有调查职工的比例	≥95%	调查问卷

65、关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金的通知（冀财教[2022]157 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，保障乡村少年宫正常运行。 2.通过项目实施，为学生提供优质活动场所。				
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	少年宫数量	全县少年宫数量	27 所	2023 年工作计划
	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥20000 人	2023 年工作计划
	质量指标	乡村学校少年宫建设工作完成率	乡村学校少年宫建设工作完成情况占计划完成情况的比率	100%	2023 年工作计划
	质量指标	正常运转率	乡村少年宫正常运转比率	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	少年宫工作开展及时性	少年宫工作开展及时性	≥90%	2023 年工作计划
	成本指标	运转经费标准	27 所少年宫正常运转经费标准	≤1.5 万元/所	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	少年宫正常运行率	专项用于乡村学校少年宫建设。确保乡村学校少年宫正常运行，为学生提供优质活动环境。	≥90%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	少年宫运行保障时限	少年宫运行保障时限	≥1 年	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	相关人员调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

66、关于下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-校舍安全保障（冀财教[2022]33 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过开展中小学校舍改扩建工作，改善中小学办学条件。 2.通过开展中小学校舍维修工作，保障中小学校舍安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改扩建、维修学校数	中小学校舍改扩建、维修学校数量	≥2 所	年初工作计划
	数量指标	改扩建、维修面积	中小学校舍改扩建、维修面积	≥2050 平方米	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	工程完工质量验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	按照资金需求及时拨付资金的比率	≥90%	年初工作计划
	成本指标	校舍改扩建成本	平方子小学校舍改扩建成本	≤100 万元	年初工作计划
	成本指标	校舍维修成本	凤凰山益海学校校舍维修成本	≤79 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	通过项目实施有效改善学校的办学条件，涉及学校数量	≥2 所	年初工作计划
	可持续影响指标	保障中小学校舍安全	通过项目实施有保障中小学校舍长期安全学校数量	≥2 所	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的职工占有调查职工的比例	≥95%	调查问卷

67、关于下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-农村学生营养膳食补助（冀财教[2022]70 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过开展农村学生营养膳食改善工作，落实义务教育学生营养改善计划。 2.通过开展农村学生营养膳食改善工作，使学生膳食营养均衡,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	营养改善计划受益学生人数	农村义务教育学生营养改善计划地方试点补助学生数	≥40567 人	营养改善计划
	数量指标	建档立卡贫困户子女受益人数	建档立卡贫困户子女营养改善计划受益人数	≥5400 人	营养改善计划
	质量指标	营养改善计划供餐质量达标率	农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率	100%	营养改善计划
	时效指标	拨付及时率	按照学校资金需求用款计划，及时拨付	≥90%	年初工作计划
	成本指标	生均补助标准	试点营养膳食生均补助标准（元）	5 元/天/人	营养改善计划
	成本指标	成本控制率	营养餐成本控制率(%)	100%	营养改善计划
效益指标	经济效益指标	减轻家长负担	通过项目实施，减轻义务教育阶段家长负担	≥705 万元	营养改善计划
	社会效益指标	体质健康测试不合格率	通过项目实施，保障参加国家学生体质健康测试不合格率	≤5%	营养改善计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生和学生家长满意度	受益学生和学生家长满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

# 68、关于下达 2022 年第二批新增政府债券资金的通知-示范性高中建设项目（冀财债[2022]13 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过新建校舍及辅助用房，有效改善普通高中办学条件。 2.通过新建、改造、维修校舍，有效增加普通高中学位数。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建校舍面积	新建校舍及辅助用房面积	≥97500 平方米	年初计划
	质量指标	验收合格率	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格率	100%	年初计划
	时效指标	项目及时完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目及时完成率	100%	年初计划
	时效指标	资金及时拨付率	按照资金需求，财政及时拨付资金的比率	≥90%	年初计划
	成本指标	二期工程主体工程款	反映二期工程主体工程预算金额	≤900 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	高中入学率	校舍建成投入使用，增加学位数，提高学生入学率	≥80%	年初计划
	生态效益指标	环境影响	项目实施对生态环境的影响	≤10%	年初计划
	可持续影响指标	可持续年限	通过项目实施，新建校舍可持续使用年限	50 年	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	相关调查中，满意和较满意的师生人数占全部调查人数的比率	≥90%	满意度调查

69、关于下达 2022 年第九批新增政府债券资金的通知-职业技术教育中心扩建项目（冀财债[2022]50 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，进一步推进我县中等职业教育标准化建设。 2.通过项目实施，提升职业教育服务县域经济发展能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数	项目涉及学校数	1 所	项目可研报告
	数量指标	建筑面积	新建综合楼建筑面积	≥18516 平方米	项目可研报告
	数量指标	人防地下车库	人防地下车库建设面积	≥4408 平方米	项目可研报告
	质量指标	工程质量	工程完工质量验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	按照资金需求，财政及时拨付资金的比率	≥90%	年初工作计划
	时效指标	完工率	按照施工合同约定时间完成工程项目	≥95%	年初工作计划
	成本指标	工程建筑成本	工程施工建筑成本	≤6000 万元	年初工作计划
	成本指标	融资成本	工程其他费用成本	≤2000 万元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	提高劳动者受教育程度，增强就业能力。	当地教育能力水平提高	≥90%	年初工作计划
	社会效益指标	提高劳动技能水平	优化教育资源布局，促进职业教育建设发展	≥90%	年初工作计划
	社会效益指标	偿债风险	实现项目收益与融资成本平衡，无偿债风险	≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的职工占有调查职工的比例	≥95%	调查问卷



# 70、关于下达 2022 年第六批新增政府债券资金的通知-第四初级中学项目（冀财债[2022]30 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过新建校舍及辅助用房，改善初中办学条件。 2.通过项目实施增加学位，有效消除县城区初中教育大班额。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建校舍面积	新建校舍及辅助用房面积	≥47000 平方米	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	新建校舍建设项目验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	按照资金需求，财政及时拨付资金的比率	≥90%	年初工作计划
	时效指标	及时完成率	新建校舍建设项目及时完成率	100%	年初工作计划
	成本指标	成本控制	反映工程主体工程预算金额	≤1000 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	增加学位	校舍建成投入使用，增加学位数，提高学生入学率	3500 个	年初工作计划
	生态效益指标	环境影响	项目实施对生态环境的影响	≤10%	年初工作计划
	可持续影响指标	可持续年限	通过项目实施，新建校舍可持续使用年限	50 年	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	关人员调查中，满意和较满意的师生人数占全部调查人数的比率	≥90%	满意度调查

# 71、关于下达 2022 年第六批新增政府债券资金的通知-示范性高中建设项目（冀财债[2022]30 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过新建校舍及辅助用房，有效改善普通高中办学条件。 2.通过新建、改造、维修校舍，有效增加普通高中学位数。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建校舍面积	新建校舍及辅助用房面积	≥97500 平方米	年初计划
	质量指标	验收合格率	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格率	100%	年初计划
	时效指标	项目及时完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目及时完成率	100%	年初计划
	时效指标	资金及时拨付率	按照资金需求，财政及时拨付资金的比率	≥90%	年初计划
	成本指标	二期工程主体工程款	反映二期工程主体工程预算金额	≤1000 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	高中入学率	校舍建成投入使用，增加学位数，提高学生入学率	≥80%	年初计划
	生态效益指标	环境影响	项目实施对生态环境的影响	≤10%	年初计划
	可持续影响指标	可持续年限	通过项目实施，新建校舍可持续使用年限	50 年	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	相关调查中，满意和较满意的师生人数占全部调查人数的比率	≥90%	满意度调查

