

# 青龙满族自治县教育和体育局(本级)

## 2024 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	5
三、单位预算支出总表	9
四、单位预算财政拨款收支总表	12
五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表	15
六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	17
七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表	20
八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	21
九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表	22

### 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	24
二、单位预算安排的总体情况	26
三、机关运行经费安排情况	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	27
五、预算绩效信息	28
六、政府采购预算情况	198
七、国有资产信息	239
八、名词解释	240
九、其他需要说明的事项	241

# 一、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: 2024

单位: 万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	17500.54	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1171.70	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	118.55	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	25270.76
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	4.00
8			八、社会保障和就业支出	27.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.24
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1060.00
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	

360001 青龙满族自治县教育和体育局本级

预算年度: 2024

单位: 万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
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	12.31
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	3574.20
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	18790.79	本年支出合计	29960.69

360001 青龙满族自治县教育和体育局本级

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余	11169.90	年终结转结余	
34	收入总计	29960.69	支出总计	29960.69

# 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: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	29960.69	18790.79	18672.24	118.55						11169.90
2	205	教育支出	25270.76	17568.01	17449.46	118.55						7702.75
3	20501	教育管理事务	457.90	445.31	326.76	118.55						12.59
4	2050101	行政运行	457.90	445.31	326.76	118.55						12.59
5	20502	普通教育	23579.53	16127.17	16127.17							7452.37
6	2050201	学前教育	1901.58	1098.92	1098.92							802.66
7	2050202	小学教育	1140.23	830.99	830.99							309.24
8	2050203	初中教育	3882.73	2266.30	2266.30							1616.43
9	2050204	高中教育	2672.40	1872.40	1872.40							800.00
10	2050205	高等教育	23.00	23.00	23.00							
11	2050299	其他普通教育支出	13959.59	10035.55	10035.55							3924.04
12	20504	成人教育	3.50	2.50	2.50							1.00
13	2050499	其他成人教育支出	3.50	2.50	2.50							1.00
14	20507	特殊教育	33.32	13.32	13.32							20.00
15	2050701	特殊学校教育	33.32	13.32	13.32							20.00
16	20509	教育费附加安排的支出	1140.51	979.72	979.72							160.79
17	2050999	其他教育费附加安排的支出	1140.51	979.72	979.72							160.79

360001 青龙满族自治县教育和体育局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	20599	其他教育支出	56.00									56.00
19	2059999	其他教育支出	56.00									56.00
20	207	文化旅游体育与传媒支出	4.00									4.00
21	20703	体育	4.00									4.00
22	2070308	群众体育	4.00									4.00
23	208	社会保障和就业支出	27.17	26.52	26.52							0.65
24	20805	行政事业单位养老支出	23.83	23.83	23.83							
25	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.83	23.83	23.83							
26	20808	抚恤	3.34	2.68	2.68							0.65
27	2080899	其他优抚支出	3.34	2.68	2.68							0.65
28	210	卫生健康支出	12.24	12.24	12.24							
29	21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24	12.24							
30	2101101	行政单位医疗	8.63	8.63	8.63							
31	2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	3.61							
32	212	城乡社区支出	1060.00	1060.00	1060.00							
33	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1060.00	1060.00	1060.00							
34	2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	100.00	100.00							

360001 青龙满族自治县教育和体育局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2120815	农村社会事业支出	800.00	800.00	800.00							
36	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00	160.00	160.00							
37	221	住房保障支出	12.31	12.31	12.31							
38	22102	住房改革支出	12.31	12.31	12.31							
39	2210201	住房公积金	12.31	12.31	12.31							
40	229	其他支出	3574.20	111.70	111.70							3462.50
41	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2800.00									2800.00
42	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2800.00									2800.00
43	22960	彩票公益金安排的支出	774.20	111.70	111.70							662.50
44	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	178.70	111.70	111.70							67.00
45	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	40.50									40.50
46	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	555.00									555.00

## 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: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	29960.69	509.63	29451.06				
2	205	教育支出	25270.76	457.90	24812.86				
3	20501	教育管理事务	457.90	457.90					
4	2050101	行政运行	457.90	457.90					
5	20502	普通教育	23579.53		23579.53				
6	2050201	学前教育	1901.58		1901.58				
7	2050202	小学教育	1140.23		1140.23				
8	2050203	初中教育	3882.73		3882.73				
9	2050204	高中教育	2672.40		2672.40				
10	2050205	高等教育	23.00		23.00				
11	2050299	其他普通教育支出	13959.59		13959.59				
12	20504	成人教育	3.50		3.50				
13	2050499	其他成人教育支出	3.50		3.50				
14	20507	特殊教育	33.32		33.32				
15	2050701	特殊学校教育	33.32		33.32				
16	20509	教育费附加安排的支出	1140.51		1140.51				
17	2050999	其他教育费附加安排的支出	1140.51		1140.51				
18	20599	其他教育支出	56.00		56.00				
19	2059999	其他教育支出	56.00		56.00				

360001 青龙满族自治县教育和体育局本级

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
20	207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00				
21	20703	体育	4.00		4.00				
22	2070308	群众体育	4.00		4.00				
23	208	社会保障和就业支出	27.17	27.17					
24	20805	行政事业单位养老支出	23.83	23.83					
25	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.83	23.83					
26	20808	抚恤	3.34	3.34					
27	2080899	其他优抚支出	3.34	3.34					
28	210	卫生健康支出	12.24	12.24					
29	21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24					
30	2101101	行政单位医疗	8.63	8.63					
31	2101102	事业单位医疗	3.61	3.61					
32	212	城乡社区支出	1060.00		1060.00				
33	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1060.00		1060.00				
34	2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00		100.00				
35	2120815	农村社会事业支出	800.00		800.00				
36	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00		160.00				
37	221	住房保障支出	12.31	12.31					
38	22102	住房改革支出	12.31	12.31					
39	2210201	住房公积金	12.31	12.31					

360001 青龙满族自治县教育和体育局本级

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
40	229	其他支出	3574.20		3574.20				
41	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2800.00		2800.00				
42	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2800.00		2800.00				
43	22960	彩票公益金安排的支出	774.20		774.20				
44	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	178.70		178.70				
45	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	40.50		40.50				
46	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	555.00		555.00				

## 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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	17500.54	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1171.70	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	25152.21	25152.21		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00		
8			八、社会保障和就业支出	27.17	27.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.24	12.24		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1060.00		1060.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

360001 青龙满族自治县教育和体育局  
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	12.31	12.31		
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	3574.20		3574.20	
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				

360001 青龙满族自治县教育和体育局  
本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	18672.24	本年支出合计	29842.14	25207.94	4634.20	
33	年初财政拨款结转和结余	11169.90	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	7707.40					
35	二、政府性基金预算拨款	3462.50					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	29842.14	支出总计	29842.14	25207.94	4634.20	

## 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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	25207.94	391.08	24816.86
2	205	教育支出	25152.21	339.35	24812.86
3	20501	教育管理事务	339.35	339.35	
4	2050101	行政运行	339.35	339.35	
5	20502	普通教育	23579.53		23579.53
6	2050201	学前教育	1901.58		1901.58
7	2050202	小学教育	1140.23		1140.23
8	2050203	初中教育	3882.73		3882.73
9	2050204	高中教育	2672.40		2672.40
10	2050205	高等教育	23.00		23.00
11	2050299	其他普通教育支出	13959.59		13959.59
12	20504	成人教育	3.50		3.50
13	2050499	其他成人教育支出	3.50		3.50
14	20507	特殊教育	33.32		33.32
15	2050701	特殊学校教育	33.32		33.32
16	20509	教育费附加安排的支出	1140.51		1140.51
17	2050999	其他教育费附加安排的支出	1140.51		1140.51
18	20599	其他教育支出	56.00		56.00
19	2059999	其他教育支出	56.00		56.00

360001 青龙满族自治县教育和体育局本级

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
21	20703	体育	4.00		4.00
22	2070308	群众体育	4.00		4.00
23	208	社会保障和就业支出	27.17	27.17	
24	20805	行政事业单位养老支出	23.83	23.83	
25	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.83	23.83	
26	20808	抚恤	3.34	3.34	
27	2080899	其他优抚支出	3.34	3.34	
28	210	卫生健康支出	12.24	12.24	
29	21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24	
30	2101101	行政单位医疗	8.63	8.63	
31	2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	
32	221	住房保障支出	12.31	12.31	
33	22102	住房改革支出	12.31	12.31	
34	2210201	住房公积金	12.31	12.31	

## 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:

2024

单位: 万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	391.08	252.99	138.09
2	301	工资福利支出	200.48	200.48	
3	30101	基本工资	89.99	89.99	
4	30102	津贴补贴	36.71	36.71	
5	30103	奖金	10.98	10.98	
6	30107	绩效工资	13.66	13.66	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.83	23.83	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	11.33	
9	30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
10	30113	住房公积金	12.31	12.31	
11	302	商品和服务支出	116.21		116.21
12	30201	办公费	8.01		8.01
13	30202	印刷费	7.04		7.04
14	30203	咨询费	3.57		3.57

360001 青龙满族自治县教育和体育局本级

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30205	水费	4.97		4.97
16	30206	电费	20.86		20.86
17	30207	邮电费	10.00		10.00
18	30208	取暖费	6.32		6.32
19	30209	物业管理费	2.30		2.30
20	30211	差旅费	15.02		15.02
21	30213	维修(护)费	11.10		11.10
22	30216	培训费	1.20		1.20
23	30217	公务接待费	4.50		4.50
24	30226	劳务费	7.42		7.42
25	30231	公务用车运行 维护费	3.20		3.20
26	30239	其他交通费用	10.71		10.71
27	303	对个人和家庭 的补助	52.50	52.50	
28	30301	离休费	14.12	14.12	
29	30302	退休费	35.05	35.05	
30	30305	生活补助	3.34	3.34	
31	310	资本性支出	21.88		21.88
32	31002	办公设备购置	21.88		21.88

## 单位预算政府性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: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4634.20		4634.20
2	212	城乡社区支出	1060.00		1060.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1060.00		1060.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00		100.00
5	2120815	农村社会事业支出	800.00		800.00
6	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00		160.00
7	229	其他支出	3574.20		3574.20
8	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2800.00		2800.00
9	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2800.00		2800.00
10	22960	彩票公益金安排的支出	774.20		774.20
11	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	178.70		178.70
12	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	40.50		40.50
13	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	555.00		555.00

## 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:

2024

单位: 万元

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

注: 无国有资本经营预算财政拨款预算, 空表列示。

## 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:

2024

单位: 万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	7.70	7.70		
2	一、因公出国(境)费				
3	其中: 教学科研人员因公出国(境)费				
4	其他因公出国(境)费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.20	3.20		
6	其中: 公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.20	3.20		
8	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 2024 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 2024 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社会实践教育工作。

