附件1

**保定市徐水区教育和体育局**

**2022年部门预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我部门预算信息公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

**一、部门职责**

根据《保定市徐水区教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区教育和体育局的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全区教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全区教育和体育工作的发展规划，统筹规划学校布局和体育事业发展，在省、市规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全区义务教育、学前教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育的宏观指导、综合管理与服务，对全区教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。

（四）负责全区教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；管理和指导师范类毕业生就业工作；负责实施教师资格制度工作；负责下属单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育和体育经费统筹管理；负责教育和体育基建、设施设备及专项计划的审批和财务的管理、监督、审计工作；参与全区年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全区学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）负责全区体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；参与规划、实施区重点体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作；加强体育公共服务、促进多元体育服务体系建设；监督、指导体育彩票发行工作；负责全民健身工作，组织、指导、协调全区性重大体育活动；负责国有体育资产的管理、规划、开发和利用；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作；

（八）负责全区语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 单位规格 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐水区教育和体育局（本级） | 全额事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 2 | 安肃镇中心学校 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 3 | 崔庄镇中心学校 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 4 | 东史端镇中心学校 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 5 | 正村镇中心学校 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 6 | 遂城镇中心学校 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 7 | 大王店镇中心学校 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 8 | 留村镇中心学校 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 9 | 大因镇中心学校 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 10 | 漕河镇中心学校 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 11 | 高林村镇中心学校 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 12 | 户木乡中心学校 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 13 | 东釜山乡中心学校 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 14 | 义联庄乡中心学校 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 15 | 瀑河乡中心学校 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 16 | 河北徐水综合高级中学 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 17 | 徐水区第一中学 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 18 | 巩固庄中学 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 19 | 职业技术教育中心 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 20 | 徐水区第二中学 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 21 | 徐水小学 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 22 | 徐水区幼儿园 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 23 | 大王店中学 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 24 | 特殊教育中学 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 25 | 师昌绪学校 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 26 | 教师发展中心 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 27 | 青少年活动中心 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 28 | 安肃镇中学 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 29 | 张丰学校 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 30 | 崔庄中学 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 31 | 东史端中学 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 32 | 遂城中学 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 33 | 高林村中学 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 34 | 南留中学 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 35 | 留村中学 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 36 | 正村中学 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 37 | 户木中学 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 38 | 南白塔中学 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 39 | 大因学校 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 40 | 日新学校 | 全额事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**一、收入说明**

2022年预算收入为144577.84万元,其中：一般公共预算收入138070.92万元，基金预算收入0万元，财政专户收入2596.68万元，其他来源收入9.68万元，上年结转结余资金3900.56万元。

**二、支出说明**

2022年部门支出预算：144577.84万元

基本支出119667.75万元

其中：人员经费117298.64万元

日常公用经费2369.11万元

项目支出 24910.09万元

其中：本级支出13083.53万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排140677.28万元，较上年增加9362.76万元。其中:基本支出增加26876.61万元，主要原因是有新招聘教师，导致人员经费增加；项目支出减少17513.85万元，主要原因是年初预算校舍建设资金较上年减少。

第三部分：机关运行经费安排情况

2022年我部门机关运行经费安排2369.11万元，其中办公费123.12万元，邮电费5.18万元，办公取暖费23.83万元，公务接待费5.43万元，公务用车运行维护费4.86万元，离退休干部经费395.80万元，公务交补贴5.28万元，工会经费934.83万元，党组织活动经费2.56万元，福利费669.76万元，会议费2.28万元，培训费62.63万元，日常业务定额133.54万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | **项目名称** | **2021年度预算** | **2022年度预算** | **增减金额** | **变化原因** | | 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 |  | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 |  | | 公务用车运行经费 | 38.9 | 4.86 | -34.04 | 学校核减车辆编制，公务用车运行经费减少 | | 公务接待费支出 | 13.8 | 5.43 | -8.37 | 厉行节约，压减公务接待费 | | 合计 | 52.7 | 10.29 | -42.41 |  | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2022年徐水教育工作的总体目标是：高标准通过河北省第二轮对县级人民政府教育履职评价；推进高中教育高品质发展、义务教育优质均衡发展、学前教育普及普惠发展，特殊教育拓展融合发展；推进国家职业教育改革市域试点，高水平发展职业教育；强化民办义务教育规范管理，压减民办义务教育在校生规模占比；全力打造师德高尚的专业化教师队伍，持续推进教育基础设施建设，努力实现现代信息技术与教育教学深度融合，持之以恒地创建平安校园，强化教育高质量发展支撑保障；积极做好与山东杜郎口中学、西安铁一中的对接交流工作，推动育人课堂创建，加快建设教育强区，办好人民满意教育，以一流的工作业绩助推我区教育工作在全市当先锋、做表率、走在前，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

二、分项绩效目标

(一）全面加强思想政治建设。

绩效目标：把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述。制定2022年区委教育工委理论学习中心组学习方案，把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神纳入理论学习中心组必学材料，全力做好迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻，切实把思想和行动统一到党中央、省委、市委、区委决策部署上来。开展师生迎接、学习、宣传党的二十大专项行动，汇聚成教体系统广大干部师生喜迎党的二十大浓厚氛围。健全完善常态化政治理论学习制度，抓实抓紧教职工政治理论学习，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。加强思想政治工作，推动思想政治理论课改革创新，实现全员育人、全程育人、全方位育人，不断提高工作能力和思想政治工作水平。