## 72、关于下达 2022 年改善普通高中学校办学条件中央追加补助资金预算的通知（冀财教[2022]77 号）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.通过项目实施，有效改善学校办学条件。 2.通过项目实施，保障高中学校学生体育活动场馆安全。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	学校所数	改善普通高中办学条件学校所数	1 所	2022 年初工作计划
	数量指标	建筑面积	维修体育场馆面积	≥5535 平方米	2022 年初工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量验收合格率	100%	2022 年初工作计划
	时效指标	改造工程完成及时性	按计划完成校舍改扩建工作	100%	2022 年初工作计划
	时效指标	资助资金及时发放率	按照资金需求计划及时拨付率	≥95%	2022 年初工作计划
	成本指标	建筑成本	改扩建校舍建筑总成本	≤82 万元	2022 年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	通过项目实施有效改善学校的办学条件，涉及学校数量	≥90%	2022 年初工作计划
	可持续影响指标	改造后持续使用年限	通过项目实施有效改善学校的办学条件，受益学生人数	≥3 年	2022 年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

### 73、关于下达 2022 年普通高中神州奖学金的通知（秦财教[2022]358 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，落实神州奖学金奖励政策。 2.通过项目实施，奖励优秀，激发学生积极向上，减轻品学兼优学生家庭教育负担。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励学生人数	奖励品学兼优学生人数	10 人	神州奖学金计划
	质量指标	奖励标准	神州奖学金奖励标准达到规定标准：5000 元/生/年	5000 元/生/年	神州奖学金计划
	质量指标	神州奖学金发放落实率	按政策落实奖学金人数占计划的比率	100%	神州奖学金计划
	时效指标	资金拨付及时性	神州奖学金资金拨付及时性	≥90%	神州奖学金计划
	成本指标	奖励金总金额	每年发放神州奖学金总金额控制在预算数内	≤5 万元	神州奖学金计划
	成本指标	每名学生奖励金额	每名学生奖励金额	≤0.5 万元	神州奖学金计划
效益指标	社会效益指标	发挥品学兼优学生的模范作用	发挥品学兼优学生的模范作用，激励学生努力学习。	≥90%	神州奖学金计划
	经济效益指标	减轻学生家长教育负担	减轻学生家长教育负担金额	≥5 万元	神州奖学金计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

# 74、关于下达 2022 年中央新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知（冀财教[2022]78 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，落实新疆西藏等地区教育特殊补助资金政策。 2.通过项目实施，改善中小学办学条件。				
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	受益学校数	购置教学仪器设备装备学校所数	≥10 所	2022 年初工作计划
	数量指标	购置仪器设备数量	购置仪器设备数量	≥100 件套	2022 年初工作计划
	数量指标	购置图书数量	购置图书数量	≥1000 册	2022 年初工作计划
	质量指标	购置仪器设备质量合格率	仪器设备验收质量合格率	100%	2022 年初工作计划
	质量指标	购置图书质量合格率	购置图书质量合格率	100%	2022 年初工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	所需资金拨付及时率	≥90%	2022 年初工作计划
	成本指标	改善办学条件成本	改善办学条件总成本	≤44 万元	2022 年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	通过项目实施有效改善学校的办学条件，涉及学校数量	≥10 所	2022 年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的职工占有调查职工的比例	≥95%	调查问卷

75、关于下达 2022 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知（冀财教[2022]75 号）绩效目标表

绩效目标	1.通过落实薄弱环节改善与能力提升，促进改善中小学办学条件。 2.通过工程实施，确保校园校舍安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程数量	校舍新建学校数量	1 个	年初工作计划
	数量指标	建筑面积	新建校舍建筑面积	2545.38 平方米	年初工作计划
	时效指标	工程完工率	按照合同约定工程及时完工率	≥95%	年初工作计划
	质量指标	工程质量	工程完工质量验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	按照资金需求，财政及时拨付资金的比率	≥90%	年初工作计划
	成本指标	建筑成本	界岭小学建设工程建设成本	≤215 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	校园安全	工程建成投入使用后，确保消防等得到有效保障	100%	年初工作计划
	可持续影响指标	保障中小学校舍安全	通过项目实施有保障中小学校舍长期安全学校数量	1 所	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

76、关于下达 2022 年中央支持学前教育发展专项资金预算的通知（冀财教[2022]79 号）绩效目标表

<b>绩效目标</b> 1.通过项目实施，落实中央支持学前教育发展政策。 2.通过项目实施，达到支持学前教育发展，保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作任务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	学前教育在园人数	反映学前教育公办园在园幼儿人数	≥4519 人	年初工作计划
	数量指标	学前教育在园人数	反映学前教育民办普惠园在园幼儿人数	≥6176 人	年初工作计划
	质量指标	保证学校工作正常运行	通过资金拨付，保证学前教育学校工作正常运行率	≥90%	年初工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障学前教育学校正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	年初工作计划
	成本指标	运行成本	公办园运行成本	≤60 万元	年初工作计划
	成本指标	运行成本	民办普惠园运行成本	≤40.8 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	发展学前教育	办好人民满意的学前教育，幼儿入园率持续增长。	≥88%	年初工作计划
	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付经费，有效保证各项日常工作顺利开展	≥98%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的职工占有所有调查职工的比例	≥95%	调查问卷

77、花场峪文化教育红色研学基地相关费用绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，为全县中小学生及广大党员干部党史等教育提供基地。 2.通过项目实施，确保花场峪文化教育红色研学基地正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接待批次	基地接待参加党史学习教育学生及党员批次	≥5 次	2023 年初工作计划
	数量指标	接待人次	基地接待参加党史学习教育学生及党员人数	≥2000 人	2023 年初工作计划
	质量指标	参加活动达到效果	参加党史学习教育研学学生及党员干部达到研学目的率	100%	2023 年初工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	2023 年初工作计划
	成本指标	辑印书籍成本	研学基地辑印书籍总成本	≤30 万元	2023 年初工作计划
	成本指标	运行总成本	研学基地运行总成本控制在预算数内	≤60 万元	2023 年初工作计划
效益指标	社会效益指标	通过项目实施，有效提高中小学生及广大党员干部党史知识。	通过项目实施，有效提高中小学生及广大党员干部党史知识。	≥90%	2023 年初工作计划
	可持续影响指标	研学基地建成，长期为广大中小学生及党员干部提高党史学习教育研学场地。	研学基地建成，长期为广大中小学生及党员干部提高党史学习教育研学场地	≥90%	2023 年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	通过问卷调查，满意和基本满意的群众占所有调查职工的比例	≥95%	调查问卷