（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。2024年预算收入 18790.79 万元，其中：一般公共预算拨款 17500.54 万元，基金预算拨款 1171.70 万元，财政专户核拨 118.55 万元，上年结转结余 11169.9 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。2024年支出预算 29960.90 万元，其中：基本支出 509.63 万元，包括人员经费 252.99 万元和日常公用经费 138.09 万元；项目支出 29451.06 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

2024年预算收支安排 29960.90 万元，较 2023 年预算减少 11058.2 万元，其中：基本支出减少 23.67 万元，其中人员经费减少 33.16 万元，日常公用经费减少 3.53 万元；项目支出减少 11034.53 万元，主要是基金安排本年项目支出减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排 138.09 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 8.01 万元、印刷费 7.04 万元、咨询费 3.57 万元、水费 4.97 万元、电费 20.86 万元、邮电费 10 万元、办公取暖费 6.32 万元、物业管理费 2.3 万元、差旅费 15.02 万元、维修（护）费 11.1 万元、办公设备购置费 21.88 万元、公务用车运行维护费 3.20 万元、其他交通费用 10.71 万元、劳务费 7.42 万元、培训费 1.20 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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 7.70 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3.20 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3.20 万元），同比减少 0.02 万元；公务接待费 4.50 万元，同比减少 0.00 万元。“三公”经费同比上年减少 0.02 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、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、成人教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00303310021P		项目名称	成人教育经费	
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金
预算安排资金 2.5 万元，其中财政安排资金 2.5 万元，用于成人教育支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过项目实施，加快乡镇成人技校建设。 2.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	2024 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	≥25000 人	2024 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	2024 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%	2024 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%	2024 年初工作计划
	时效指标	项目完成时限或及时性	保障工作正常运行所需时限或及时性	≥90%	2024 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	2024 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%	2024 年初工作计划
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展	≥90%	2024 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

## 2、督导工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003033100204		项目名称	督导工作经费	
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金
	预算安排资金 4 万元，其中财政预算资金 4 万元，用于责任区督学开展工作支出				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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
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
	数量指标	督学学区	反映督学责任区数量		15 所
	数量指标	培训次数	反映培训次数		≥1 次
	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%
	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%
	时效指标	督导频次	每学期初、学期末综合督导		100%
	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
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%
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展		≥90%
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		

### 3、督学责任区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00303310017H		项目名称	督学责任区工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.50	其中：财政资金	10.50	其他资金	
	预算安排资金 10.5 万元，其中财政预算资金 10.5 万元，用于责任区督学开展常规工作支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.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		≥4 次	2024 年初工作计划
	数量指标	督学学区	反映督学责任区数量		21 所	2024 年初工作计划
	数量指标	培训次数	反映培训次数		≥1 次	2024 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%	2024 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%	2024 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%	2024 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	2024 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%	2024 年初工作计划
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展		≥90%	2024 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

#### 4、学校预算执行绩效考核经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00303310019Q		项目名称	学校预算执行绩效考核经费	
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
预算安排资金 10 万元，其中财政预算资金 10 万元，用于学校预算执行绩效考核经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.对全县中小学预算执行情况进行绩效考核 2.支持教育发展，保障学校正常运转，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	时效指标	工作完成时限或及时性	保障学前教育学校正常运行所需工作时限	≥90%	年初工作计划
	成本指标	运行成本	控制在预算数之内	≤10 万元	年初工作计划
	数量指标	预算执行情况	考核学校数	≥10 所	年初工作计划
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证学前教育学校工作正常运行	≥90%	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	学校预算执行情况	每所学校进行督导，检查、考核	1 学校/万元	年初工作计划
	生态效益指标	资源消耗	资源消耗	≤90%	年初工作计划
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展	≥90%	年初工作计划
	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
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	≥95%	调查问卷

## 5、招聘教师工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003033100185		项目名称	招聘教师工作经费		
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	
	预算安排资金 6 万元，其中财政预算资金 6 万元，用于招聘教师支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.补充全县教师结构性缺编，更好的提升教育教学质量。 2.满足全县教育教学正常开展，提升我县整体教育水平					
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	招聘教师数量	满足全县教师结构性缺编	≥150 人	年初工作计划	
	质量指标	招聘教师人员素质	本科毕业人员比率	≥90%	年初工作计划	
	质量指标	招聘教师身体素质	招聘人员身体健康程度	100%	年初工作计划	
	时效指标	满足全县教育教学正常开展	下学期开学前完成招聘工作	≥90%	年初工作计划	
	成本指标	聘用专业评委	评委补助、租车费	≤3 万元	年初工作计划	
	成本指标	聘用专业人员出题和组织考试	出题和考试费	≤3 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高就业职位	增加就业机会，提高就业人员生活水平	≥150 人	年初工作计划	
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展	≥90%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	保证学校正常运转	为学生食堂提供优质服务，保证学校正常运转	≥90%	调查问卷	

## 6、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

单位：万元

项目编码	13032123P003295100056		项目名称	2021年债券资金-示范性高中建设项目（冀财债[2021]43号）	
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金
项目安排资金400万元，其中一般公共预算资金400万元。主要用于示范性高中建设资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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				
一级指标	二级指标	三级指标	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	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	≥90%	满意度调查

## 7、2022年职业技术教育中心扩建项目资金（冀财债[2022]50号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000004100043		项目名称	2022年职业技术教育中心扩建项目资金（冀财债[2022]50号）	
预算规模及资金用途	预算数	2800.00	其中：财政资金	2800.00	其他资金
	预算安排资金2800,其中财政资金2800万元,用于职业教育标准化建设支出。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	25	50	75	100	
绩效目标	1.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	≤2800万元	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所有调查职工的比例	≥95%	调查问卷

## 8、2024 民生工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00303210001A		项目名称	2024 民生工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	48.70	其中：财政资金	48.70	其他资金	
	预算安排资金 48.7 万元，其中政府性基金预算资金 48.7 万元，用于民生项目工程支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过项目实施，有效增加广大居民运动活动场所数。 2.通过项目实施，改善广大居民运动活动场所及设施质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设设施数量	新建健身设施数量		≥29 处	2024 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	2024 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	2024 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%	2024 年初工作计划
	时效指标	工程完成时限或及时性	按照工程进度完成时限或及时性比率		≥90%	2024 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%	2024 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		≤48.7 万元	2024 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%	2024 年初工作计划
	经济效益指标	增加居民活动场所	改善居民活动场所及设施质量		100%	2024 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所有调查群众的比例		≥95%	调查问卷

## 9、标准化考场建设及维修维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003377100143		项目名称	标准化考场建设及维修维护资金	
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金
预算安排资金 20 万元，其中专项收入资金 20 万元，用于标准化考场建设及维护维修资金支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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	2024 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	2024 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%	2024 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%	2024 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%	2024 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	2024 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	2024 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%	2024 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

## 10、城乡义务教育初中阶段公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003375100038		项目名称	城乡义务教育初中阶段公用经费（县级配套）	
预算规模及资金用途	预算数	262.57	其中：财政资金	262.57	其他资金
预算安排资金 30.8364 万元，用于城乡义务教育初中阶段公用经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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	≥18497 人	2024 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	2024 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%	2024 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%	2024 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%	2024 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	≤1060 元/人	2024 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%	2024 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%	2024 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

单位：万元

项目编码	13032123P00337510004U		项目名称	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）	
预算规模及资金用途	预算数	13.32	其中：财政资金	13.32	其他资金
	预算安排资金 13.32 万元，用于城乡义务教育特殊教育学校及随班就读残疾学生的商品和服务支出及资本性支出				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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
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		≥222 人
	数量指标	特殊教育学校数	反映特殊教育学校数		1 所
	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
	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%
	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%
	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
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%
	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%
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、城乡义务教育小学阶段公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00337510002L		项目名称	城乡义务教育小学阶段公用经费（县级配套）	
预算规模及资金用途	预算数	363.30	其中：财政资金	363.30	其他资金
预算安排 16.1253 万元，用于城乡义务教育小学阶段商品和服务支出及资本性支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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	≥29691 人	2024 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	2024 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	2024 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%	2024 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%	2024 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	≤840 元/人	2024 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%	2024 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%	2024 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、成人教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00338310041C		项目名称	成人教育经费	
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
项目安排资金5万元，其中政府性基金5万元。主要用于乡镇成人技校农民培训支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过项目实施，加快乡镇成人技校建设。 2.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

## 14、第六届冰雪运动会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00303210003H		项目名称	第六届冰雪运动会经费		
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	
	预算安排资金 12 万元，其中政府性基金支出 12 万元，用于第六届冰雪运动会支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过项目实施，开展全民体育运动，提高全民身体素质。 2.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	第六届冰雪运动会参加人数	≥1000 人	第六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	第六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	第六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%	第六届冰雪运动实施方案	
	时效指标	项目完成时限或及时性	按照活动完成时限或及时性比率	≥90%	第六届冰雪运动实施方案	
	成本指标	第六届冰雪运动会	第六届冰雪运动会平均每次活动支出金额	≤2 万元	第六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%	第六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%	第六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	参赛运动员和观众对体育比赛的满意度	≥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
		意度			

## 15、第五届冰雪运动会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00338310043K		项目名称	第五届冰雪运动会经费		
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	
	项目安排资金 12 万元，其中政府性基金 12 万元。主要用于举办第五届冰雪运动会支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过项目实施，开展全民体育运动，提高全民身体素质。 2.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

## 16、督导工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00337710015N		项目名称	督导工作经费	
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金
预算安排资金 4 万元，其中财政资金 4 万元，用于全县责任区督学开展常规督导评估支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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	≥4 次	2024 年初工作计划
	数量指标	督学学区	反映督学责任区数量	15 所	2024 年初工作计划
	数量指标	培训次数	反映培训次数	≥1 次	2024 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%	2024 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%	2024 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%	2024 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	2024 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%	2024 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

## 17、高中教育化解债务资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00303210005Q		项目名称	高中教育化解债务资金	
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金
预算安排资金 150 万元，其中政府性基金预算资金 150 万元，用于化解高中债务支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过化解普通高中债务，降低学校债务成本。 2.通过解决债务问题，保障普通高中正常运转。				
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	普通高中数	化解普通高中学校债务所数	3 所	2024 年工作计划
	质量指标	化解债务精准度	普通高中债务确认精准度	100%	2024 年工作计划
	时效指标	资金支付及时性	反映化债资金支出及时情况	≥90%	2024 年工作计划
	成本指标	化解债务支出成本	化解青龙一中债务支出成本	≤80 万元	2024 年工作计划
	成本指标	化解债务支出成本	化解原肖营子高中债务支出成本	≤20 万元	2024 年工作计划
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时化解债务，有效保证单位各项日常工作顺利开展	≥98%	2024 年工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付债务资金，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2024 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