（二）推动学前教育普及普惠发展。

绩效目标：建立区级和乡镇两级学前教育研训机构，充实学前教育研训队伍，提高幼儿园教科研水平，加强园本教研、区域教研，及时解决幼儿园教师在教育实践过程中的困惑和问题，促进我区学前教育高质量发展。

绩效指标：在园幼儿数达到20000人，学前三年毛入园率达到90%，应享受学前教育资助政策的幼儿全部得到资助，受益幼儿园、家长满意度达到85%以上。

（三）推动义务教育优质均衡发展。

绩效目标：持续打好“双减”攻坚战。坚持校外治理与校内提质协同发力，完善校外培训机构管理制度，要压减作业总量，优化作业设计，提升作业质量。全面提升课后服务水平。不断加强课后服务力量，丰富课后服务内容，落实义务教育学校课后服务“全覆盖”，保证课后服务时间，提高课后服务质量，满足学生多样化需求。

绩效指标：统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学735元、初中935元（均含取暖费85元），特教6000元。为农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书。所有城乡义务教育阶段学生免费发放教科书，教师、学生对保障机制的综合满意度≥90%。

（四）推动高中教育高质量发展。

绩效目标：积极参与全市高中学校的统一教研，打破以往各校自成一体、重教轻研、相对闭塞的教学传统，推动高中教研水平的整体提升。狠抓高中学校教学常规管理，定期组织区内高中听课评课、年级统一调研考试等活动，促进教学管理的科学化和精细化。

绩效指标：建档立卡贫困学生全部享受助学金。高中阶段毛入学率达到90%，受益普通高中的教师、学生综合满意度≥98%。

（五）推进中等职业学校标准化建设工程。

绩效目标：推进中职学校标准化建设。建设区职教中心15000平方米的职业技术教育综合楼和12000平方米的学生餐厅项目。优化专业布局结构。

绩效指标：集中打造2-3个重点品牌专业，加大与优质高职学校合作力度，扩大“3+2”中高职纵向贯通培养规模，促进各学段普通教育与职业教育横向渗透融通，建设好1个职业启蒙教育基地，在普通中小学实施职业启蒙教育。深入推进教育部“1+X”证书制度试点工作。

（六）不断加强干部队伍建设。

绩效目标：深入推进人事制度改革，切实增强干部能力素质。贯彻落实新时代党的组织路线，坚持正确用人导向，把讲政治、懂教育、善管理、敢担当的优秀党员干部选配到学校党组织书记岗位上来。

绩效指标：每年参加培训的教师人数≥400人，选派“三区”支教教师人数≥10人，“三区”支教地区学生、家长满意度情况≥90%。

（七）推进学校体育深入开展。

绩效目标：开足开齐体育课程，认真落实学生每天一小时体育活动时间。大力普及足球、篮球等集体项目，积极推进田径、轮滑等基础项目，广泛开展乒乓球、武术等优势项目，让每位学生掌握1至2项运动技能。

绩效指标：落实学生“体育家庭作业”制度，确保参与体质健康测试率95%以上，学校学生体检健康测试上报率100%。

三、工作保障措施

（一）加强组织领导。建立健全教育领域预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

（二）完善制度建设。继续完善财政资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，加强预算绩效评价结果应用，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金使用效益。

（三）加强支出管理。督促指导下属单位加快项目执行进度，加快资金支出。严格按照年初预算支出计划加快履行政府采购手续，尽快启动项目，进行资金支付。

（四）加强绩效运行监控。强化资金监管，指导各单位建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，加强对关键岗位人员管理，保证单位各项经济活动合法合规。

（五）做好绩效自评。认真开展各项目的项目绩效自评工作，加强预算绩效评价结果应用，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接。建立健全教育经费使用管理全程监管体系，监管过程中发现偏离绩效目标的，及时予以纠正。

（六）规范财务资产管理。进一步完善财务管理制度，严格资产采购审批手续，加强固定资产登记、使用及报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（七）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务的决算和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（八）加强宣传培训力度。加强教育系统人员培训，提高全区教育业务素养；加大宣传力度，强化绩效预算管理意识，促进绩效预算管理水平进一步提升。

预算项目绩效目标

1.2021年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定市徐水区教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P008HKN10002P | | 项目名称 | 2021年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 三区人才支教活动经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展三区人才支教活动，带动受援地区教育发展  2.资金支出计划：4月前支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支教人员人数 | 支教人员人数 | ≥5人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 支教人员教学业务开展到位情况 | 支教人员教学业务开展到位情况 | 按学校要求开展，完成教育教学工作 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 三区人才经费拨付率 | 三区人才经费拨付率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤5万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受援学校基础教育教师教学水平提高率 | 受援学校基础教育教师教学水平提高率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援学校满意度 | 受援学校满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

2.关于下达2021年学生资助中央补助经费预算（直达资金）-高中助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001保定市徐水区教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 130625210KPA67A58S3M9 | | 项目名称 | 关于下达2021年学生资助中央补助经费预算（直达资金）-高中助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。  2.资金支出计划：4月支出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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数 | 家庭经济困难学生补助人数 | ≥400人 | 上级政策 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 补助人均标准 | 补助人均标准 | 2000元平均每人 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生顺利完成学业 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。 | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥85% | 上级政策要求 |