## 78、健身中心免费开放经费绩效目标表

<b>绩效目标</b> 6.通过项目实施，确保健身中心免费对全民开放。 7.通过项目实施，保障场馆正常运营，定期举办全民健身的各类活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训社会体育指导员数量（人）	当年管理、指导和培训社会体育指导员的人数	≥200 人	2023 年初工作计划
	数量指标	开展大型全民健身活动次数（次）	当年举办大型全民健身活动的次数	≥5 次	2023 年初工作计划
	数量指标	健身中心面积	免费开放健身中心面积	≥1902 平米	2023 年初工作计划
	质量指标	全年免费开放天数覆盖率	全年免费开放天数占总天数的比重	≥90%	2023 年初工作计划
	质量指标	体育场馆正常运营率	保障体育场馆正常运营率	≥90%	2023 年初工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	按照健身中心资金需求用款计划，及时拨付资金率	≥90%	2023 年初工作计划
	成本指标	支出控制数	反映预算执行金额	≤5 万元	2023 年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提高全民身体素质。	开展全民体育运动，提高全民身体素质。调动广大群众参与体育活动的积极性	≥90%	2023 年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

## 79、教师周转宿舍工程[县级配套]绩效目标表

<b>绩效目标</b>	6.通过项目实施，新建 3 个教师周转宿舍，改善中小学教师在校居住条件。 7.通过项目实施，新建 3 个教师周转宿舍，使广大乡村教师安居乐业。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	新建教师周转宿舍数	新建教师周转宿舍数量	3 个	年初工作计划
	数量指标	建筑面积	新建教师周转宿舍面积	≥4060 平方米	年初工作计划
	质量指标	工程质量验收达标率	工程完工质量验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	工程完工及时性	按年度计划及上级要求及时完成建设工程率	100%	年初工作计划
	成本指标	建筑成本	肖营子中心小学教师周转宿舍工程成本	≤135 万元	年初工作计划
	成本指标	建筑成本	大巫岚初级中学教师周转宿舍工程成本	≤135 万元	年初工作计划
	成本指标	建筑成本	土门子镇蒿村小学教师周转宿舍工程成本	≤56 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	教师周转宿舍建成效果	教师周转宿舍建成后，改善中小学教师在校居住条件，使广大乡村教师安居乐业。	100%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的职工占有调查职工的比例	≥95%	调查问卷

## 80、教育系统外聘保安人员费用绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，聘用专职门卫和保安员，做好学校安全防范工作。 2.通过项目实施，保障教育系统外聘保安人员费用发放，保障学校财产、师生生命安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务学校数量	聘用保安人员服务学校数量	≥50 所	2023 年初工作计划
	数量指标	聘用保安人数	教育系统外聘保安人员人数	≥168 人	2023 年初工作计划
	质量指标	保安工资发放准确率	聘用保安人员工资发放准确率	100%	2023 年初工作计划
	质量指标	保安制度及履行保安职责到位率	落实保安制度及履行保安职责到位程度占总计划量比率	≥90%	2023 年初工作计划
	质量指标	学校安全事故发生次数（次）	学校安全率	100%	2023 年初工作计划
	时效指标	保安人员服务费发放及时率	财政资金拨付及时到账次数占总次数比率	≥90%	2023 年初工作计划
	成本指标	聘用保安支出	义务教育学校聘用保安人员支出	≤292.8 万元	2023 年初工作计划
	成本指标	聘用保安支出	非义务教育学校聘用保安人员支出	≤110.4 万元	2023 年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障学校财产、师生生命安全	聘用专职门卫和保安员，做好学校安全防范工作，保障学校财产、师生生命安全	100%	2023 年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	学生、家长调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

81、教育系统学校采暖改造特许经营项目取暖费补助绩效目标表

绩效目标	6.通过项目实施，保障学校冬季取暖效果，确保广大师生温暖过冬。 7.通过项目实施，保障学校正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	取暖面积	实施空气热源泵取暖补助取暖费面积	≥231812 平方米	2023 年工作计划
	质量指标	供暖质量达标率	改造后供暖质量达标情况	100%	2023 年工作计划
	数量指标	受益人数	享受取暖补助受益师生人数	≥40000 人	2023 年工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常取暖所需资金拨付及时率	≥90%	2023 年工作计划
	质量指标	取暖效果	取暖温度达到最低标准温度	≥18 摄氏度	2023 年工作计划
	成本指标	取暖成本	空气热源泵取暖费补助运行成本	≤53.18 元/平方米	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付取暖补助经费，有效保证单位冬季取暖	≥90%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付取暖补助经费，保障日常工作的持续有序推进	≥90%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

## 82、金声木铎教育科技有限公司贷款财政贴息绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，达到县级扶持县域内民办教育学校发展目标。 2.通过项目实施，减轻民办学校办学压力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	享受财政贴息的民办教育机构数量	1 所	贷款合同
	数量指标	财政贴息年限	民办教育机构享受财政贴息年数	15 年	贷款合同
	质量指标	工程质量验收合格率	享受财政贴息政策的机关工程建筑质量验收合格率	420%	贷款合同
	时效指标	资金拨付及时率	偿还贷款利息所需资金拨付及时率	≥90%	贷款合同
	成本指标	贷款利息	2021 年贷款利息财政贴息成本	≤130 万元	贷款合同
	成本指标	贷款利息	2022 年贷款利息财政贴息成本	≤130 万元	贷款合同
	成本指标	贷款利息	2023 年贷款利息财政贴息成本	≤140 万元	贷款合同
效益指标	经济效益指标	减轻企业运行成本	通过财政贴息，降低企业运行成本金额	≥420 万元	贷款合同
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的职工占所有调查职工的比例	≥95%	调查问卷

### 83、举办全民健身活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，提高球、棋类爱好者竞技水平。 2.通过项目实施，开展全民健身日展示活动，有效提高全民身体素质，展示青龙人民风采。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动人数	球、棋类比赛参加人数	≥600 人	年初工作计划
	数量指标	参加活动人数	全民健身日展示活动参加人数	≥1000 人	年初工作计划
	质量指标	活动举办成功率	确保全民健身活动圆满成功比率	≥90%	年初工作计划
	质量指标	活动安全率	确保参加全民健身活动人员安全	100%	年初工作计划
	时效指标	资金及时拨付率	按照活动资金需求用款计划，及时拨付资金率	≥90%	年初工作计划
	成本指标	参加活动支出金额	参加活动支出金额	≤3 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	开展全民健身活动提高全民身体素质	开展全民健身活动，提高全民身体素质。弘扬运动会精神，展示青龙人民风采。	≥90%	年初工作计划
	可持续影响指标	推动全面健身和健康融合发展	推动全面健身发展，调动广大群众的参与热情	≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员及观众满意度	参赛运动员和观众对体育比赛的满意度	≥95%	调查问卷

#### 84、举办全民健身活动经费绩效目标表

绩效目标	6.通过项目实施达到全民健身的预期目标 7.通过项目实施更好的展现青龙人民风采				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动人数	参加全民健身活动人数	≥1000 人	2023 年初工作计划
	数量指标	活动次数	举办全民建设活动次数	≥20 次	2023 年初工作计划
	质量指标	圆满完成比赛	圆满完成比赛，无安全事故，事故率	0%	2023 年初工作计划
	时效指标	完成时限	全民健身活动完成率	≥90%	2023 年初工作计划
	成本指标	活动费用	服装费用成本	≤5 万元	2023 年初工作计划
	成本指标	活动费用	设备租赁费用成本	≤15 万元	2023 年初工作计划
	成本指标	活动费用	宣传策划成本	≤3 万元	2023 年初工作计划
效益指标	社会效益指标	取得成绩	通过项目实施更好的展现青龙人民风采	≥90%	2023 年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