## 18、隔河头镇界岭小学征地补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00303110004F		项目名称	隔河头镇界岭小学征地补偿款	
预算规模及资金用途	预算数	15.33	其中：财政资金	15.33	其他资金
	预算安排资金 15.33 万元，其中预算安排专项收入资金 15.33 万元，用于界岭小学土地补偿资金支出				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	25	50	75	100	
绩效目标	1.通过征收土地、改善办学条件，保证全校师生有一个良好的学习环境。 2.通过土地征收，校园设施的提升，使全校教育教学质量有一个明显提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	征收土地	征收农户土地数量	6户	年初工作计划
	数量指标	改善办学条件	改建学校数	1所	年初工作计划
	质量指标	配套设施完成率（%）	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率	≥90%	年初工作计划
	质量指标	工程支出通过评审率	工程支出通过工程评审审核率	100%	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	项目通过县住建局验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	土地征收后学校建设完成时间	≥98%	年初工作计划
	成本指标	征地补偿费用	征地补偿总支出金额	≥15.33 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高	≥98%	年初工作计划
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展	≥95%	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

19、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

单位：万元

项目编码	13032123P00337910011K		项目名称	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）	
预算规模及资金用途	预算数	420.00	其中：财政资金	420.00	其他资金
预算安排资金 420 万元，其中一般公共预算资金 420 万元。主要用于农村义务教育阶段学生营养膳食补助支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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
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
	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
	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%
	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%
	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
	成本指标	成本控制率(%)	营养餐成本控制率(%)		≤100%
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
	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%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生和学生家长	受益学生和学生家长满意度调查中满意和较		≥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
		满意度	满意的人数占调查总人数的比率		

## 20、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

单位：万元

项目编码	13032123P00338010028W		项目名称	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）	
预算规模及资金用途	预算数	281.00	其中：财政资金	281.00	其他资金
预算安排资金 336 万元，其中一般公共预算资金 336 万元。主要用于义务教育学校校舍安全保障支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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
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
	数量指标	维修校舍面积	中小学校舍维修面积		≥2400 平方米
	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%
	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%
	成本指标	校舍维修成本	小学学校校舍维修成本		≤200 万元
	成本指标	操场维修成本	学校操场维修成本		≤81 万元
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%
	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
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

## 21、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

单位：万元

项目编码	13032123P00337910002B		项目名称	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	
预算规模及资金用途	预算数	98.83	其中：财政资金	98.83	其他资金
预算安排资金 98.834 万元，其中一般公共预算资金 98.834 万元。主要用于义务教育学校日常公用经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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
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
	数量指标	小学学校数	反映城乡义务教育小学学校数		≥44 所
	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
	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%
	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%
	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
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，有效保证单位各项目日常工作顺利开展		≥98%
	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%
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%

## 22、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

单位：万元

项目编码	13032123P00338010034A		项目名称	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）	
预算规模及资金用途	预算数	748.00	其中：财政资金	748.00	其他资金
预算安排资金 748 万元，其中一般公共预算资金 748 万元。主要用于农村义务教育中小学校舍维修改造支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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
产出指标	数量指标	新建学校数	新建学校所数		1 所
	数量指标	新建校舍面积	新建校舍面积		≥6000 平方米
	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%
	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%
	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%
	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
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%
	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
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%

## 23、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

单位：万元

项目编码	13032123P00337910003Y		项目名称	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	
预算规模及资金用途	预算数	168.60	其中：财政资金	168.60	其他资金
预算安排资金 168.6012 万元，其中一般公共预算资金 168.6012 万元。主要用于农村义务教育阶段学校日常公用经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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
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
	数量指标	小学学校数	反映城乡义务教育小学学校数		≥44 所
	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
	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%
	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%
	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
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，有效保证单位各项目日常工作顺利开展		≥98%
	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%
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%

## 24、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

单位：万元

项目编码	13032123P003380100227		项目名称	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）	
预算规模及资金用途	预算数	188.00	其中：财政资金	188.00	其他资金
	预算安排资金 338 万元，其中一般公共预算资金 338 万元。主要用于改善普通高中办学条件。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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	≤188 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

25、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

单位：万元

项目编码	13032123P003380100323		项目名称	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）	
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
预算安排资金 7 万元，其中一般公共预算资金 7 万元，主要用于“三区”人才计划教师专项工作补助及时发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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
产出指标	数量指标	教师人数	反映补助教师人数		≥10 人
	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%
	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%
	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%
	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%
	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
	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
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%
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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

## 26、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

单位：万元

项目编码	13032123P00338010031F		项目名称	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）	
预算规模及资金用途	预算数	425.39	其中：财政资金	425.39	其他资金
预算安排资金 425.394367 万元，其中一般公共预算资金 425.394367 万元。主要用于边远乡村教师生活补助发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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
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
	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%
	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%
	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%
	时效指标	补助金发放及时率	补助按季度及时发放率		≥90%
	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
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%
	社会效益指标	受益人数	边远乡村教师受益人数		≥3600 人
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

27、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

单位：万元

项目编码	13032123P00338010029G		项目名称	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）	
预算规模及资金用途	预算数	109.00	其中：财政资金	109.00	其他资金
	预算安排资金 109 万元，其中一般公共预算资金 109 万元。主要用于普通高中改善办学条件支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
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

## 28、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

单位：万元

项目编码	13032123P003392100022		项目名称	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）	
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金
预算安排资金 50 万元，其中体育彩票公益金资金 50 万元。主要用于改造陀螺运动场地兼篮球场地及足球场地改造等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
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
	数量指标	改造场地数量	改造足球运动场地数量		1 块
	数量指标	安装健身路径数量	安装健身路径数量		44 处
	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%
	质量指标	工程质量	工程完工质量验收合格率		100%
	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%
	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
	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
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%
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%

## 29、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

单位：万元

项目编码	13032123P003380100279		项目名称	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）	
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
	预算安排资金 7 万元，其中一般公共预算资金 7 万元。主要用于特殊教育学校改善办学条件支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
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
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
	数量指标	特教老师数	反映特殊教育老师数量		≥20 人
	数量指标	特教生人数	反映特殊教育学校特教生人数		≥130 人
	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%
	质量指标	政策落实达标率	政策落实达标情况		100%
	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%
	成本指标	改善办学条件总支出	改善办学条件总支出控制在预算额度内		≤7 万元
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%
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

### 30、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

单位：万元

项目编码	13032123P00338010026M		项目名称	关于提前下达 2023 年特殊教育中央补助资金预算的通知（冀财教[2022]142 号）	
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金
	预算安排资金 13 万元，其中一般公共预算资金 13 万元。主要用于特殊教育学校改善办学条件支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
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
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
	数量指标	特教老师数	反映特殊教育老师数量		≥20 人
	数量指标	特教生人数	反映特殊教育学校特教生人数		≥130 人
	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%
	质量指标	政策落实达标率	政策落实达标情况		100%
	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%
	成本指标	改善办学条件总支出	改善办学条件总支出控制在预算额度内		≤13 万元
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%
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

31、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

单位：万元

项目编码	13032123P00001910001D		项目名称	关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算的通知（冀财教[2022]181 号）	
预算规模及资金用途	预算数	564.00	其中：财政资金	564.00	其他资金
预算安排资金 564 万元，其中一般公共预算资金 564 万元。主要用于义务教育薄弱学校改造与质量提升资金。用于学校取暖改造、门窗更换、防水维修等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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
产出指标	数量指标	取暖改造学校数	取暖改造学校数		≥2 所
	数量指标	更换门窗学校数	更换门窗学校数		≥2 所
	数量指标	防水维修改造学校数	防水维修改造学校数		≥2 所
	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%
	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%
	成本指标	建设成本	取暖改造工程成本		≤218 万元
	成本指标	建设成本	更换门窗工程成本		≤200 万元
	成本指标	建设成本	防水维修改造工程成本		≤146 万元
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%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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

32、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

单位：万元

项目编码	13032123P000019100021		项目名称	关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（冀财教[2022]182 号）	
预算规模及资金用途	预算数	366.00	其中：财政资金	366.00	其他资金
预算安排资金 366 万元，其中一般公共预算资金 366 万元。主要用于义务教育薄弱环节改善与质量提升资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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
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
	数量指标	受益学校数	购置仪器设备装配学校所数		≥10 所
	质量指标	验收合格率	仪器设备质量验收合格率		100%
	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%
	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%
	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
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
	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
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		

33、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

单位：万元

项目编码	13032123P003380100252		项目名称	关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（冀财教[2022]156 号）	
预算规模及资金用途	预算数	595.99	其中：财政资金	595.99	其他资金
预算安排资金 595.9885 万元，其中一般公共预算资金 595.9885 万元。主要用于义务及教育薄弱学校改扩建支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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	≤395.99 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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

### 34、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

单位：万元

项目编码	13032123P00338010035X		项目名称	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）	
预算规模及资金用途	预算数	168.00	其中：财政资金	168.00	其他资金
预算安排资金 168 万元，其中一般公共预算资金 168 万元。主要用于支持削减教育发展支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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
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
	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
	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%
	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%
	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%
	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
	成本指标	工程建设成本	新建幼儿园建筑总成本		≤100 万元
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%
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展		≥90%
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		

35、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

单位：万元

项目编码	13032123P00338010023T		项目名称	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）	
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
预算安排资金 7 万元，其中一般公共预算资金 7 万元。主要用于“三区”人才计划教师专项工作补助及时发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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
产出指标	数量指标	教师人数	反映补助教师人数		≥10 人
	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%
	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%
	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%
	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%
	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
	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
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%
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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

### 36、关于提前下达 2023 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]140 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00338010021K		项目名称	关于提前下达 2023 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]140 号）	
预算规模及资金用途	预算数	82.00	其中：财政资金	82.00	其他资金
预算安排资金 82 万元，其中一般公共预算资金 82 万元，用于改善中小学办学条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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	购置设备改善办学条件学校所数	≥7 所	2024 年初工作计划
	数量指标	购置仪器设备数量	购置计算机数量	≥150 台	2024 年初工作计划
	数量指标	购置图书数量	购置图书数量	≥1000 册	2024 年初工作计划
	质量指标	购置仪器设备质量合格率	计算机验收质量合格率	100%	2024 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%	2024 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%	2024 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	≤82 万元	2024 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	≥7 所	2024 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所有调查职工的比例	≥95%	调查问卷