3.网络运行服务费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003保定市徐水区教育和体育局（事业） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456510157Q | | 项目名称 | 网络运行服务费（运转保障） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 132.93 | 其中：财政 资金 | 132.93 | 其他资金 |  |
| 通过开展教育信息化工作，提升广大师生信息化素养，为推进我区教育现代化，教育信息化建设服务。该项目主要用于支付网络电路租用费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展教育信息化工作，提升广大师生信息化素养，为推进我区教育现代化，教育信息化建设服务。该项目主要用于支付网络电路租用费。  2.资金支出计划：六月支出50%，7月支出60%，8月支出70%，9月支出80%，10月支出90%,11月支出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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络接口覆盖学校数 | 网络接口覆盖学校数 | 39所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 学校网络畅通率 | 学校网络畅通率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 学校网络接入及时率 | 学校网络接入及时率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤132.93万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育信息化水平提高率 | 教育信息化水平提高率 | ≥90% | 上级政策要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校满意度 | 受益学校满意度 | ≥85% | 上级政策要求 |

4.2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003保定市徐水区教育和体育局（事业） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00459210029P | | 项目名称 | 2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 812.00 | 其中：财政 资金 | 812.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于改善办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算  项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.目标内容2资金支出计划：到12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 1批 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤812万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

5.保定市徐水区老年人体育协会活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003保定市徐水区教育和体育局（事业） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004567104326 | | 项目名称 | 保定市徐水区老年人体育协会活动经费 | | |
| 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 |  |
| 加强全民老年人体育活动，促进老年人健康。该项目主要用于老年体育协会经费补助如：办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强全民老年人体育活动，促进老年人健康。该项目主要用于老年体育协会经费补助如：办公费  2.资金支出计划：6月份支付10万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动举办场次 | 活动举办场次 | ≥5次 | 上级政策 |
| 质量指标 | 活动人员参与率 | 活动人员参与率 | ≥90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 活动举办及时率 | ≥90% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤10万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人体育事业发展促进率 | 老年人体育事业发展促进率 | ≥90% | 上级政策要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥85% | 上级政策要求 |

6.成人教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003保定市徐水区教育和体育局（事业） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457710002L | | 项目名称 | 成人教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.60 | 其中：财政 资金 | 63.60 | 其他资金 |  |
| 通过大力开展成人实用技术培训，多方面培训种植养殖专业户；开展科普知识培训和家庭教育、卫生保健等知识培训，提升居民素质和成人教育水平。该项目主要用于统筹用于全区各乡镇成人学校建设，重点加强全区成人学校特色学校的建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过大力开展成人实用技术培训，多方面培训种植养殖专业户；开展科普知识培训和家庭教育、卫生保健等知识培训，提升居民素质和成人教育水平。该项目主要用于统筹用于全区各乡镇成人学校建设，重点加强全区成人学校特色学校的建设。  2.资金支出计划：6月份支付40万，9月13万，11月支付10.596万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办培训次数 | 举办培训次数 | ≥490次 | 上级政要求 |
| 数量指标 | 打造精品成教学校所数 | 打造精品成教学校所数 | 2所 | 上级政要求 |
| 质量指标 | 参训人员到位率 | 参训人员到位率 | ≥90% | 上级政要求 |
| 质量指标 | 精品成教学校达标率 | 精品成教学校达标率 | ≥90% | 上级政要求 |
| 时效指标 | 培训举办及时率 | 培训举办及时率 | ≥90% | 上级政要求 |
| 时效指标 | 精品成教学校打造及时率 | 精品成教学校打造及时率 | ≥90% | 上级政要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤63.6万元 | 上级政要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参训人员专业素质提高率 | 参训人员专业素质提高率 | ≥90% | 上级政要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各社区乡镇成人教育学校满意度 | 各社区乡镇成人教育学校满意度 | ≥85% | 上级政要求 |

7.第九批新增专项债券—保定市徐水区第三幼儿园建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003保定市徐水区教育和体育局（事业） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521P00458210003L | | 项目名称 | 第九批新增专项债券—保定市徐水区第三幼儿园建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1169.89 | 其中：财政 资金 | 1169.89 | 其他资金 |  |
| 保定市徐水区第三幼儿园建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于区第三幼儿园建设项目，改善全区教育条件。该项目主要用于学校建设。  2.资金支出计划：4月支出1169.89万元  3.用于区第三幼儿园建设项目。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设校舍面积 | 新增校舍面积数量 | ≥100% | 上级政策 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤100% | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

8.督导工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003保定市徐水区教育和体育局（事业） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410031K | | 项目名称 | 督导工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.17 | 其中：财政 资金 | 12.17 | 其他资金 |  |
| 通过开展督学培训和外出参观学习的活动，提升全体督学的业务水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 33% | 66% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展督学培训和外出参观学习的活动，提升全体督学的业务水平。  2.资金支出计划：5月份预计支出33%，8月份预计支出66%，12月份预计支出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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 督导学校所数 | 督导学校所数 | 39所 | 上级政策 |
| 质量指标 | 督导学校覆盖率 | 督导学校覆盖率 | ≥90% | 上级政策 |
| 时效指标 | 督导开展及时率 | 督导开展及时率 | ≥90% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤12.17万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学事业发展促进率 | 教育教学事业发展促进率 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校满意度 | 受益学校满意度 | ≥85% | 上级政策要求 |