## 85、举办全县中小学生运动赛事经费绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，确保举办和参加县市田径及各大球类体育赛事顺利进行。 2.通过项目实施，有效增强中小学生体质，展现我县中小学生竞技体育水平。				
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	举办赛事次数	举办全县中小学生运动赛事次数	≥4 次	年初工作计划
	数量指标	参加赛事次数	参加市级及市级以上中小学生运动赛事次数	≥4 次	年初工作计划
	质量指标	赛事安全率	确保赛事安全，圆满成功比率	≥95%	年初工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付数占计划总数的比率	≥90%≥90%	年初工作计划
	成本指标	举办赛事成本	举办全县中小学生运动赛事总成本	≤14 万元	年初工作计划
	成本指标	参加赛事成本	参加市级及市级以上中小学生运动赛事总成本	≤22 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	开展体育运动提高全民身体素质	开展中小学生体育运动，提高学生身体素质。弘扬运动会精神，展示青龙人民风采。	≥90%	年初工作计划
	可持续影响指标	推动全面健身和健康融合发展	推动全面健身发展，调动广大群众的参与热情	≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员及观众满意度	参赛运动员和观众对体育比赛的满意度	≥95%	调查问卷



## 86、举办全县中小学生运动赛事经费绩效目标表

<b>绩效目标</b> 6.通过项目实施，确保举办和参加县市田径及各大球类体育赛事顺利进行。 7.通过项目实施，有效增强中小学生体质，展现我县中小学生竞技体育水平。					
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	举办赛事次数	举办全县中小学生运动赛事次数	≥4 次	2023 年初工作计划
	数量指标	参加赛事次数	参加市级及市级以上中小学生运动赛事次数	≥4 次	2023 年初工作计划
	质量指标	赛事安全率	确保赛事安全，圆满成功比率	≥95%	2023 年初工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付数占计划总数的比率	≥90%≥90%	2023 年初工作计划
	成本指标	举办赛事成本	举办全县中小学生运动赛事总成本	≤4 万元	2023 年初工作计划
	成本指标	参加赛事成本	参加市级及市级以上中小学生运动赛事总成本	≤6 万元	2023 年初工作计划
效益指标	社会效益指标	开展体育运动提高全民身体素质	开展中小学生体育运动，提高学生身体素质。弘扬运动会精神，展示青龙人民风采。	≥90%	2023 年初工作计划
	可持续影响指标	推动全面健身和健康融合发展	推动全面健身发展，调动广大群众的参与热情	≥90%	2023 年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员及观众满意度	参赛运动员和观众对体育比赛的满意度	≥95%	调查问卷

## 87、民办退休教师工资绩效目标表

绩效目标	1.通过落实民办退休教师工资，促进民办教师队伍稳定。 2.通过项目实施，使民办退休教师生活得到有效保障。				
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	民办退休教师人数	发放民办退休教师工资人数	14 人	退休人员名单
	时效指标	支付及时率	民办退休教师工资发放及时率	≥98%	2022 年工作计划
	质量指标	工资计算准确率	工资计算准确金额占总金额的比例	100%	2022 年工作计划
	成本指标	退休人员费用	发放退休人员各项费用年人均金额	≤3.75 万元	2022 年预算批复
效益指标	经济效益指标	增加人员收入	通过及时落实工资政策，确保人员收入增加	≥44.98 万元	2022 年工作计划
	社会效益指标	保障干部队伍稳定	通过及时落实人员待遇，保持干部队伍相对稳定	≥98%	2022 年工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公，反映较上年节约率	≥1%	2022 年工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时落实人员待遇，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的人员占有所有调查人员的比例	≥95%	调查问卷

88、民办退休教师退休金绩效目标表

绩效目标	6.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	民办退休教师人数	发放民办退休教师工资人数	13 人	退休人员名单
	时效指标	支付及时率	民办退休教师工资发放及时率	≥98%	2023 年工作计划
	质量指标	工资计算准确率	工资计算准确金额占总金额的比例	100%	2023 年工作计划
	成本指标	退休人员费用	发放退休人员各项费用年人均金额	≤3.75 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	增加人员收入	通过及时落实工资政策，确保人员收入增加	≥46.69 万元	2023 年工作计划
	社会效益指标	保障干部队伍稳定	通过及时落实人员待遇，保持干部队伍相对稳定	≥98%	2023 年工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公，反映较上年节约率	≥1%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时落实人员待遇，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的人员占有所有调查人员的比例	≥95%	调查问卷

89、农村学生营养膳食补助（县级配套）绩效目标表

<b>绩效目标</b>		1.通过项目实施，落实农村义务教育阶段学生营养膳食计划。 2.通过项目实施，有效提升农村义务教育阶段学生膳食营养均衡，提高身体素质。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	营养改善计划受益学生人数	农村义务教育学生营养改善计划地方试点补助学生数	≥35069 人	营养改善计划
	数量指标	建档立卡贫困户子女受益人数	建档立卡贫困户子女营养改善计划受益人数	≥5400 人	营养改善计划
	质量指标	营养改善计划供餐质量达标率	农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率	100%	营养改善计划
	时效指标	拨付及时率	按照学校资金需求用款计划，及时拨付	≥90%	年初工作计划
	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）	5 元/天/人	营养改善计划
	成本指标	成本控制率(%)	营养餐成本控制率(%)	100%	营养改善计划
效益指标	经济效益指标	减轻家长负担	减轻义务教育阶段家长负担	≥280.55 万元	营养改善计划
	社会效益指标	体质健康测试不合格率	参加国家学生体质健康测试不合格率	≤5%	营养改善计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生和学生家长满意度	受益学生和学生家长满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

## 90、农村学生营养膳食补助（县级配套）绩效目标表

<b>绩效目标</b> 6.通过项目实施，落实农村义务教育阶段学生营养膳食计划。 7.通过项目实施，有效提升农村义务教育阶段学生膳食营养均衡，提高身体素质。					
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	营养改善计划受益学生人数	农村义务教育学生营养改善计划地方试点补助学生数	≥31816 人	营养改善计划
	数量指标	建档立卡贫困户子女受益人数	建档立卡贫困户子女营养改善计划受益人数	≥5400 人	营养改善计划
	质量指标	营养改善计划供餐质量达标率	农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率	100%	营养改善计划
	时效指标	拨付及时率	按照学校资金需求用款计划，及时拨付	≥90%	年初工作计划
	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）	5 元/天/人	营养改善计划
	成本指标	成本控制率(%)	营养餐成本控制率(%)	100%	营养改善计划
效益指标	经济效益指标	减轻家长负担	减轻义务教育阶段家长负担	≥280.55 万元	营养改善计划
	社会效益指标	体质健康测试不合格率	参加国家学生体质健康测试不合格率	≤5%	营养改善计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生和学生家长满意度	受益学生和学生家长满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

91、普通高中家庭经济困难学生助学金（县级配套）绩效目标表

绩效目标	6.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	普通高中国家助学金受助学生人数	收资助人数大于等于在校学生 26%，建档立卡学生全覆盖	≥2600 人次	助学金管理办法
	质量指标	资助标准达标率	严格按照资助范围和标准支出，确保资助资金使用安全、规范、有效。	100%	助学金管理办法
	数量指标	资助学生比率	普通高中国家助学金资助比例达到高中在校生的 26%	≥26%	助学金管理办法
	质量指标	发放准确率	助学金发放的准确率	100%	助学金管理办法
	质量指标	困难学生资格审查合格率	困难学生资格审查合格率	100%	助学金管理办法
	时效指标	资助资金及时发放率	按照春秋两个学期发放，确保 5 月、11 月发放到位。	≥95%	助学金管理办法
	成本指标	资助金额	建档立卡贫困生资助标准 2500 元/人/年；困难家庭贫困生一档资助标准 2000 元/人/年；困难家庭贫困生二档资助标准 1500 元/生/年。	2000 元/人/年	助学金管理办法
效益指标	经济效益指标	缓解困难贫困户教育负担	确实减轻贫困生家庭经济负担，涉及金额	≥110 万余	助学金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