### 37、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

单位：万元

项目编码	13032123P003379100100		项目名称	关于提前下达 2023 年中央支持学前教育发展资金预算的通知-学前教育幼儿资助（冀财教[2022]152 号）	
预算规模及资金用途	预算数	4.70	其中：财政资金	4.70	其他资金
预算安排资金 4.7 万元，其中一般公共预算资金 4.7 万元。主要用于学前教育幼儿资助金发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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
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
	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%
	质量指标	发放准确率	助学金发放的准确率		100%
	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%
	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%
	成本指标	资助标准	学前教育资助标准 500 元/人/年		500 元/人
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		≥4.7 万元
	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
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		

### 38、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

单位：万元

项目编码	13032123P00338010024E		项目名称	关于提前下达 2023 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（冀财教[2022]152 号）	
预算规模及资金用途	预算数	406.02	其中：财政资金	406.02	其他资金
	预算安排资金 406.02 万元，其中一般公共预算资金 406.02 万元。主要用于支持学前教育发展支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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
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
	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
	数量指标	操场改造面积	操场改造面积数		≥6000 平方米
	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%
	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%
	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%
	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		≤406.02 万元
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%
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%

39、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

单位：万元

项目编码	13032123P000002100197		项目名称	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）	
预算规模及资金用途	预算数	290.00	其中：财政资金	290.00	其他资金
预算安排资金 290 万元，其中政府性基金预算 290 万元，主要用于 6 所学校操场改造支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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
产出指标	数量指标	操场改造学校数	操场改造学校数		6 所
	数量指标	操场改造总面积	操场改造总面积		≥35060 平方米
	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%
	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%
	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%
	成本指标	建成成本	第一小学操场改造成本		≤90 万元
	成本指标	建设成本	操场改造总成本控制在预算数内		≤200 万元
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%
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		

## 40、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

单位：万元

项目编码	13032123P003392100049		项目名称	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）	
预算规模及资金用途	预算数	40.50	其中：财政资金	40.50	其他资金
	预算安排资金 40.5 万元，其中福利彩票公益金资金 40.5 万元。主要用于 27 个乡村少年宫日常运转经费。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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
产出指标	数量指标	少年宫数量	全县少年宫数量		27 所
	数量指标	受益学生人数	受益学生人数		≥20000 人
	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%
	质量指标	正常运转率	乡村少年宫正常运转比率		≥90%
	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%
	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
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%
	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
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		

41、关于提前下达 2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助省级经费预算的通知（冀财教[2023]172 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302910046C		项目名称	关于提前下达 2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助省级经费预算的通知（冀财教[2023]172 号	
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金
预算安排资金 18 万元，其中财政资金 18 万元，用于三区人才教师专项补助经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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
产出指标	数量指标	教师人数	反映补助教师人数		≥10 人
	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%
	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%
	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%
	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%
	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
	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		≤18 万元
效益指标	经济效益指标	弥补中小学教师不足	引进“三区”人才，教师补助保障率		100%
	社会效益指标	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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

42、关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-公用经费（冀财教[2023]163 号）  
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003028100092		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-公用经费（冀财教[2023]163 号）	
预算规模及资金用途	预算数	183.61	其中：财政资金	183.61	其他资金
安排预算资金 183.6103 万元，其中财政资金 183.6103 万元，用于义务教育阶段中小学正常运转支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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，保障城乡义务教育中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
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		≥2825 人
	数量指标	初中学校数	反映城乡义务教育初中学校数		2 所
	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%
	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%
	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%
	成本指标	生均补助标准	反映城乡义务教育小学生均公用经费标准		≤840 元/人
	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		≤1060 元/人
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%
	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%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

43、关于提前下达 2024 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费补助（冀财教[2023]163 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302810010D		项目名称	关于提前下达 2024 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费补助（冀财教[2023]163 号）	
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金
预算安排资金 250 万元，其中财政资金 250 万元，用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
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	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人数	≥8236 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
	时效指标	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	学生资助工作有效运转	及时拨付资助金，保证学生资助工作有序运行	≥95%	资助管理办法
	社会效益指标	享受困难资助金人数	享受困难资助金人数	≥8236 人次	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

44、关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-农村学生营养餐膳食补助（冀财教[2023]163 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003028100111		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-农村学生营养餐膳食补助（冀财教[2023]163 号）	
预算规模及资金用途	预算数	379.00	其中：财政资金	379.00	其他资金
预算安排资金 379 万元，其中财政预算资金 379 万元，用于义务教育阶段学生营养膳食补助支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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
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		≥43877 人
	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		≥4569 人
	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%
	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%
	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
	成本指标	成本控制率(%)	营养餐成本控制率(%)		≤100%
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		≥1815 万元
	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%
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

45、关于提前下达 2024 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[2023]163 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302910026L		项目名称	关于提前下达 2024 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[2023]163 号）	
预算规模及资金用途	预算数	283.00	其中：财政资金	283.00	其他资金
安排预算资金 283 万元，其中财政资金 283 万元，用于改善中小学办学条件支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过项目实施，保障中小学校园安全。 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
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		≥9 所
	数量指标	维修校舍面积	中小学校舍维修面积		≥9000 平方米
	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%
	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%
	成本指标	小学校舍维修成本	小学学校校舍维修成本		≤75.5 万元
	成本指标	中学校舍维修成本	中学学校校舍维修成本		≤207.5 万元
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%
	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
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		

## 46、关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-公用经费（冀财教[2023]154 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302810005K		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-公用经费（冀财教[2023]154 号）	
预算规模及资金用途	预算数	185.07	其中：财政资金	185.07	其他资金
	预算安排资金 185.0711 万元，其中财政资金 185.0711 万元，用于中小学正常运转支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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
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		≥2825 人
	数量指标	初中学校数	反映城乡义务教育初中学校数		2 所
	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%
	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%
	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%
	成本指标	生均补助标准	反映城乡义务教育小学生均公用经费标准		≤840 元/人
	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		≤1060 元/人
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%
	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%
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

47、关于提前下达 2024 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[2023]154号）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302810003C		项目名称	关于提前下达 2024 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[2023]154号）	
预算规模及资金用途	预算数	418.00	其中：财政资金	418.00	其他资金
预算安排资金 418 万元，其中财政预算资金 418 万元，用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
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	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人数	≥8236 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
	时效指标	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	学生资助工作有效运转	及时拨付资助金，保证学生资助工作有序运行	≥95%	资助管理办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	享受困难资助金人数	享受困难资助金人数	≥8236 人次	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

48、关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-农村学生营养餐膳食补助（冀财教[2023]154 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003028100040		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-农村学生营养餐膳食补助（冀财教[2023]154 号）	
预算规模及资金用途	预算数	1815.00	其中：财政资金	1815.00	其他资金
预算安排资金 1815 万元，其中财政预算资金 1815 万元，用于农村义务教育阶段学生营养膳食补助支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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
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		≥43877 人
	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		≥4569 人
	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%
	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%
	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
	成本指标	成本控制率(%)	营养餐成本控制率(%)		≤100%
效益指标	社会效益指标	减轻家长负担	减轻义务教育阶段家长负担		≥1815 万元
	可持续影响指标	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%
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		

49、关于提前下达 2024 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[2023]154 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003029100103		项目名称	关于提前下达 2024 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[2023]154 号）	
预算规模及资金用途	预算数	778.00	其中：财政资金	778.00	其他资金
预算安排资金 778 万元，其中财政资金 778 万元，用于特岗教师工资支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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	≥311 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	≤778 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
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	≥95%	年初计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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员占全部调查人员的比率	≥95%	调查问卷

50、关于提前下达 2024 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[2023]154 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302910016Q		项目名称	关于提前下达 2024 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[2023]154 号）	
预算规模及资金用途	预算数	735.00	其中：财政资金	735.00	其他资金
安排预算资金 735 万元，其中财政资金 735 万元，用于改善中小学办学条件支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过项目实施，保障中小学校园安全。 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
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		≥14 所
	数量指标	维修校舍面积	中小学校舍维修面积		≥50000 平方米
	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%
	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%
	成本指标	小学校舍维修成本	小学学校校舍维修成本		≤392 万元
	成本指标	中学校舍维修成本	中学学校校舍维修成本		≤343 万元
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%
	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
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		

## 51、关于提前下达 2024 年大学新生入学救助资金预算的通知（冀财教[2023]170 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302910029F		项目名称	关于提前下达 2024 年大学新生入学救助资金预算的通知（冀财教[2023]170 号）	
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金
	预算安排资金 23 万元，其中财政预算资金 23 万元，用于家庭经济困难大学新生入学助学金支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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		大学新生入学救助补助资金发放人数	≥115 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	发放家庭经济困难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

52、关于提前下达 2024 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[2023]155 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302910017C		项目名称	关于提前下达 2024 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[2023]155 号）	
预算规模及资金用途	预算数	329.00	其中：财政资金	329.00	其他资金
	预算安排资金 329 万元，其中财政资金 329 万元，用于改善高中办学条件支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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	2 所	年初工作计划
	数量指标	建筑面积	改扩建校舍面积	≥3500 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	≤329 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

53、关于提前下达 2024 年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算的通知（冀财教[2023]145 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302910030T		项目名称	关于提前下达 2024 年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算的通知（冀财教[2023]145 号）	
预算规模及资金用途	预算数	285.00	其中：财政资金	285.00	其他资金
预算安排资金 285 万元，其中财政拨款资金 285 万元，用于原民办代课教师教龄补助支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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
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		≥3589 人
	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
	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%
	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%
	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
	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		≤285 万元
效益指标	经济效益指标	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%
	社会效益指标	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		≥285 万元
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%

54、关于提前下达 2024 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[2023]169 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003029100322		项目名称	关于提前下达 2024 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[2023]169 号）	
预算规模及资金用途	预算数	1188.00	其中：财政资金	1188.00	其他资金
预算安排资金 1188 万元，其中财政预算资金 1188 万元，用于乡村教师生活补助支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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
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
	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%
	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%
	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%
	时效指标	补助金发放及时率	补助按季度及时发放率		≥90%
	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
效益指标	经济效益指标	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%
	社会效益指标	受益人数	边远乡村教师受益人数		≥3600 人
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%

55、关于提前下达 2024 年省级普通高中补助资金预算的通知-第二中学浴室改扩建工程及附属工程（冀财教[2023]152 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003029100155		项目名称	关于提前下达 2024 年省级普通高中补助资金预算的通知-第二中学浴室改扩建工程及附属工程（冀财教[2023]152 号）	
预算规模及资金用途	预算数	81.00	其中：财政资金	81.00	其他资金
预算安排资金 81 万元，其中财政预算资金 81 万元，用于普通高中改善办学条件支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
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	自来水、消防、暖气等管路改造	≥300 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	≤81 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