9.高中建档立卡学生免住宿费免教科书费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003保定市徐水区教育和体育局（事业） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457210003U | | 项目名称 | 高中建档立卡学生免住宿费免教科书费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.68 | 其中：财政 资金 | 15.68 | 其他资金 |  |
| 通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。  2.资金支出计划：10月支出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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭困难学生补助完成情况（20分） | 项目实施覆盖家庭经济困难学生人数是否与应覆盖家庭经济困难学生人数一致 | 100% | 上级政策 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率（20分） | 覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数）×100% | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 资助资金及时拨付率（20分） | 实际完成进度是否符合预期计划，资金是否按照进度计划拨付（按时支出资金数/资金计划支出数）\*100% | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 预算执行率（10分） | 执行金额控制在预算金额内。预算执行率=（实际收支数/预算收支数）\*100% | ≥90% | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学事业发展（20分） | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。 | ≥95% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度（10分） | 社会满意度 | ≥95% | 上级政策 |

10.公共文化服务体系建设资金（体育活动补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003保定市徐水区教育和体育局（事业） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004576100098 | | 项目名称 | 公共文化服务体系建设资金（体育活动补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.94 | 其中：财政 资金 | 10.94 | 其他资金 |  |
| 加强全民健身场地设施建设，促进全民健康。该项目主要用于健身器材购置如：专用设备购置费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强全民健身场地设施建设，促进全民健康。该项目主要用于健身器材购置如：专用设备购置费等  2.资金支出计划：6月份支付10.944万元，9月支付25.536万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 健身专用设备购置数 | 健身专用设备购置数 | ≥10套 | 上级政策 |
| 质量指标 | 健身专用设备质量合格率 | 健身专用设备质量合格率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 健身设备购置及时率 | 健身设备购置及时率 | ≥90% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤36.48万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会体育事业发展促进率 | 社会体育事业发展促进率 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥85% | 上级政策 |

11.关于提前下达2022年改善普通高中办学条件中央补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003保定市徐水区教育和体育局（事业） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00459210014R | | 项目名称 | 关于提前下达2022年改善普通高中办学条件中央补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 308.00 | 其中：财政 资金 | 308.00 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过关于提前下达2022年改善普通高中办学条件中央补助资金预算  项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.目标内容2资金支出计划：到12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 1批 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤308万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

12.关于提前下达2022年革命老区转移支付预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003保定市徐水区教育和体育局（事业） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004592100303 | | 项目名称 | 关于提前下达2022年革命老区转移支付预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 购置学生课桌椅，提高学校办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升校园硬件设施水平，该项目用于购置学生课桌椅。  2.资金支出计划：6月支付75万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 需购置装备学校数 | 需购置装备学校数 | ≥39所 | 上级政策要求 |
| 质量指标 | 装备购置质量合格率 | 装备购置质量合格率 | 100% | 上级政策要求 |
| 时效指标 | 教育装备购置及时率 | 教育装备购置及时率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤1174.92万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教学条件提升率 | 学校教学条件提升率 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校满意度 | 受益学校满意度 | ≥85% | 上级政策要求 |

13.关于提前下达2022年特殊教育中央补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003保定市徐水区教育和体育局（事业） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004592100161 | | 项目名称 | 关于提前下达2022年特殊教育中央补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 用于改善办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过关于提前下达2022年特殊教育中央补助资金预算的  项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.目标内容2资金支出计划：到12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 1批 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤11万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

14.关于提前下达2022年支持学前教育发展中央资金预算-按因素法下达资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003保定市徐水区教育和体育局（事业） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00459210004X | | 项目名称 | 关于提前下达2022年支持学前教育发展中央资金预算-按因素法下达资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 837.35 | 其中：财政 资金 | 837.35 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过关于提前下达2022年支持学前教育发展中央资金预算-按因素法下达资金  项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.目标内容2资金支出计划：到12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 1批 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤877万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长及教师满意度 | 幼儿家长及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

15.关于提前下达2022年支持学前教育发展中央资金预算-幼儿教师配备充足奖补资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003保定市徐水区教育和体育局（事业） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00459210003A | | 项目名称 | 关于提前下达2022年支持学前教育发展中央资金预算-幼儿教师配备充足奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.00 | 其中：财政 资金 | 99.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于支持学前教育发展，保障学前学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过关于提前下达2022年支持学前教育发展中央资金预算-幼儿教师配备充足奖补资金  项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.目标内容2资金支出计划：到12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 1批 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤99万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长及教师满意度 | 幼儿家长及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

16.建档立卡贫困户学生区级补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003保定市徐水区教育和体育局（事业） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457210004F | | 项目名称 | 建档立卡贫困户学生区级补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.20 | 其中：财政 资金 | 44.20 | 其他资金 |  |
| 保障建档立卡学生正常入学。通过开展建档立卡贫困户学生区级补助项目，对建档立卡贫困户学生进行区级补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障建档立卡学生正常入学。通过开展建档立卡贫困户学生区级补助项目，对建档立卡贫困户学生进行区级补助。  2.资金支出计划：10月支出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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建档立卡贫困户学生补助人数 | 建档立卡贫困户学生补助人数 | 40名 | 上级政策 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤44.2万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡学生入学保障率 | 建档立卡贫困户学生入学保障率 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 上级政策 |