92、普通高中建档立卡贫困学生免学费、住宿费和教科书补助[县级配套]绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，普通高中建档立卡贫困学生免学费、住宿费和教科书补助政策。 2.通过项目实施，减轻高中生家庭经济负担，保障家庭经济困难学生顺利完成高中学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建档立卡贫困学生人数	普通高中建档立卡贫困学生人数	≥1000 人	工作计划
	质量指标	普通高中免学费人数覆盖率	普通高中建档立卡学生“三免”覆盖率	100%	工作计划
	质量指标	补助标准	反映普通高中建档立卡贫困学生免学费、住宿费和教科书补助标准	2800 元	工作计划
	时效指标	补助资金及时拨付率	保障建档立卡贫困学生免学费、住宿费和教科书补助拨付及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	“三免”补助标准	学费补助标准	2000 元/年/人	工作计划
	成本指标	“三免”补助标准	住宿费补助标准	500 元/年/人	工作计划
	成本指标	“三免”补助标准	教科书费补助标准	300 元/年/人	工作计划
效益指标	社会效益指标	缓解建档立卡贫困户教育负担	建档立卡贫困生三免补助标准 2800 元/人/年	≥16.92 万元	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

93、普通高中建档立卡贫困学生免学费、住宿费和教科书补助（县级配套）绩效目标表

绩效目标	6.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	建档立卡贫困学生人数	普通高中建档立卡贫困学生人数	≥1500 人	2023 年工作计划
	质量指标	普通高中免学费人数覆盖率	普通高中建档立卡学生“三免”覆盖率	100%	2023 年工作计划
	质量指标	政策落实达标率	反映普通高中建档立卡贫困学生免学费、住宿费和教科书补助标准	100%	2023 年工作计划
	时效指标	补助资金及时拨付率	保障建档立卡贫困学生免学费、住宿费和教科书补助拨付及时率	≥90%	2023 年工作计划
	成本指标	“三免”补助标准	学费补助标准	2000 元/年/人	2023 年工作计划
	成本指标	“三免”补助标准	住宿费补助标准	500 元/年/人	2023 年工作计划
	成本指标	“三免”补助标准	教科书费补助标准	300 元/年/人	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	缓解建档立卡贫困户教育负担	建档立卡贫困生三免补助标准 2800 元/人/年	≥160 万元	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷



94、普通高中生均公用经费（县级配套）绩效目标表

绩效目标	1.通过开展普通高中生均公用经费，保障政策有效落实。 2.通过项目实施，保障普通高中学校正常运转。				
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	高中学校数	反映补助普通高中生均公用经费学校数	2 所	2022 年工作计划
	数量指标	高中学校学生数	反映普通高中教育学校学生人数	≥9000 人	2022 年工作计划
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证普通高中教育学校工作正常运行	≥90%	2022 年工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	2022 年工作计划
	成本指标	运行成本	青龙一中生均公用经费运行成本	≤216.08 万元	2022 年工作计划
	成本指标	运行成本	青龙二中生均公用经费运行成本	≤190 万元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位各项日常工作顺利开展	≥98%	2022 年工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的职工占所有调查职工的比例	≥95%	调查问卷

95、普通高中生均公用经费（县级配套）绩效目标表

绩效目标	6.通过开展普通高中生均公用经费，保障政策有效落实。 7.通过项目实施，保障普通高中学校正常运转。				
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	高中学校数	反映补助普通高中生均公用经费学校数	2 所	2023 年工作计划
	数量指标	高中学校学生数	反映普通高中教育学校学生人数	≥7000 人	2023 年工作计划
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证普通高中教育学校工作正常运行	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	2023 年工作计划
	成本指标	运行成本	青龙一中生均公用经费运行成本	≤441.4 万元	2023 年工作计划
	成本指标	运行成本	青龙二中生均公用经费运行成本	≤299.3 万元	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位各项日常工作顺利开展	≥98%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的职工占所有调查职工的比例	≥95%	调查问卷

96、燃煤锅炉改造取暖费补助绩效目标表

<b>绩效目标</b> 1.通过项目实施，保障学校冬季取暖效果，确保广大师生温暖过冬。 2.通过项目实施，保障学校正常运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	取暖面积	实施燃煤锅炉改造补助取暖费面积	≥228890 平方米	2022 年工作计划
	质量指标	供暖质量达标率	改造后供暖质量达标情况	100%	2022 年工作计划
	数量指标	受益人数	享受取暖补助受益师生人数	≥40000 人	2022 年工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常取暖所需资金拨付及时率	≥90%	2022 年工作计划
	质量指标	取暖效果	取暖温度达到最低标准温度	≥18 摄氏度	2022 年工作计划
	成本指标	取暖成本	燃煤锅炉改造取暖费补助运行成本	≤28.53 元/平方米	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付取暖补助经费，有效保证单位冬季取暖	≥90%	2022 年工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付取暖补助经费，保障日常工作的持续有序推进	≥90%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

97、燃气锅炉、生物质锅炉深度治理资金绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，有效减少有害气体排放，使锅炉污染物指标满足排放要求。 2.通过项目实施，提高学校取暖效果，确保广大师生温暖过冬。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	治理锅炉数量	2 蒸吨以上燃气锅炉进行了低氮改造数量	8 台	2022 年工作计划
	数量指标	治理锅炉数量	治理生物质锅炉数量	22 台	2022 年工作计划
	数量指标	治理锅炉数量	治理太天燃气锅炉数量	11 台	2022 年工作计划
	质量指标	治理效果	通过治理，减少有害气体排放比治理前增加比例	≥90%	2022 年工作计划
	质量指标	取暖效果	取暖温度达到最低标准温度	≥18 摄氏度	2022 年工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常取暖所需资金拨付及时率	≥90%	2022 年工作计划
	成本指标	治理成本	治理锅炉每台平均成本	≤2.44 万元	2022 年工作计划
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付取暖补助经费，有效保证单位冬季取暖	≥90%	2022 年工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付取暖补助经费，保障日常工作的持续有序推进	≥90%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

## 98、室内滑冰馆免费开放经费绩效目标表

<b>绩效目标</b> 6.通过项目实施，确保室内滑冰馆免费对全民开放。 7.通过项目实施，保障场馆正常运营，定期举办全民健身的各类活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训社会体育指导员数量（人）	当年管理、指导和培训社会体育指导员的人数	≥200 人	2023 年初工作计划
	数量指标	开展大型全民健身活动次数（次）	当年举办大型全民健身活动的次数	≥5 次	2023 年初工作计划
	数量指标	室内滑冰馆面积	免费开放室内滑冰馆面积	≥1902 平米	2023 年初工作计划
	质量指标	全年免费开放天数覆盖率	全年免费开放天数占总天数的比重	≥90%	2023 年初工作计划
	质量指标	体育场馆正常运营率	保障体育场馆正常运营率	≥90%	2023 年初工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	按照室内滑冰馆资金需求用款计划，及时拨付资金率	≥90%	2023 年初工作计划
	成本指标	支出控制数	反映预算执行金额	≤5 万元	2023 年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提高全民身体素质。	开展全民体育运动，提高全民身体素质。调动广大群众参与体育活动的积极性	≥90%	2023 年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