56、关于提前下达 2024 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[2023]152 号）  
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003028100015		项目名称	关于提前下达 2024 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[2023]152 号）	
预算规模及资金用途	预算数	96.00	其中：财政资金	96.00	其他资金
预算安排资金 96 万元，其中财政预算资金 96 万元，用于普通高中国家助学金支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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，减轻高中学生家庭经济负担，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
产出指标	数量指标	普通高中国家助学金受助学生人数	受资助人数大于等于在校学生 26%，建档立卡学生全覆盖		≥2400 人次
	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%
	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%
	数量指标	发放准确率	助学金发放的准确率		100%
	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%
	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%
	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；		2000 元/人/年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			困难家庭贫困生二档资助标准 1500 元/生/年。		
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的比率	≥95%	调查问卷

57、关于提前下达 2024 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[2023]152 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302810002Q		项目名称	关于提前下达 2024 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[2023]152 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
安排预算资金 129 万元，其中财政资金 129 万元，用于普通高中家庭经济困难学生助学金支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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，减轻高中学生家庭经济负担，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
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		≥1300 人
	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%
	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%
	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%
	成本指标	“三免”补助标准	学费补助标准		2000 元/年/人
	成本指标	“三免”补助标准	住宿费补助标准		500 元/年/人
	成本指标	“三免”补助标准	教科书费补助标准		300 元/年/人
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		≥129 万元
	社会效益指标	社会影响力	对我县教育事业发展具有积极促进作用		≥90%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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

## 58、关于提前下达 2024 年省级体育彩票公益金专项资金的通知（冀财教[2023]140 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003029100349		项目名称	关于提前下达 2024 年省级体育彩票公益金专项资金的通知（冀财教[2023]140 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
	预算安排资金 6 万元，其中政府基金预算 6 万元，用于改善公共文化体育设施支出				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
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数量		2 块
	数量指标	改造场地数量	改造足球运动场地数量		1 块
	数量指标	安装健身路径数量	安装健身路径数量		44 处
	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%
	质量指标	工程质量	工程完工质量验收合格率		100%
	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%
	成本指标	场地改造成本	改造陀螺运动场地兼篮球场、足球运动场成本		≤6 万元
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%
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展		≥96%
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		

59、关于提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知-生均公用经费（冀财教[2023]164 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302910021J		项目名称	关于提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知-生均公用经费（冀财教[2023]164 号）	
预算规模及资金用途	预算数	147.00	其中：财政资金	147.00	其他资金
安排预算资金 147 万元，其中财政资金 147 万元，用于学前教育正常运转支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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
产出指标	数量指标	生均标准	生均公用经费标准		≥600 元
	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		≥8775 人
	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%
	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%
	成本指标	运行成本	幼儿园运行成本		≤147 万元
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%
	可持续影响指标	日常工作有效运转率	通过及时支付经费，有效保证各项目日常工作顺利开展		≥98%
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%

## 60、关于提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（冀财教[2023]164 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302910045Q		项目名称	关于提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（冀财教[2023]164 号）	
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政资金	37.00	其他资金
	安排预算资金 37 万元，其中财政资金 37 万元，用于学前教育改善办学条件支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
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
产出指标	数量指标	受益学校数	购置幼儿玩教具学校所数		≥10 所
	数量指标	购置玩教具数量	购置玩教具数量		≥100 件套
	数量指标	购置设备数量	购置设备数量		≥20 套
	质量指标	购置玩教具质量合格率	购置玩教具质量合格率		100%
	时效指标	购置图书质量合格率	购置图书质量合格率		100%
	成本指标	购置玩教具完成率	购置玩教具完成率		≥90%
	成本指标	改善办学条件成本	改善办学条件总成本		≤37 万元
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
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展		≥90%
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

61、关于提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算的通知（冀财教[2023]160 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302910019K		项目名称	关于提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算的通知（冀财教[2023]160 号）	
预算规模及资金用途	预算数	409.00	其中：财政资金	409.00	其他资金
预算安排资金 409 万元，其中财政资金 409 万元，用于改善中小学办学条件支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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
产出指标	数量指标	校舍、运动场维修改造学校数	校舍、操场维修改造学校数		≥9 所
	数量指标	设备购置学校数	设备购置学校数		≥13 所
	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%
	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%
	成本指标	建设成本	校舍维修改造工程成本		≤374 万元
	成本指标	设备购置成本	设备购置总成本		≤35 万元
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%
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展		≥98%
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

62、关于提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（冀财教[2023]151 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302910014H		项目名称	关于提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（冀财教[2023]151 号）	
预算规模及资金用途	预算数	898.00	其中：财政资金	898.00	其他资金
预算安排资金 898 万元，其中财政资金 898 万元，用于改善初级中学办学条件支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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
产出指标	数量指标	学校生活设施设备采购学校数	学校生活设施设备采购学校数		≥1 所
	数量指标	计算机购置学校数	计算机购置学校数		≥3 所
	数量指标	音体美器材购置学校数	音体美器材设备购置学校数		≥64 所
	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%
	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%
	成本指标	建设成本	学校生活设施设备采购成本		≤500 万元
	成本指标	建设成本	计算机购置成本		≤311 万元
	成本指标	建设成本	音体美器材设备购置成本		≤87 万元
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展	≥96%	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

63、关于提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（冀财教[2023]159 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302910013X		项目名称	关于提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（冀财教[2023]159 号）	
预算规模及资金用途	预算数	448.00	其中：财政资金	448.00	其他资金
预算安排资金 448 万元，其中财政资金 448 万元，用于改善中小学办学条件支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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
产出指标	数量指标	校舍新建校数	校舍改扩建学校数		≥1 所
	数量指标	校园安全设备购置校数	校园安全设备购置学校数		≥4 所
	数量指标	体育器材设备购置学校数	体育器材设备购置学校数		≥64 所
	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%
	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%
	成本指标	建设成本	校舍新建工程成本		≤405.83 万元
	成本指标	建设成本	校园安全设备购置成本		≤30 万元
	成本指标	建设成本	体育器材设备购置成本		≤12.17 万元
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展	≥96%	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

64、关于提前下达 2024 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[2023]158 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302910031E		项目名称	关于提前下达 2024 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[2023]158 号）	
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金
预算安排资金 18 万元，其中财政预算资金 18 万元，用于“三区”人才计划教师专项工作补助支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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
产出指标	数量指标	教师人数	反映补助教师人数		≥10 人
	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%
	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%
	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%
	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%
	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
	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		≤18 万元
效益指标	经济效益指标	弥补中小学教师不足	引进“三区”人才，教师补助保障率		100%
	社会效益指标	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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

## 65、关于提前下达 2024 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[2023]157 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003029100180		项目名称	关于提前下达 2024 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[2023]157 号）	
预算规模及资金用途	预算数	81.00	其中：财政资金	81.00	其他资金
预算安排资金 81 万元，其中财政资金 81 万元，用于改善中小学办学条件支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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
产出指标	数量指标	受益学校数	购置设备改善办学条件学校所数		≥7 所
	数量指标	购置数量通过率	购置数量通过率		100%
	质量指标	购置设备验收率	购置设备验收率		100%
	质量指标	设备正常运转	设备正常运转		100%
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥90%
	成本指标	改善办学条件成本	改善办学条件总成本		≤81 万元
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		≥7 所
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展		≥95%
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

66、关于提前下达 2024 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[2023]168 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302810018A		项目名称	关于提前下达 2024 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[2023]168 号）	
预算规模及资金用途	预算数	217.00	其中：财政资金	217.00	其他资金
预算安排资金 217 万元，其中财政资金 217 万元，用于普通高中家庭经济困难学生助学金支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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，减轻高中学生家庭经济负担，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
产出指标	数量指标	普通高中国家助学金受助学生人数	受资助人数大于等于在校学生 26%，建档立卡学生全覆盖		≥2400 人次
	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%
	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%
	数量指标	发放准确率	助学金发放的准确率		100%
	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%
	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%
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			年。		
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	≥217 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的比率	≥95%	调查问卷

67、关于提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-普通高中免学费（冀财教[2023]168 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302810019X		项目名称	关于提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-普通高中免学费（冀财教[2023]168 号）	
预算规模及资金用途	预算数	73.00	其中：财政资金	73.00	其他资金
安排预算资金 73 万元，其中财政资金 73 万元，用于普通高中家庭经济困难学生助学金支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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，减轻高中学生家庭经济负担，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
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		≥1300 人
	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%
	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%
	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%
	成本指标	“三免”补助标准	学费补助标准		2000 元/年/人
	成本指标	“三免”补助标准	住宿费补助标准		500 元/年/人
	成本指标	“三免”补助标准	教科书费补助标准		300 元/年/人
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		≥73 万元
	社会效益指标	社会影响力	对我县教育事业发展具有积极促进作用		≥90%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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

68、关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知-学前幼儿资助（冀财教[2023]165 号）  
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302910011N		项目名称	关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知-学前幼儿资助（冀财教[2023]165 号）	
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金
预算安排资金 70 万元，财政预算资金 70 万元，用于学前教育家庭经济困难学生补助支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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
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
	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%
	质量指标	发放准确率	助学金发放的准确率		100%
	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%
	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%
	成本指标	资助标准	学前教育资助标准 500 元/人/年		500 元/人
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		≥70 万元
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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

## 69、关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（冀财教[2023]165 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302910020Y		项目名称	关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（冀财教[2023]165 号）	
预算规模及资金用途	预算数	454.00	其中：财政资金	454.00	其他资金
预算安排资金 454 万元，其中财政资金 454 万元，用于改善学前办学条件支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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
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		≥13 所
	数量指标	改扩建及维修面积	改扩建、维修幼儿园校舍面积		≥140 平方米
	数量指标	操场改造面积	操场改造面积数		≥4560 平方米
	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%
	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%
	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%
	成本指标	幼儿娱乐设备成本	幼儿娱乐设备总成本		≤204 万元
	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		≤250 万元
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%
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展		≥90%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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

70、关于下达 2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知-公用经费（冀财教[2023]68 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00002910003U		项目名称	关于下达 2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知-公用经费（冀财教[2023]68 号）	
预算规模及资金用途	预算数	16.29	其中：财政资金	16.29	其他资金
预算安排资金 16.2947 万元，其中一般公共预算 16.2947 万元，主要用于中小学办公费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过实施城乡义务教育经费项目，保障政策落实。 2.通过项目实施，保障城乡义务教育中小学校正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
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
	数量指标	小学学校数	反映城乡义务教育小学学校数		≥44 所
	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
	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%
	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%
	成本指标	生均运行成本	生均城乡义务教育小学运行成本		≤840 元/人
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%
	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%
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