17.建设实体防范设施经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003保定市徐水区教育和体育局（事业） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521NQ94CC2B2CMM9 | | 项目名称 | 建设实体防范设施经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.48 | 其中：财政 资金 | 36.48 | 其他资金 |  |
| 建设实体防范设施 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过为学校安装防撞柱，保证校门防止车辆或其它交通工具冲撞，提高学校安全保障率。该项目主要用于支付防撞柱安装工程款。  2.资金支出计划：5月份底支付100%  3.该项目主要用于支付防撞柱安装工程款。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防撞柱建设覆盖学校数 | 防撞柱建设覆盖学校数 | 9所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 防撞柱质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 上级政策要求 |
| 时效指标 | 防撞柱建设及时率 | 防撞柱建设及时率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤34.36万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在校师生安全保障率 | 在校师生安全保障率 | ≥90% | 上级政策要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校满意度 | 受益学校满意度 | ≥85% | 上级政策要求 |

18.教育装备购置款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003保定市徐水区教育和体育局（事业） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457710005F | | 项目名称 | 教育装备购置款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1174.91 | 其中：财政 资金 | 1174.91 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于购置教育装备。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升校园硬件设施水平，加快教育信息化2.0建设。  2.资金支出计划：3月支付1174.914793万元。  3.该项目主要用于购置教育装备。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 需购置装备学校数 | 需购置装备学校数 | ≥39所 | 上级政策要求 |
| 质量指标 | 装备购置质量合格率 | 装备购置质量合格率 | 100% | 上级政策要求 |
| 时效指标 | 教育装备购置及时率 | 教育装备购置及时率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤1174.92万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教学条件提升率 | 学校教学条件提升率 | ≥50% | 上级文件要求 |

19.农村原民办代课教师教龄补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003保定市徐水区教育和体育局（事业） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610250E | | 项目名称 | 农村原民办代课教师教龄补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 411.57 | 其中：财政 资金 | 411.57 | 其他资金 |  |
| 用于支付原民办代课教师教龄补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障原民办代课教师生活提高，维护社会安全稳定。用于支付原民代教龄补助。  2.资金支出计划：3月底前支24.5%；6月底付49%；9月底前付73.5%；12月份支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放教龄补助人数 | 发放教龄补助人数 | 2534人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 发放教龄补助准确率 | 发放教龄补助准确率 | 99% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 原民代教龄补助拨付及时率 | 原民代教龄补助拨付及时率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤648.76万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原民办教师生活水平保障率 | 原民办教师生活水平保障率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办代课教师满意度 | 原民办代课教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

20.普通高中学生资助-免学杂费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003保定市徐水区教育和体育局（事业） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410046H | | 项目名称 | 普通高中学生资助-免学杂费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展普通高中学生资助-免学杂费项目，对家庭经济困难学生进行学杂费补助，保障家庭困难学生正常学习。该项目主要用于补助家庭困难高中生学杂费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普通高中学生资助-免学杂费项目，对家庭经济困难学生进行学杂费补助，保障家庭困难学生正常学习。该项目主要用于补助家庭困难高中生学杂费。  2.资金支出计划：10月支出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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难家庭高中生资助数 | 困难家庭高中生资助数 | 250名 | 上级政策 |
| 质量指标 | 资助金应发尽发率 | 资助金应发尽发率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 资助金发放及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤50万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难高中生入学保障率 | 困难高中生入学保障率 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 上级政策 |

21.普通高中学生资助-助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003保定市徐水区教育和体育局（事业） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100423 | | 项目名称 | 普通高中学生资助-助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展普通高中学生资助-助学金项目，对家庭经济困难学生进行助学金补助，保障家庭困难学生正常学习。该项目主要用于补助家庭困难高中生助学金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普通高中学生资助-助学金项目，对家庭经济困难学生进行助学金补助，保障家庭困难学生正常学习。该项目主要用于补助家庭困难高中生助学金。  2.资金支出计划：3月和10月支出50%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难家庭高中生资助数 | 困难家庭高中生资助数 | 400名 | 上级政策 |
| 质量指标 | 资助金应发尽发率 | 资助金应发尽发率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 资助金发放及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤80万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难高中生入学保障率 | 困难高中生入学保障率 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 上级政策 |

22.其它教育专项-办公业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003保定市徐水区教育和体育局（事业） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004598100672 | | 项目名称 | 其它教育专项-办公业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.08 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1.08 |
| 辅助机关办公业务更好地开展，保障机关日常运转。 | | | | | |
| 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.辅助机关办公业务更好地开展，保障机关日常运转。  2.资金总额为1.078931万元。支出计划 3月份支付至25%，6月份支付至50%，9月份支付至75%，12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障机关运转 | 保障机关运转 | 1所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障机关活动正常开展率 | 保障机关活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤1.08万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关正常运转保障率 | 机关正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关组室满意度 | 机关组室满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

23.日新学校建设项目土方工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003保定市徐水区教育和体育局（事业） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521O2PD4HKG1G958 | | 项目名称 | 日新学校建设项目土方工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.74 | 其中：财政 资金 | 72.74 | 其他资金 |  |
| 日新学校建设项目土方工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为保障日新学校建设项目的进展，确定此项目。  2.资金支出计划：到3月份支付至100%。  3.保障日新学校建设项目的进展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按需求保障进度 | 工程进度 | ≥90% | 工程进度 |
| 质量指标 | 符合工程需求 | 不含其他杂质 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工程进度及时率 | 工程进度及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤72.74万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程正常运转保障率 | 工程正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校满意度 | 受益学校满意度 | ≥85% | 部门职责 |