## 99、校车运营补贴欠款绩效目标表

绩效目标	6.通过项目实施，确保中小學生上下學交通安全。 7.通过项目实施，减轻学生家长经济负担。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	校车数量	安排接送学生校车数量	≥66 辆	2023 年初工作计划
	质量指标	验收合格率	运行校车单位内部验收合格率	100%	2023 年初工作计划
	质量指标	校车安全运行率	校车零事故安全运行班次占全部班次的比率	100%	2023 年初工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付数占计划总数的比率	≥90≥90%	2023 年初工作计划
	时效指标	校车接送及时率	校车准时接送学生及时率	100≥100%	2023 年初工作计划
	成本指标	补贴标准	校车补贴标准 33.5 万元/辆/年	≤33.5 万元/辆	2023 年初工作计划
效益指标	社会效益指标	中小學生上下學交通安全情况比率	确保中小學生上下學交通安全情况比率	100%	2023 年初工作计划
	社会效益指标	受益人数	通过项目实施受益学生人数	≥14000 人	2023 年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	调查中满意和较满意的学生和家长数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

## 100、校舍安全保障机制（县级配套）绩效目标表

绩效目标	6.通过中小学校舍维修，改善中小学办学条件。 7.通过及时开展中小学校舍维修改造，为学生教职工创造安全的教学环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修改造学校数量	中小学校舍维修学校数量	3 所	年初工作计划
	数量指标	维修校舍面积	中小学校舍维修面积	≥2400 平方米	年初工作计划
	质量指标	维修工程验收达标率	工程完工质量验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	维修工程完工及时性	按年度计划及上级要求及时完成维修工作	100%	年初工作计划
	成本指标	小学校舍维修成本	小学学校校舍维修成本	≤40 万元	年初工作计划
	成本指标	中学校舍维修成本	中学学校校舍维修成本	≤60 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	校舍安全保障达标	通过项目实施有效改善学校的办学条件，涉及学校数量	100%	年初工作计划
	可持续影响指标	维修后校舍安全使用年限	通过项目实施有保障中小学校舍长期安全学校数量	≥30 年	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的职工占有调查职工的比例	≥95%	调查问卷

101、学校劳动实践基地场所建设资金绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，为学生提供实践基地。 2.通过项目实施，提高学生农业实训技术能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实践基地数量	全县农村学校劳动实践基地数量	≥46 块	年初工作计划
	数量指标	种植农作物种类	基地种植农作物种类	≥10 种	年初工作计划
	质量指标	化肥验收合格率	购买的化肥全部通过验收	100%	年初工作计划
	质量指标	种子验收合格率	购买的种子全部通过验收	100%	年初工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	按用款计划及时拨付资金率	≥90%	年初工作计划
	时效指标	完成及时性	项目按照规定完成时间完成率	≥95%	年初工作计划
	成本指标	基地建设总成本	基地建设总成本控制在预算额度内	≤25 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提高学生农业实训技术能力	为学生提供实践基地	≥46 块	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷



102、学校劳动实践基地场所建设资金绩效目标表

绩效目标	6.通过项目实施，为学生提供实践基地。 7.通过项目实施，提高学生农业实训技术能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实践基地数量	全县农村学校劳动实践基地数量	≥46 块	2023 年初工作计划
	数量指标	种植农作物种类	基地种植农作物种类	≥10 种	2023 年初工作计划
	质量指标	化肥验收合格率	购买的化肥全部通过验收	100%	2023 年初工作计划
	质量指标	种子验收合格率	购买的种子全部通过验收	100%	2023 年初工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	按用款计划及时拨付资金率	≥90%	2023 年初工作计划
	时效指标	完成及时性	项目按照规定完成时间完成率	≥95%	2023 年初工作计划
	成本指标	基地建设总成本	基地建设总成本控制在预算额度内	≤10 万元	2023 年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提高学生农业实训技术能力	为学生提供实践基地	≥46 块	2023 年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

### 103、义务教育阶段初中家庭经济困难学生生活补助资金（县级配套）绩效目标表

绩效目标	6.通过项目实施，落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金政策。 7.通过项目实施，减轻义务教育阶段学生家庭经济负担。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助建档立卡人数	反映享受家庭经济困难学生生活补助建档立卡学生人数占建档立卡人数的比例	100%	资助管理办法
	数量指标	学生人数	反映享受家庭经济困难学生生活补助人数	≥4000 人次	资助管理办法
	质量指标	补助金发放准确率	补助金准确发放的比率	100%	资助管理办法
	质量指标	政策落实达标率	反映国家政策执行达标情况	100%	资助管理办法
	时效指标	生活补助资金及时拨付	按照春秋两个学期发放生活补助资金的及时拨付率	≥95%	资助管理办法
	成本指标	生活补助生均成本	家庭经济困难寄宿生生活补助生均成本	1250 元	资助管理办法
	成本指标	生活补助生均成本	家庭经济困难非寄宿生生活补助生均成本	625 元	资助管理办法
效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担	通过家庭经济困难学生生活补助金发放，减轻学生家庭经济负担。	≥110 万元	资助管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长的满意人数占总人数的比重	≥95%	调查问卷

104、义务教育阶段小学家庭经济困难学生生活补助资金（县级配套）绩效目标表

绩效目标	6.通过项目实施，落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金政策。 7.通过项目实施，减轻义务教育阶段学生家庭经济负担。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助建档立卡人数	反映享受家庭经济困难学生生活补助建档立卡学生人数占建档立卡人数的比例	100%	资助管理办法
	数量指标	学生人数	反映享受家庭经济困难学生生活补助人数	≥4000 人次	资助管理办法
	质量指标	政策落实达标率	反映贫困非寄宿生生活费补助落实达标情况	100%	资助管理办法
	质量指标	补助金发放准确率	补助金准确发放的比率	100%	资助管理办法
	时效指标	生活补助资金及时拨付	按照春秋两个学期发放生活补助资金的及时拨付率	≥95%	资助管理办法
	成本指标	生活补助生均成本	家庭经济困难寄宿生生活补助生均成本	1000 元/人/年	资助管理办法
	成本指标	生活补助生均成本	家庭经济困难非寄宿生生活补助生均成本	500 元/人/年	资助管理办法
效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担	通过家庭经济困难学生生活补助金发放，减轻学生家庭经济负担。	≥70 万元	资助管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长的满意人数占总人数的比重	≥95%	调查问卷