## 71、关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（冀财教[2023]59 号）-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P000029100028		项目名称	关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（冀财教[2023]59 号）-公用经费	
预算规模及资金用途	预算数	22.54	其中：财政资金	22.54	其他资金
	预算安排资金 22.5384 万元，其中财政拨款 22.5384 万元，主要用于中小学办公费支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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，保障城乡义务教育中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
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
	数量指标	小学学校数	反映城乡义务教育小学学校数		≥44 所
	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
	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%
	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%
	成本指标	生均运行成本	生均城乡义务教育小学运行成本		≤840 元/人
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%
	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%
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员占调查总人数的比率		≥90%
					调查问卷

72、关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（冀财教[2023]59 号）-校舍安全保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00002710017T		项目名称	关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（冀财教[2023]59 号）-校舍安全保障	
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
	预算安排资金 5 万元，其中财政拨款 5 万元，用于中小学校舍、院墙维修。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过项目实施，保障中小学校园安全。 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
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
	数量指标	维修校舍面积	中小学校舍维修面积		≥200 平方米
	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%
	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%
	成本指标	小学校舍维修成本	小学学校校舍维修成本		≤3 万元
	成本指标	中学校舍维修成本	中学学校校舍维修成本		≤2 万元
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%
	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
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

### 73、关于下达 2023 年第三批省预算内基建支出预算的通知（冀财建【2023】72 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P000074100020		项目名称	关于下达 2023 年第三批省预算内基建支出预算的通知（冀财建【2023】72 号）	
预算规模及资金用途	预算数	135.00	其中：财政资金	135.00	其他资金
预算安排资金 135 万元，其中财政资金 135 万元，用于大巫岚周转房项目建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过该项目的实施，将极大改善大巫岚教师的住宿条件。 2.通过项目实施，提升教师满意度和幸福感。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
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		1 座
	数量指标	建筑面积	新建教师周转宿舍面积		≥1680 平方米
	数量指标	服务学校数	周转宿舍建成后服务学校所数		≥10 所
	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%
	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%
	时效指标	资金拨付及时率	按照工程进度及时拨付资金比率		≥95%
	成本指标	建筑成本	大巫岚教师周转宿舍工程成本		≤135 万元
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%
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例		≥95%
			调查问卷		

74、关于下达 2023 年第一批新增政府债券资金的通知 - 青龙满族自治县第四中学 (冀财债[2023]7 号) 绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13032123P003312100028		项目名称	关于下达 2023 年第一批新增政府债券资金的通知 - 青龙满族自治县第四中学 (冀财债[2023]7 号)	
预算规模及资金用途	预算数	610.86	其中: 财政 资金	610.86	其他资金
	项目资金共 610.859 万元, 其中财政拨款 610.859 万元, 用于青龙满族自治县第四中学校舍项目建设。				
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过新建校舍及辅助用房, 将极大改善县城初级中学办学条件。 2.增加学校学位数, 减少初级中学大班额现象, 提高学生入学率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建校舍面积	新建校舍及辅助用房面积	≥50479.5 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	≥610.85 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	≥610.85 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	≥95%	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

## 75、关于下达 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[2023]64 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00002710008J		项目名称	关于下达 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[2023]64 号)	
预算规模及资金用途	预算数	103.00	其中：财政资金	103.00	其他资金
预算安排资金 103 万元，其中财政资金 103 万元，用于第二中学操场维修项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过项目实施，改善普通高中办学条件。 2.通过项目实施，保障校园安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
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		≥1 所
	数量指标	维修改造操场面积	普通高中操场维修面积		≥1200 平方米
	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%
	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%
	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%
	成本指标	操场维修成本	学校操场维修成本		≤103 万元
效益指标	社会效益指标	操场安全保障	通过项目实施有效改善学校的办学条件，涉及学校数量		≥100%
	可持续影响指标	维修后操场安全使用年限	通过项目实施有保障普通高中操场长期安全年限		≥30 年
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

76、关于下达 2023 年教育强国推进工程中央基建投资预算的通知（冀财建〔2023〕41号）大巫岚周转房绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P000048100021		项目名称	关于下达 2023 年教育强国推进工程中央基建投资预算的通知（冀财建〔2023〕41号）大巫岚周转房	
预算规模及资金用途	预算数	537.00	其中：财政资金	537.00	其他资金
预算安排资金 537 万元，其中一般公共预算资金 537 万元。主要用于大巫岚镇总校教师周转宿舍建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过该项目的实施，将极大改善大巫岚教师的住宿条件。 2.通过项目实施，提升教师满意度和幸福感。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
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		1 座
	数量指标	建筑面积	新建教师周转宿舍面积		≥1680 平方米
	数量指标	服务学校数	周转宿舍建成后服务学校所数		≥10 所
	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%
	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%
	时效指标	资金拨付及时率	按照工程进度及时拨付资金比率		≥95%
	成本指标	建筑成本	大巫岚教师周转宿舍工程成本		≤537 万元
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%
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例		≥95%
					调查问卷

77、关于下达 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[2023]61 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00002710006B		项目名称	关于下达 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[2023]61 号）	
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金
预算安排资金 13 万元，其中财政拨款 13 万元，专项用于三区人才补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过项目的实施，三区人才计划教师专项工作补助经费及时发放。 2.通过项目的实施，积极引进三区人才计划教师，弥补教师不足问题				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	教师人数	反映补助教师人数		≥10 人
	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%
	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%
	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%
	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%
	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
	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		≤13 万元
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%
	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
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

78、关于下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（冀财教[2023]63 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00002710007Y		项目名称	关于下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（冀财教[2023]63 号）	
预算规模及资金用途	预算数	277.00	其中：财政资金	277.00	其他资金
	预算安排资金 277 万元，其中财政资金 277 万元，用于第六小学项目建设。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过项目实施，有序扩大城镇学位供给。 2.通过项目的实施，稳步提升学校办学能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
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		≥9360 平方米
	质量指标	验收合格率	新建校舍项目验收合格比率		100%
	时效指标	完成及时率	新建校舍项目及时完成比率		100%
	成本指标	工程主体工程款	反映工程主体工程预算金额		≤277 万元
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
	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		≤277 万元
	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%
	社会效益指标	小学入学率	校舍建成投入使用，增加学位数，提高学生入学率		100%
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

## 79、关于下达 2023 年支持学前教育发展中央资金预算的通知（冀财教[2023]55 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P000027100044		项目名称	关于下达 2023 年支持学前教育发展中央资金预算的通知（冀财教[2023]55 号）	
预算规模及资金用途	预算数	118.00	其中：财政资金	118.00	其他资金
预算安排资金 118 万元，其中财政资金 118 万元，用于购买幼儿玩教具及图书。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过项目实施，落实学前教育发展资金政策。 2.通过项目实施，改善幼儿园办学条件。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	受益学校数	购置幼儿玩教具学校所数		≥10 所
	数量指标	购置玩教具数量	购置玩教具数量		≥100 件套
	数量指标	购置图书数量	购置图书数量		≥3000 册
	质量指标	购置玩教具质量合格率	购置玩教具质量合格率		100%
	质量指标	购置图书质量合格率	购置图书质量合格率		100%
	时效指标	购置玩教具完成率	购置玩教具完成率		≥90%
	成本指标	改善办学条件成本	改善办学条件总成本		≤118 万元
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
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

80、关于下达 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[2023]60 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00002710005P		项目名称	关于下达 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[2023]60 号）	
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金
预算安排资金 13 万元，其中财政拨款 13 万元。专项用于三区人才补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过项目实施，三区人才计划教师专项补助及时发放。 2.通过项目实施，积极引进三区人才教师，弥补教师不足问题。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	教师人数	反映补助教师人数		≥10 人
	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%
	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%
	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%
	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%
	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
	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		≤13 万元
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%
	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
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

81、关于下达 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【2023】11号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P000067100016		项目名称	关于下达 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【2023】11号）	
预算规模及资金用途	预算数	265.00	其中：财政资金	265.00	其他资金
预算安排资金 265 万元，其中财政安排资金 265 万元，用于 4 所中小学采暖改造工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过项目实施，改善中小学办学条件。 2.通过项目实施，中小学校取暖得到保障。				
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	取暖改造学校数	取暖改造学校数	≥4 所	年初工作计划
	数量指标	采暖改造面积	采暖改造面积	≥1000 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	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	≤265 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
	生态效益指标	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
	经济效益指标	项目实施投入资金	项目实施投入资金总量	≥265 万元	年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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

## 82、关于下达中央 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知（冀财教[2023]62 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P000027100167		项目名称	关于下达中央 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知（冀财教[2023]62 号）	
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金
	预算安排 56 万元，其中财政拨款 56 万元，用于学校购置图书及设备。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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
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
	数量指标	购置仪器设备数量	购置仪器设备数量		≥100 件套
	数量指标	购置图书数量	购置图书数量		≥6000 册
	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%
	质量指标	购置图书质量合格率	购置图书质量合格率		100%
	时效指标	采购设备按时完成率	采购设备按时完成率		≥90%
	成本指标	改善办学条件成本	改善办学条件总成本		≤56 万元
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
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		

### 83、花场峪文化教育红色研学基地相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00338310064Y		项目名称	花场峪文化教育红色研学基地相关费用	
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
预算安排资金 60 万元，其中政府基金预算资金 60 万元，用于花场峪文化教育红色研学基地支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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	基地接待参加党史教育学生及党员批次	≥5 次	2024 年初工作计划
	数量指标	接待人次	基地接待参加党史教育学生及党员人数	≥2000 人	2024 年初工作计划
	质量指标	参加活动达到效果	参加党史教育研学的学生及党员干部达到研学目的率	100%	2024 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%	2024 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	2024 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	2024 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%	2024 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教育研学场地	≥90%	2024 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

## 84、健身中心免费开放经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00338310045T		项目名称	健身中心免费开放经费	
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金
	预算安排资金 4 万元，其中政府性基金预算资金 4 万元，用于健身中心正常运营支出				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	25	50	75	100	
绩效目标	1.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	2024 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	2024 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	2024 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%	2024 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%	2024 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%	2024 年初工作计划
	成本指标	支出控制数	反映预算执行金额	≤4 万元	2024 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%	2024 年初工作计划
	可持续影响指标	保障场馆正常运行	确保健身中心免费对全民开放	≥90%	2024 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