24.提前下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-幼儿资助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003保定市徐水区教育和体育局（事业） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521UEHZTCEU3Q0PX | | 项目名称 | 提前下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-幼儿资助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.01 | 其中：财政 资金 | 0.01 | 其他资金 |  |
| 对家庭经济困难学生进行生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。  2.资金支出计划：按政策要求，10月支出100%。  3.通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数 | 家庭经济困难学生补助人数 | ≥700人 | 上级政策 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 补助人均标准 | 补助人均标准 | 800元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生顺利完成学业 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。 | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥85% | 上级政策要求 |

25.提前下达2021年中央学生资助补助经费预算（直达资金）-高中助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003保定市徐水区教育和体育局（事业） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521O23EBH6009ENN | | 项目名称 | 提前下达2021年中央学生资助补助经费预算（直达资金）-高中助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 195.38 | 其中：财政 资金 | 195.38 | 其他资金 |  |
| 对家庭经济困难学生进行生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。  2.资金支出计划：3月和10月支出50%。  3.对家庭经济困难学生进行生活补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数 | 家庭经济困难学生补助人数 | ≥400人 | 上级政策 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 补助人均标准 | 补助人均标准 | 2000元平均每人 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生顺利完成学业 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。 | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥85% | 上级政策要求 |

26.提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）－家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003保定市徐水区教育和体育局（事业） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004592100741 | | 项目名称 | 提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）－家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政 资金 | 43.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用来资助家庭经济困难学生 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普通高中学生资助-助学金项目，对家庭经济困难学生进行助学金补助，保障家庭困难学生正常学习。该项目主要用于补助家庭困难高中生助学金。  2.资金支出计划：3月和10月各支出50%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难家庭高中生资助数 | 困难家庭高中生资助数 | 400名 | 上级政策 |
| 质量指标 | 资助金应发尽发率 | 资助金应发尽发率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 资助金发放及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤43万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难高中生入学保障率 | 困难高中生入学保障率 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 上级政策 |

27.乡村学校少年宫项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003保定市徐水区教育和体育局（事业） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100300 | | 项目名称 | 乡村学校少年宫项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 通过保障开展乡村少年宫活动，丰富学生课余生活。用于正村镇、安肃镇、大因镇、留村镇、釜山乡、户木镇、漕河镇、遂城镇、义联庄乡9个村学校少年宫项目日常运转经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过保障开展乡村少年宫活动，丰富学生课余生活。用于正村镇、安肃镇、大因镇、留村镇、釜山乡、户木镇、漕河镇、遂城镇、义联庄乡9个村学校少年宫项目日常运转经费。  2.资金支出计划：7月份支出15万元、11月份支付14万 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各乡村少年宫举办活动次数 | 各乡村少年宫举办活动累计次数 | ≥45次 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学生参与率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 活动举办及时率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤29万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村学生课余文化生活丰富率 | 乡村学生课余文化生活丰富率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各乡村学生满意度 | 各乡村学生满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

28.徐水区教育和体育局招办考试考务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003保定市徐水区教育和体育局（事业） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410043N | | 项目名称 | 徐水区教育和体育局招办考试考务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 209.30 | 其中：财政 资金 | 209.30 | 其他资金 |  |
| 建立平安、平稳、顺利的长效机制，聘用一批高素质的考试工作人员，通过各类考试使考生顺利升入理想的院校，实现平安考试的目标。该项目主要用于承担各项考试经费如：办公费，劳务费，办公设备购置费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 70% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建立平安、平稳、顺利的长效机制，聘用一批高素质的考试工作人员，通过各类考试使考生顺利升入理想的院校，实现平安考试的目标。该项目主要用于承担各项考试经费如：办公费，劳务费，办公设备购置费等  2.资金支出计划：2022年项目预算资金共209.3万元，4月份扩建升级教体局招办保密室10万元，5月份学考支出17.9万元，6月份高考、中考、购买屏蔽器、探测器共支出148万元，12月份学考、标准化考场维修、考务培训费支出33.4万元，12月底之前发放完毕 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 考试种类 | 考试种类 | 3种 | 上级政策 |
| 质量指标 | 考试人员参与率 | 参与率=（实际考试人员/报名考试人员）\*100% | ≥95% | 上级政策 |
| 时效指标 | 考试开展及时率 | 考试开展及时率 | ≥90% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤208.95万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 招生考试保障率 | 招生考试保障率 | ≥90% | 上级政策要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | 考生满意度 | ≥85% | 上级政策要求 |

29.学前教育幼儿资助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003保定市徐水区教育和体育局（事业） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410040U | | 项目名称 | 学前教育幼儿资助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.23 | 其中：财政 资金 | 44.23 | 其他资金 |  |
| 保障家庭困难幼儿正常学习。通过开展学前资助资金工作，对家庭经济困难幼儿进行资助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障家庭困难幼儿正常学习。通过开展学前资助资金工作，对家庭经济困难幼儿进行资助。  2.资金支出计划：按政策要求，10月支出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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难家庭幼儿补助数 | 困难家庭幼儿补助数 | 700名 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤68.46万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难家庭幼儿入学保障率 | 困难家庭幼儿入学保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥85% | 上级政策 |