105、义务教育阶段学校食堂营养餐工友工资及保险绩效目标表

<b>绩效目标</b> 1.通过项目实施，更好落实农村义务教育阶段学生营养膳食计划。 2.通过项目实施，增加就业人员经济收入。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	营养餐工友人数	农村义务教育阶段学生营养膳食计划招录食堂工友人数	≥156 人	工作计划
	质量指标	食品质量	食堂提供给学生的食品质量符合食品安全规定	100%	工作计划
	质量指标	保证学生食堂正常运转	通过及时支付工友工资及保险，有效保证学生食堂正常运转率	≥90%	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	工友工资发放及保险缴纳所需资金拨付及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	工资金额	发放工友工资金额	≤75.62 万元	工作计划
	成本指标	保险缴纳金额	缴纳社保金额	≤5 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	增加人员收入	通过及时落实工资，确保人员收入增加	≥262.08 万元	工作计划
	社会效益指标	保证学生食堂正常运转	通过及时支付工友工资及保险，有效保证学生食堂正常运转	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工友满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的人员占有调查人员的比例	≥95%	调查问卷

106、义务教育阶段学校食堂营养餐工友工资及保险绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，更好落实农村义务教育阶段学生营养膳食计划。 2.通过项目实施，增加就业人员经济收入。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	营养餐工友人数	农村义务教育阶段学生营养膳食计划招录食堂工友人数	≥145 人	2023 年工作计划
	质量指标	食品质量	食堂提供给学生的食品质量符合食品安全规定	100%	2023 年工作计划
	质量指标	保证学生食堂正常运转	通过及时支付工友工资及保险，有效保证学生食堂正常运转率	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	工友工资发放及保险缴纳所需资金拨付及时率	≥90%	2023 年工作计划
	成本指标	工资金额	发放工友工资金额	≤243.6 万元	2023 年工作计划
	成本指标	保险缴纳金额	缴纳社保金额	≤113.1 万元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	增加人员收入	通过及时落实工资，确保人员收入增加	≥507.56 万元	2023 年工作计划
	社会效益指标	保证学生食堂正常运转	通过及时支付工友工资及保险，有效保证学生食堂正常运转	≥90%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工友满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的人员占有调查人员的比例	≥95%	调查问卷

107、义务教育阶段学校食堂招聘工友人员工资及险金绩效目标表

<b>绩效目标</b> 1.通过项目实施，确保义务教育阶段学校食堂正常运转。 2.通过项目实施，增加就业人员经济收入。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工友人数	农村义务教育阶段招录食堂工友人数	≥274 人	工作计划
	质量指标	食品质量	食堂提供给学生的食品质量符合食品安全规定	100%	工作计划
	质量指标	食堂正常运转率	通过及时支付工友工资及保险，有效保证学生食堂正常运转率	≥90%	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	工友工资发放及保险缴纳所需资金拨付及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	保险缴纳金额	每人每年缴纳社保金额	≤0.67 万元	工作计划
	成本指标	保险缴纳金额	每人每月缴纳社保金额	≤128.55 元	工作计划
效益指标	经济效益指标	增加人员收入	通过及时落实工资，确保人员收入增加	≥128.55 万元	工作计划
	社会效益指标	保证学生食堂正常运转	通过及时支付工友工资及保险，有效保证学生食堂正常运转	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工友满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的人员占有所有调查人员的比例	≥95%	调查问卷

108、义务教育阶段学校食堂招聘工友人员工资及险金绩效目标表

绩效目标	6.通过项目实施，确保义务教育阶段学校食堂正常运转。 7.通过项目实施，增加就业人员经济收入。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工友人数	农村义务教育阶段招录食堂工友人数	≥270 人	2023 年工作计划
	质量指标	食品质量	食堂提供给学生的食品质量符合食品安全规定	100%	2023 年工作计划
	质量指标	食堂正常运转率	通过及时支付工友工资及保险，有效保证学生食堂正常运转率	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	工友工资发放及保险缴纳所需资金拨付及时率	≥90%	2023 年工作计划
	成本指标	保险缴纳金额	每人每年缴纳社保金额	≤0.78 万元	2023 年工作计划
	成本指标	保险缴纳金额	每人每月缴纳社保金额	≤650 元	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	增加人员收入	通过及时落实工资，确保人员收入增加	≥264.08 万元	2023 年工作计划
	社会效益指标	保证学生食堂正常运转	通过及时支付工友工资及保险，有效保证学生食堂正常运转	≥90%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工友满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的人员占有调查人员的比例	≥95%	调查问卷

109、义务教育学校接送学生校车运营补贴绩效目标表

绩效目标	6.通过项目实施，确保中小学生学习交通安全。 7.通过项目实施，减轻学生家长经济负担。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	校车数量	安排接送学生校车数量	≥66 辆	2023 年初工作计划
	质量指标	验收合格率	运行校车单位内部验收合格率	100%	2023 年初工作计划
	质量指标	校车安全运行率	校车零事故安全运行班次占全部班次的比率	100%	2023 年初工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付数占计划总数的比率	≥90≥90%	2023 年初工作计划
	时效指标	校车接送及时率	校车准时接送学生及时率	100≥100%	2023 年初工作计划
	成本指标	补贴标准	校车补贴标准 33.5 万元/辆/年	≤33.5 万元/辆	2023 年初工作计划
效益指标	社会效益指标	中小学生学习交通安全情况比率	确保中小学生学习交通安全情况比率	100%	2023 年初工作计划
	社会效益指标	受益人数	通过项目实施受益学生人数	≥14000 人	2023 年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	调查中满意和较满意的学生和家长数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷



110、义务教育学校接送学生校车运营补贴绩效目标表

绩效目标	6.通过项目实施，确保中小學生上下學交通安全。 7.通过项目实施，减轻学生家长经济负担。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	校车数量	安排接送学生校车数量	≥66 辆	2023 年初工作计划
	质量指标	验收合格率	运行校车单位内部验收合格率	100%	2023 年初工作计划
	质量指标	校车安全运行率	校车零事故安全运行班次占全部班次的比率	100%	2023 年初工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付数占计划总数的比率	≥90≥90%	2023 年初工作计划
	时效指标	校车接送及时率	校车准时接送学生及时率	100≥100%	2023 年初工作计划
	成本指标	补贴标准	校车补贴标准 33.5 万元/辆/年	≤33.5 万元/辆	2023 年初工作计划
效益指标	社会效益指标	中小學生上下學交通安全情况比率	确保中小學生上下學交通安全情况比率	100%	2023 年初工作计划
	社会效益指标	受益人数	通过项目实施受益学生人数	≥14000 人	2023 年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	调查中满意和较满意的学生和家长数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

111、幼儿园生均公用经费（县级配套）绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，落实幼儿园生均公用经费拨款制度。 2.通过项目实施，达到支持学前教育发展，保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	生均标准	生均公用经费标准	400 元	年初工作计划
	数量指标	学前教育在园人数	反映学前教育公办园在园幼儿人数	≥4519 人	年初工作计划
	数量指标	学前教育在园人数	反映学前教育民办普惠园在园幼儿人数	≥6176 人	年初工作计划
	质量指标	保证学校工作正常运行	通过资金拨付，保证学前教育学校工作正常运行率	≥90%	年初工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障学前教育学校正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	年初工作计划
	成本指标	运行成本	公办园运行成本	≤180.76 万元	年初工作计划
	成本指标	运行成本	民办普惠园运行成本	≤123.52 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	发展学前教育	办好人民满意的学前教育，幼儿入园率持续增长。	≥88%	年初工作计划
	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付经费，有效保证各项日常工作顺利开展	≥98%	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的职工占有调查职工的比例	≥95%	调查问卷