## 85、教师周转宿舍工程[县级配套]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00338310050L		项目名称	教师周转宿舍工程[县级配套]	
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金
预算安排资金 200 万元，其中政府基金预算资金 200 万元，用于教师周转宿舍建设支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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。 2.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。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建教师周转宿舍数	新建教师周转宿舍数量	1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	≥1860 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	大巫岚初级中学教师周转宿舍工程成本	≤200 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
	经济效益指标	教师周转宿舍建设	改善中小学教师在校居住条件	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

## 86、教育系统外聘保安人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00337710012U		项目名称	教育系统外聘保安人员费用	
预算规模及资金用途	预算数	487.20	其中：财政资金	487.20	其他资金
预算安排资金 392.54 万元，其中财政安排预算资金 392.54 万元，用于教育系统外聘保安人员费用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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	2024 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	≥141 人	2024 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%	2024 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%	2024 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%	2024 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%	2024 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	≥94.66 万元	2024 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%	2024 年初工作计划
	经济效益指标	聘用专职门卫和保卫人员	做好学校安全防范工作	100%	2024 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

## 87、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

单位：万元

项目编码	13032123P00337710016A		项目名称	教育系统学校采暖改造特许经营项目取暖费补助	
预算规模及资金用途	预算数	511.79	其中：财政资金	511.79	其他资金
预算安排资金 11.7913 万元，其中专项收入资金 11.7913 万元，用于实施空气热源泵取暖补助费用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	2024 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%	2024 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	2024 年工作计划
	时效指标	项目完成时限或及时率	保障学校正常取暖时限或及时率	≥90%	2024 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	2024 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	2024 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%	2024 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，保障日常工作持续有序推进	≥90%	2024 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

## 88、金声木铎教育科技有限公司贷款财政贴息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003383100543		项目名称	金声木铎教育科技有限公司贷款财政贴息	
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
安排预算资金 100 万元，其中政府性基金预算资金 100 万元，用于偿还贷款利息支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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	100%	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	≤50 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	≤50 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	≤50 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	≥100%	贷款合同
	社会效益指标	扶持民办教育发展	减轻民办学校办学压力	100%	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

## 89、举办全民健身活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003383100518		项目名称	举办全民健身活动经费	
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
预算安排资金 10 万元，其中政府性基金预算资金 10 万元，用于全民健身赛事经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过项目实施达到全民健身的预期目标 2.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	2024年初工作计划
	数量指标	活动次数	举办全民健身活动次数	≥20 次	2024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%	2024年初工作计划
	时效指标	完成时限	全民健身活动完成率	≥90%	2024年初工作计划
	成本指标	活动费用	服装费用成本	≤5 万元	2024年初工作计划
	成本指标	活动费用	设备租赁费用成本	≤5 万元	2024年初工作计划
	成本指标	活动费用	宣传策划成本	≤3 万元	2024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%	2024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

## 90、举办全县中小学生运动赛事经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00338310046E		项目名称	举办全县中小学生运动赛事经费	
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
预算安排资金 10 万元，其中政府性基金预算资金 10 万元，用于中小学运动会赛事支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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	2024 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	2024 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%	2024 年初工作计划
	时效指标	项目实施时限或及时性	根据年初计划开展赛事的时限或及时性	≥90%≥90%	2024 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	2024 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	2024 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%	2024 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%	2024 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

## 91、民办退休教师退休金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003377100072		项目名称	民办退休教师退休金	
预算规模及资金用途	预算数	54.27	其中：财政资金	54.27	其他资金
预算安排 7.581822 万元，其中财政资金 7.581822 万元，用于民办退休教师工资发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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
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
	时效指标	项目实施时限或及时性	按照年初工作计划按时限实施比率		≥98%
	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%
	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		≤7.58 万元
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		≥98%
	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%
	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%
	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%
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所有调查人员的比例		≥95%
					调查问卷

## 92、农村学生营养膳食补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00337510005F		项目名称	农村学生营养膳食补助（县级配套）	
预算规模及资金用途	预算数	605.55	其中：财政资金	605.55	其他资金
预算安排 254.528 万元，用于农村学生营养餐膳食补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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	≥43877 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	≥254.52 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

### 93、普通高中家庭经济困难学生助学金（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003375100063		项目名称	普通高中家庭经济困难学生助学金（县级配套）	
预算规模及资金用途	预算数	96.00	其中：财政资金	96.00	其他资金
预算安排资金 96 万元，用于普通高中家庭经济困难学生助学金支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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	≥2400 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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

单位：万元

项目编码	13032123P00337510007N		项目名称	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）	
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金
	预算安排资金 130 万元，用于普通高中建档立卡贫困学生免学费、住宿费和教科书补助支出				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过提高补助资金拨付率，提高学生满意度。 2.通过覆盖人数不断提高，达到使学生受益的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥1300 人	2024 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%	2024 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%	2024 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%	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	≥130 万元	2024 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

## 95、普通高中生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00337710005T		项目名称	普通高中生均公用经费（县级配套）	
预算规模及资金用途	预算数	721.40	其中：财政资金	721.40	其他资金
预算安排资金 721.4 万元，用于普通高中商品和服务支出及资本性支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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	2024 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	≥7214 人	2024 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%	2024 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%	2024 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	≤423.2 万元	2024 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	≤298.2 万元	2024 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%	2024 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%	2024 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、秦皇岛国际马拉松赛 5 公里迷你跑绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00303210002X		项目名称	秦皇岛国际马拉松赛 5 公里迷你跑	
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金
预算安排资金 3 万元，其中政府性基金预算资金 3 万元，用于国际马拉松比赛支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过项目实施，有效提高全民身体素质。 2.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。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	秦皇岛国际马拉松比赛	≥200 人	2024 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	2024 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%	2024 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%	2024 年初工作计划
	时效指标	工作完成时限或及时性	按照活动完成时限或及时性比率	≥90%	2024 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	2024 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%	2024 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%	2024 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

## 97、室内滑冰馆免费开放经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00338310052U		项目名称	室内滑冰馆免费开放经费	
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
预算安排资金 5 万元，其中政府性基金预算资金 5 万元，用于保障场馆正常运营支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过项目实施，确保室内滑冰馆免费对全民开放。 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	2024 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	2024 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	2024 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%	2024 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%	2024 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%	2024 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	2024 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%	2024 年初工作计划
	经济效益指标	保障场馆正常运营	定期举办全民健身等活动，保障运营。	100%	2024 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

## 98、特岗教师工资及社保缴费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003031100028		项目名称	特岗教师工资及社保缴费	
预算规模及资金用途	预算数	2069.00	其中：财政资金	2069.00	其他资金
预算安排资金 2069 万元，其中财政预算资金 2069 万元，用于特岗教师工资和社保缴费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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	≥311 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	项目工作完成时限或及时性	教师“五险一金”及时缴纳次数占总次数的比率	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	≥45200 元/年	年初计划
	成本指标	预算控制数	控制预算额度内	≤2069 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
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展	≥90%	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

## 99、土地回购补偿金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003032100045		项目名称	土地回购补偿金	
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
	预算安排资金 100 万元，其中政府基金预算资金 100 万元，用于四中土地回购资金支出				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过项目实施促进教育均衡发展 2.通过项目实施满足县城整体规划需要				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拟回购土地	拟回购土地数量	1 块	年初工作计划
	数量指标	城建档案业务指导率	城建档案业务指导率	≥90%	年初工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥98%	年初工作计划
	质量指标	工程支出通过评审率	工程支出通过工程评审审核率	100%	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	项目通过县住建局验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	回购土地完成时间	≥98%	年初工作计划
	成本指标	回购土地支出	回购土地总支出金额	≥100 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	对我县教育事业发展具有积极促进作用	≥98%	年初工作计划
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展	≥95%	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

## 100、校车运营补贴欠款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003383100472		项目名称	校车运营补贴欠款	
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金
预算安排资金 400 万元，其中预算安排土地出让金 400 万元，用于义务教育学校校车运营欠款支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过项目实施，确保中小学生上下学交通安全。 2.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	2024 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%	2024 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%	2024 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%	2024 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	2024 年初工作计划
效益指标	社会效益指标	中小学生上下学交通安全情况比率	确保中小学生上下学交通安全情况比率	100%	2024 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	2024 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

## 101、校舍安全保障机制（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003383100499		项目名称	校舍安全保障机制（县级配套）	
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
预算安排资金 100 万元，其中政府基金预算资金 100 万元，用于中小学校舍维修支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1.通过中小学校舍维修，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	3 所	2024 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	2024 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%	2024 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%	2024 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	2024 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	2024 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%	2024 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	2024 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

## 102、学校劳动实践基地场所建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00337710008M		项目名称	学校劳动实践基地场所建设资金	
预算规模及资金用途	预算数	49.00	其中：财政资金	49.00	其他资金
预算安排资金 25 万元，其中专项收入资金 25 万元，用于为学生提供实践基地，提高学生农业实训技术能力支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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	2024 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	2024 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%	2024 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%	2024 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%	2024 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	2024 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	2024 年初工作计划
	可持续影响指标	为学生提供实践基地	提高学生农业实训技术能力	≥90%	2024 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

单位：万元

项目编码	13032123P00337510009X		项目名称	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）	
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金
	预算安排 110 万元，用于义务教育阶段初中家庭经济困难学生生活补助支出				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	25	50	75	100	
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	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

单位：万元

项目编码	13032123P003375100109		项目名称	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）	
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
	预算安排 60 万元，用于义务教育阶段小学家庭经济困难学生生活补助支出				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	25	50	75	100	
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	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。	≥60 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

单位：万元

项目编码	13032123P00337710010L		项目名称	义务教育阶段学校食堂营养餐工友工资及保险	
预算规模及资金用途	预算数	419.43	其中：财政资金	419.43	其他资金
	预算安排资金 133.987824 万元，其中财政资金 133.987824 万元，用于义务教育阶段学校食堂营养餐工友工资及保险缴费。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	25	50	75	100	
绩效目标	1.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	≥132 人	2024 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%	2024 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%	2024 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%	2024 年工作计划
	成本指标	工资金额	发放工友工资金额	≤20.47 万元	2024 年工作计划
	成本指标	保险缴纳金额	缴纳社保金额	≤32.01 万元	2024 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	≥52.47 万元	2024 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%	2024 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所有调查人员的比例	≥95%	调查问卷

## 106、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

单位：万元

项目编码	13032123P003377100099		项目名称	义务教育阶段学校食堂招聘工友人员工资及险金	
预算规模及资金用途	预算数	206.70	其中：财政资金	206.70	其他资金
预算安排资金 206.7 万元，其中财政资金 206.7 万元，用于义务教育阶段学校食堂工友保险缴费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥265 人	2024 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%	2024 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%	2024 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%	2024 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	≤0.65 万元	2024 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	2024 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	≥206.7 万元	2024 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%	2024 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所有调查人员的比例	≥95%	调查问卷