30.义务教育家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003保定市徐水区教育和体育局（事业） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100204 | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.15 | 其中：财政 资金 | 19.15 | 其他资金 |  |
| 保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。  2.资金支出计划：3月和10月支出50%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 1193名 | 上级政策 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤95.73万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 上级政策 |

31.义务教育阶段小学生营养改善计划运行保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003保定市徐水区教育和体育局（事业） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100185 | | 项目名称 | 义务教育阶段小学生营养改善计划运行保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 330.00 | 其中：财政 资金 | 330.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障义务教育小学段学校开展小学生营养改善计划增加的费用及改善供餐条件，保障小学段学校开展营养改善计划，提高小学生身体素质 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 70% |  | |
| 绩效目标 | 1.用于保障义务教育小学段学校开展小学生营养改善计划增加的费用及改善供餐条件，保障小学段学校开展营养改善计划，提高小学生身体素质  2.资金支出计划：6月底支出50%；9月底支出70%.；12月份底支出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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供餐天数完成率（30分） | 扣除疫情、电力供应等不可控因素外供餐完成率。实际完成率=（实际供餐天数/应供餐天数）\*100% | ≥95% | 上级政策 |
| 质量指标 | 食品安全率（20分） | 食品安全率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 营养改善计划运行保障资金及时拨付率（10分） | 实际完成进度是否符合预期计划，资金是否按照进度计划拨付（按时支出资金数/资金计划支出数）\*100% | 100% | 相关文件 |
| 成本指标 | 预算执行率（10分） | 确保供餐正常，改善供餐条件，执行金额控制在预算金额内。预算执行率=（实际收支数/预算收支数）\*100% | ≥90% | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学事业发展（20分） | 保障正常供餐，提高学生身体素质， | ≥95% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度（10分） | 社会满意度 | ≥95% | 上级政策 |

32.义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003保定市徐水区教育和体育局（事业） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410141Q | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 308.44 | 其中：财政 资金 | 308.44 | 其他资金 |  |
| 开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.目标内容2 资金支出计划 9月份支付至70% ，11月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校数 | 保障学校数 | 121所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤308.45万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |

33.义务教育校舍安全保障资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003保定市徐水区教育和体育局（事业） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457710014P | | 项目名称 | 义务教育校舍安全保障资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1486.00 | 其中：财政 资金 | 1486.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展校舍维修改造工作，达到预期效果、实现农村学校改善办学条件目的。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展校舍维修改造工作，达到预期效果、实现农村学校改善办学条件目的。  2.资金支出计划：6月份支付1050万元，9月支付760万元，12月支付199万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造完成率（20分） | 工程进度完成率。实际完成率=（实际完成数量/计划完成数）\*100% | ≥95% | 上级政策 |
| 质量指标 | 工程质量合格率（20分） | 及时保障项目进展，确保工程质量 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目资金及时拨付率（20分） | 及时保障项目进展，确保项目资金按计划支出，资金是否按照进度计划拨付（按时支出资金数/资金计划支出数）\*100% | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 预算执行率（10分） | 确保资金支出，执行金额控制在预算金额内。预算执行率=（实际收支数/预算收支数）\*100% | ≥90% | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学事业发展（20分） | 有效改善学校硬件办学条件 | ≥95% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度（10分） | 社会满意度 | ≥95% | 上级政策 |

34.中小学运动场地项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003保定市徐水区教育和体育局（事业） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 130625214SECQIZGDQ292 | | 项目名称 | 中小学运动场地项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.90 | 其中：财政 资金 | 39.90 | 其他资金 |  |
| 提升体育设施建设水平，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。该项目主要用于学校运动场维修改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升体育设施建设水平，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。该项目主要用于学校运动场维修改造。  2.资金支出计划：6月底支出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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 面层维修面积 | 面层完成面积 | ≥550㎡ | 上级政策 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥90% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤39.9万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

35.其它教育专项-办公业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360004青少年活动中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004598100672 | | 项目名称 | 其它教育专项-办公业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.10 |
| 辅助办公业务更好地开展工作，促进学校工作顺利完成。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.辅助办公业务更好地开展工作。促进学校工作顺利完成。  2.促进学校工作顺利完成。  3.资金支出计划分两次性全部支出完毕，每次支出500元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额支出率（20分） | 按照银行信息足额支出 | 1000元 | 近三年利息收入 |
| 质量指标 | 支出合格率（20分） | 利息支出按年初预算，分两次支出。 | 500元 | 近三年利息收入 |
| 时效指标 | 其他教育专项-办公业务及时支出（25分） | 按照其他教育专项-办公业务经费管理办法及时支付资金，支付及时率=（按时支付资金数/应支付资金总数）\*100% | 100% | 近三年利息收入 |
| 成本指标 | 银行利息收入等收入（15分） | 按照银行等利息收入经费基准定额 | 1000元 | 近三年利息收入 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学事业发展（20分） | 辅助教育教学活动顺利，维护教育教学事业发展。完成率=（已进行教育教学活动/应进行教育教学活动）\*100% | ≥95% | 近三年利息收入 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度（20分） | 社会满意度 | ≥95  % | 上级政策 |