112、幼儿园生均公用经费（县级配套）绩效目标表

绩效目标	6.通过项目实施，落实幼儿园生均公用经费拨款制度。 7.通过项目实施，达到支持学前教育发展，保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	生均标准	生均公用经费标准	400 元	年初工作计划
	数量指标	学前教育在园人数	反映学前教育公办园在园幼儿人数	$\geq 4246$ 人	年初工作计划
	数量指标	学前教育在园人数	反映学前教育民办普惠园在园幼儿人数	$\geq 5527$ 人	年初工作计划
	质量指标	保证学校工作正常运行	通过资金拨付，保证学前教育学校工作正常运行率	$\geq 90\%$	年初工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障学前教育学校正常运行所需资金拨付及时率	$\geq 90\%$	年初工作计划
	成本指标	运行成本	公办园运行成本	$\leq 177.04$ 万元	年初工作计划
	成本指标	运行成本	民办普惠园运行成本	$\leq 221.08$ 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	发展学前教育	办好人民满意的学前教育，幼儿入园率持续增长。	$\geq 88\%$	年初工作计划
	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付经费，有效保证各项日常工作顺利开展	$\geq 98\%$	2022 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	$\geq 95\%$	调查问卷

113、原民办代课教师教龄补助（县级配套）绩效目标表

绩效目标	1.通过项目实施，落实原民办代课教师教龄补助政策。 2.通过项目实施，使原民办退休教师生活得到有效保障。				
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	享受补助人数	享受原民办代课教师教龄补助人数	≥4121 人	工作计划
	数量指标	享受标准	享受原民办代课教师教龄补助月标准（按工龄每满一年，月补助标准 26 元）	26 元	工作计划
	质量指标	发放准确率	发放原民办代课教师教龄补助的准确率	100%	工作计划
	时效指标	支付及时率	原民办退休教师教龄补助发放及时率	≥98%	工作计划
	成本指标	教龄补助月标准	原民办退休教师教龄补助发放月成本（按工龄每满一年，月补助标准 26 元）	26 元/人月	工作计划
	成本指标	教龄补助年度费用	原民办退休教师教龄补助县级配套总成本	≤345.92 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障原民办退休教师队伍稳定	通过及时落实人员待遇，保持原民办代课教师队伍相对稳定	≥98%	工作计划
	经济效益指标	增加人员收入	通过及时落实工资政策，确保原民办代课教师收入增加	≥617 万元	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师满意度	通过问卷调查，满意和基本满意的人员占有调查人员的比例	≥95%	调查问卷

114、原民办代课教师教龄补助（县级配套）绩效目标表

绩效目标	6.通过项目实施，落实原民办代课教师教龄补助政策。 7.通过项目实施，使原民办退休教师生活得到有效保障。				
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	享受补助人数	享受原民办代课教师教龄补助人数	≥4121 人	2023 年工作计划
	数量指标	享受标准	享受原民办代课教师教龄补助月标准（按工龄每满一年，月补助标准 26 元）	26 元	2023 年工作计划
	质量指标	发放准确率	发放原民办代课教师教龄补助的准确率	100%	2023 年工作计划
	时效指标	支付及时率	原民办退休教师教龄补助发放及时率	≥98%	2023 年工作计划
	成本指标	教龄补助月标准	原民办退休教师教龄补助发放月成本（按工龄每满一年，月补助标准 26 元）	26 元/人月	2023 年工作计划
	成本指标	教龄补助年度费用	原民办退休教师教龄补助县级配套总成本	≤534 万元	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	保障原民办退休教师队伍稳定	通过及时落实人员待遇，保持原民办代课教师队伍相对稳定	≥98%	2023 年工作计划
	经济效益指标	增加人员收入	通过及时落实工资政策，确保原民办代课教师收入增加	≥534 万元	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意度	相关人员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，青龙满族自治县教育和体育局本级安排政府采购预算 7390.57 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360001 青龙满族自治县教育和体育局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 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							7390.57	4886.91	2503.66						7390.57
青龙满族自治县教育和体育局本级小计							7390.57	4886.91	2503.66						7390.57
2021 年债券资金-示范性高中建设项目（冀财债[2021]43 号）	400.00	教育用房施工	B01021100	平方米	1	400.00	400.00	400.00							400.00
关于提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-校舍安全保障（冀财教[2022]162 号）	336.00	教育用房施工	B01021100	平方米	1	336.00	336.00	336.00							336.00

360001 青龙满族自治县教育和体育局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023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	
关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-校舍安全保障（冀财教[2022]179号）	748.00	教育用房 施工	B01021100	平方 米	1	748.00	748.00	748.00							748.00
关于提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知（冀财教[2022]141号）	338.00	教育用房 施工	B01021100	平方 米	1	338.00	338.00	338.00							338.00
关于提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知-改善普通高中学校办学条件（冀财教[2022]163号）	109.00	教育用房 施工	B01021100	平方 米	1	109.00	109.00	109.00							109.00

360001 青龙满族自治县教育和体育局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 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	
关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算的通知（冀财教[2022]181 号）	646.00	教育用房 施工	B0102110 0	平方 米	1	646.00	646.00	646.00							646.00
关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（冀财教[2022]182 号）	366.00	其他仪器 仪表	A0210990 0	件套	1	366.00	366.00	366.00							366.00
关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（冀财教[2022]156 号）	683.00	教育用房 施工	B0102110 0	平方 米	1	683.00	683.00	683.00							683.00



360001 青龙满族自治县教育和体育局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 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	
关于提前下达 2023 年支持学 前教育发展省级 专项资金预算的 通知（冀财教 [2022]180 号）	168.00	教育用房 施工	B0102110 0	平方 米	1	168.00	168.00	168.00							168.00
关于提前下达 2023 年中央支 持学前教育发展 资金预算的通知 （冀财教 [2022]152 号）	422.00	其他体育 设备设施	A0246990 0	件套	1	65.00	65.00	65.00							65.00
关于提前下达 2023 年中央支 持学前教育发展 资金预算的通知 （冀财教 [2022]152 号）	422.00	教育用房 施工	B0102110 0	平方 米	1	337.00	337.00	337.00							337.00

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）								2023 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	
关于提前下达 2023 年中央专 项彩票公益金支 持地方社会公益 事业发展资金预 算的通知（冀财 综[2022]48 号）	420.00	其他建筑 物、构筑 物修缮	B0899000 0	平方 米	1	420.00	420.00		420.00						420.00
教师周转宿舍工 程[县级配套]	326.00	教育用房 施工	B0102110 0	平方 米	1	326.00	326.00		326.00						326.00
教育系统学校采 暖改造特许经营 项目取暖费补助	690.91	初等教育 服务	C0202000 0	年	1	690.91	690.91	690.91							690.91
校车运营补贴欠 款	1200.00	公共汽电 车客运服 务	C1503010 0	年	1	1200.0 0	1200.00		1200.00						1200.00
校舍安全保障机 制（县级配套）	100.00	教育用房 施工	B0102110 0	平方 米	1	100.00	100.00		100.00						100.00
义务教育学校接 送学生校车运营 补贴	457.66	公共汽电 车客运服 务	C1503010 0	年	1	457.66	457.66		457.66						457.66

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

青龙满族自治县教育和体育局本级上年末固定资产金额为 545.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360001 青龙满族自治县教育和体育局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
①房屋和构筑物		218.99
②通用设备		263.297240
③专用设备		21.681000
④文物和陈列品		0.00
⑤图书、档案		0.248970
⑥家具、用具、装具及动植物		41.737000

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。