## 107、义务教育学校接送学生校车运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003377100118		项目名称	义务教育学校接送学生校车运营补贴	
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金
预算安排资金 100 万元，用于义务教育学校接送学生校车运营欠款支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1.75 2.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	2024 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%	2024 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%	2024 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%	2024 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%	2024 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	2024 年初工作计划
效益指标	社会效益指标	中小学生上下学交通安全情况比率	确保中小学生上下学交通安全情况比率	100%	2024 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	2024 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

## 108、幼儿园生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00337710006E		项目名称	幼儿园生均公用经费（县级配套）	
预算规模及资金用途	预算数	496.86	其中：财政资金	496.86	其他资金
安排幼儿园生均公用经费 105.94 万元，用于幼儿园的商品和服务支出及资本性支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25.00		50.00	75.00	100
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	≥3602 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	≥4376 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	≤105.94 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，有效保证各项目日常工作顺利开展	≥98%	2024 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	≥95%	调查问卷

## 109、原民办代课教师教龄补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00337710013F		项目名称	原民办代课教师教龄补助（县级配套）	
预算规模及资金用途	预算数	548.85	其中：财政资金	548.85	其他资金
预算安排资金 548.85 万元，其中财政资金 548.85 万元，用于原民办代课教师教龄补助指出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.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	≥3589 人	2024 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	2024 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%	2024 年工作计划
	时效指标	项目完成时限或及时性	项目完成时限或及时性比率	≥98%	2024 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	2024 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	≤548.85 万元	2024 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%	2024 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	≥548.85 万元	2024 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

## 110、原阳光私立学校房屋安全检测费、资产评估费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003031100053		项目名称	原阳光私立学校房屋安全检测费、资产评估费	
预算规模及资金用途	预算数	8.39	其中：财政资金	8.39	其他资金
	预算安排资金 8.39 万元，其中预算安排专项收入资金 8.39 万元，用于阳光学校安全监测和资产评估费用				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过对征收房屋进行安全检测，达到征收安全级别，予以征收。 2.通过对征收房屋进行资产评估，测算出房屋资产价值，作为征收参考数。				
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	征收房屋	原阳光私立学校教学楼、宿舍楼、餐厅	3 栋	年初工作计划
	数量指标	房屋安全监测	原阳光私立学校教学楼、宿舍楼、餐厅	3 栋	年初工作计划
	数量指标	房屋资产评估	原阳光私立学校教学楼、宿舍楼、餐厅	3 栋	年初工作计划
	质量指标	检测报告	房屋安全合格率	100%	年初工作计划
	质量指标	资产评估	资产评估准确率	≥98%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	根据工作计划，项目完成率	≥90%	年初工作计划
	成本指标	安全监测、资产评估	安全监测、资产评估费用	≥8.39 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	对我县教育事业发展具有积极促进作用	≥90%	年初工作计划
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展	≥90%	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

## 111、中考体育、信息技术、理化生实验考试费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00303110003U		项目名称	中考体育、信息技术、理化生实验考试费用	
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
预算安排资金 12 万元，其中预算安排专项收入资金 12 万元，用于中考体育、信息技术、理化生实验考试费用支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过对考试器材、设备及实验药品的采购，保障考试正常运行 2.通过对考场设施设备的维护，保障学生有一个良好的考试环境				
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	监考人员数量	参加监考人员人数	≥150%	年初工作计划
	质量指标	理化生实验考试	理化生实验考试需用药品器材合格率	100%	年初工作计划
	质量指标	体育考试用品	按照考试要求，准备合格的体育考试用品	100%	年初工作计划
	质量指标	场地运行质量	场馆运行质量与设施维护	≥98%	年初工作计划
	时效指标	场地运行质量及整体考试环境	整体考试环境效果	≥90%	年初工作计划
	成本指标	整体考试费用	整体考试费用控制在预算资金内	≤12 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	信息网络系统安全	信息网络系统安全	≥98%	年初工作计划
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度（%）	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

## 六、政府采购预算情况

### 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)						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计						12808.87	3688.00	200.00				8920.87	12787.87
青龙满族自治县教育和体育局本级小计						12808.87	3688.00	200.00				8920.87	12787.87
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

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)						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
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)	281.00	教育用房施工	B01021100	平方米	1	281.00	281.00						281.00	281.00

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)						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
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	1	1	748.00	748.00						748.00	748.00

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)						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
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)	188.00	教育用房施工	B01021100	平方米	1	188.00	188.00						188.00	188.00

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)						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
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)						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
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)	564.00	教育用房施工	B01021100	平方米	1	564.00	564.00						564.00	564.00

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)						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
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预算的通知 (冀财教[2022]182号)	366.00	其他仪器仪表	A02109900	套	1	366.00	366.00						366.00	366.00

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)						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
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)	595.99	教育用房施工	B01021100	平方米	1	595.99	595.99					595.99	595.99

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)						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
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	B01021100	平方米	1	168.00	168.00						168.00	168.00

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)						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
关于提前下达2023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]140号)	82.00	台式计算机	A02010105	台	154	0.50	77.00						77.00	77.00

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)						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
关于提前下达2023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]140号)	82.00	其他普通图书	A04010199	册	1000	0.01	5.00						5.00	5.00

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)						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
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)	406.02	其他体育设备设施	A02469900	套	1	65.00	65.00						65.00	65.00

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)						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
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)	406.02	教育用房施工	B01021100	平方米	1	321.02	321.02						321.02	321.02

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)						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
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)	290.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	平方米	1	290.00	290.00						290.00	290.00

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)						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
关于下达2023年第三批省预算内基建支出预算的通知 (冀财建〔2023〕72号)	135.00	办公用房施工	B01010000	平方米	1	135.00	135.00						135.00	135.00

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)						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
关于下达2023年第一批新增政府债券资金的通知 - 青龙满族自治县第四中学 (冀财债[2023]7号)	610.86	教育用房施工	B01021100	平方米	1	610.86	610.86						610.86	610.86

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)						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
关于下达2023年教育强国推进工程中央基建投资预算的通知 (冀财建〔2023〕41号)大巫岚周转房	537.00	办公用房施工	B01010000	平方米	1	537.00	537.00						537.00	537.00

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)						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
关于下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 (冀财教[2023]63号)	277.00	教育用房施工	B01021100	平方米	1	277.00	277.00						277.00	277.00

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)						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
关于下达2023年支持学前教育发展中央资金预算的通知 (冀财教[2023]55号)	118.00	其他办公设备	A02029900	套	1	100.00	100.00						100.00	100.00
关于下达2023年支持学前教育发展中央资金预算的通知 (冀财教[2023]55号)	118.00	其他普通图书	A04010199	套	1	18.00	18.00						18.00	18.00

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)						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
关于下达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〔2023〕11号）	265.00	办公用房施工	B01010000	平方米	1	265.00	265.00						265.00	265.00
年初运转类公用经费项目	245.93	台式计算机	A02010105	台	22	0.50	11.00	11.00						

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)						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
年初运转类公用经费项目	245.93	A4 黑白打印机	A02021003	台	5	0.20	1.00	1.00					
年初运转类公用经费项目	245.93	办公桌	A05010201	张	50	0.13	6.50	6.50					
年初运转类公用经费项目	245.93	办公椅	A05010301	把	50	0.03	1.50	1.50					
2022年职业技术教育中心扩建项目资金 (冀财债[2022]50号)	2800.00	教育用房施工	B01021100	平方米	1	2800.00	2800.00					2800.00	2800.00

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)						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
关于提前下达2024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[2023]163号)	283.00	教育用房施工	B01021100	平方米	283	1.00	283.00	283.00					283.00

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)						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
关于提前下达2024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[2023]154号)	735.00	教育用房施工	B01021100	平方米	1	735.00	735.00	735.00					735.00

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)						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
关于提前下达2024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[2023]155号)	329.00	教育用房施工	B01021100	平方米	1	329.00	329.00	329.00					329.00

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)						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
关于提前下达2024年省级普通高中补助资金预算的通知-第二中学浴室改扩建工程及附属工程(冀财教[2023]152号)	81.00	教育用房施工	B01021100	平方米	1	81.00	81.00	81.00					81.00

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)						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
关于提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知(冀财教[2023]164号)	37.00	其他娱乐设备	A02479900	套	1	31.70	31.70	31.70					31.70

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)						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
关于提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知(冀财教[2023]164号)	37.00	其他厨卫用具	A05020199	套	1	5.30	5.30	5.30					5.30

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)						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金(民族教育)预算的通知 (冀财教[2023]160号)	409.00	其他体育设备设施	A02469900	套	1	35.00	35.00	35.00					35.00

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)						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金(民族教育)预算的通知 (冀财教[2023]160号)	409.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	平方米	1	374.00	374.00	374.00					374.00

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)						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知 (冀财教[2023]151号)	898.00	台式计算机	A02010105	台	1622	0.50	811.00	811.00					810.00

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)						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知 (冀财教[2023]159号)	448.00	其他体育设备设施	A02469900	套	1	42.17	42.17	42.17					42.17

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)						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知 (冀财教[2023]159号)	448.00	教育用房施工	B01021100	平方米	1	405.83	405.83	405.83					405.83

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)						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
关于提前下达2024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[2023]157号)	81.00	台式计算机	A02010105	台	96	0.50	48.00	48.00					48.00

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)						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
关于提前下达2024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[2023]157号)	81.00	空调机	A02061804	台	20	0.75	15.00	15.00					15.00

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)						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
关于提前下达2024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[2023]157号)	81.00	其他台、桌类	A05010299	张	1000	0.01	12.00	12.00					12.00

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)						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
关于提前下达2024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[2023]157号)	81.00	其他椅凳类	A05010399	把	1000	0.01	6.00	6.00					6.00

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)						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知 (冀财教[2023]165号)	454.00	其他娱乐设备	A02479900	套	1	204.00	204.00	204.00					204.00

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)						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知 (冀财教[2023]165号)	454.00	教育用房施工	B01021100	平方米	1	250.00	250.00	250.00					250.00
教师周转宿舍工程[县级配套]	200.00	房屋附属设施施工	B01060000	栋	1	200.00	200.00		200.00				200.00

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

## 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 515.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12808.87 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		515.20
1、房屋（平方米）	2900	218.72
其中：办公用房（平方米）	2900	218.72
2、车辆（台、辆）	2	37.10
3、单价在 20 万元以上的设备	1	92.87
4、其他固定资产	861	166.51

### 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