36.青少年活动中心专项-维修购置项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360004青少年活动中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410024J | | 项目名称 | 青少年活动中心专项-维修购置项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 维修购置项目，促进学校工作顺利完成，维护良好教学秩序 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.促进学校工作顺利完成。  2.维护良好教学秩序。  3.资金支出计划6月支出1万元，9月支出2万元，11月支出5万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修购置项目完成率（15分） | 维修购置项目按照实际需求完成率。 实际完成率=（实际完成维修购置数/计划维修购置数） | ≥95% | 上级政策 |
| 质量指标 | 维修购置项目合格率（15分） | 维修购置项目按实际完成验收合格 | ≥95% | 上级政策 |
| 时效指标 | 维修购置项目及时拨付率（15分） | 维修购置项目实际完成进度是否符合预期计划，资金是否按照进度计划拨付（资金支出数/资金计划支出数）\*100% | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 维修购置项目预算执行率（20分） | 严格控制成本，执行金额控制在预算金额内。预算执行率=（实际收支数/预算收支数） | 100% | 中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见（中办发【2006】4号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进校外培训活动的顺利开展（15分） | 辅助校外培训活动顺利开展。完成率=（已进行的校外培训活动/应进行的校外培训活动）\*100% | ≥95% | 拨付经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度（20分） | 社会满意度 | ≥95% | 上级政策 |

37.青少年活动中心专项-运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360004青少年活动中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410023Y | | 项目名称 | 青少年活动中心专项-运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74.00 | 其中：财政 资金 | 74.00 | 其他资金 |  |
| 保障青少年活动中心各项培训项目顺利完成，坚持“以人为本，激发潜能，彰显个性，突出特长”的办学理念，紧紧与学校素质教育相连接。更好的开展丰富多彩的主题性教育活动，特、专长培训和积极组织社会实践活动，满足学生多样化校外活动的需求。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 35% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障青少年活动中心各项培训项目顺利完成，坚持“以人为本，激发潜能，彰显个性，突出特长”的办学理念，紧紧与学校素质教育相连接。更好的开展丰富多彩的主题性教育活动，特、专长培训和积极组织社会实践活动，满足学生多样化校外活动的需求。  2.资金支出计划：6月计划支出25万元，9月预计支出26万元，12月预计支出23万元。  3.保障青少年活动中心各项培训项目顺利完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训学员入学率（15分） | 是否按照招生计划足额招收学员。学员入学率=（实收人数/应收人数）\*100% | ≥95% | 上级政策 |
| 成本指标 | 校外培训收费标准合格率（15分） | 是否按照中办发【2006】4号文规定对确需使用消耗品的集体活动，以及特专长培训项目，只能收取成本费用，对待特困家庭的未成年人要全部免费。 | 100% | 中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见（中办发【2006】4号） |
| 质量指标 | 资金支出合格率（15分） | 是否按照预算安排合格完成支出 | ≥90% | 上级政策 |
| 时效指标 | 支付及时率（15分） | 是否按照预算经费管理办法及时支付资金，支付及时率=（按时支付资金数/应支付资金总数）\*100%，按计划时限及时支出 | 100% | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学事业发展（20分） | 是否保障学校正常运转，顺利完成校外培训活动，维护校外培训活动的发展。完成率=（已进行校外培训活动/应进行校外培训活动）\*100% | ≥95% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度（20分） | 社会满意度 | ≥95% | 上级政策 |

38.高中教育专项-购置项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360005综合高中 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410014N | | 项目名称 | 高中教育专项-购置项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.56 | 其中：财政 资金 | 29.56 | 其他资金 |  |
| 通过河北徐水综合高级中学教育专项-购置项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于购买办公设备。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过河北徐水综合高级中学教育专项-购置项目，保障学校正常运转  2.更好完成教育教学活动和其他教学任务  3.提高办学条件，提升教学质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备数 | 购置办公设备数 | 3项 | 部门职责 |
| 质量指标 | 购置办公设备验收合格率 | 购置办公设备验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 办公设备购置及时率 | 办公设备购置及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤29.56万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

39.高中教育专项-维护教学秩序发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360005综合高中 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410015A | | 项目名称 | 高中教育专项-维护教学秩序发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 558.56 | 其中：财政 资金 | 558.56 | 其他资金 |  |
| 通过开展高中教育专项-维护教育教学秩序发展项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维护教育教学秩序发展，保障学校正常运转  2.顺利完成教育教学活动和其他教学任务  3.提高办学条件，提升教学质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校设施维修数 | 学校设施维修数 | ≥6个 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 学校设施维修合格率 | 学校设施维修合格率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 学校设施维修及时率 | 学校设施维修及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤558.56万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

40.高中教育专项-维修项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360005综合高中 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100133 | | 项目名称 | 高中教育专项-维修项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 154.69 | 其中：财政 资金 | 154.69 | 其他资金 |  |
| 通过开展高中教育专项-维修项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校设施维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展高中教育专项-维修项目，保障学校正常运转  2.更好完成教育教学活动和其他教学任务  3.提高办学条件，提升教学质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校设施维修数 | 学校设施维修数 | 8个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 学校设施维修及时率 | 学校设施维修及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤154.69万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

41.普通高中生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360005综合高中 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410007M | | 项目名称 | 普通高中生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 543.30 | 其中：财政 资金 | 543.30 | 其他资金 |  |
| 通过开展普通高中教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修（护）费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普通高中教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修（护）费等。  2.5月份完成项目资金的50%，剩余资金11月底前根据拨款进度完成全部支付。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高中学校保障学生人数 | 高中学校保障学生5433人数 | 5433人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤543.3万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

42.其他教育专项－办公业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360005综合高中 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00459810068M | | 项目名称 | 其他教育专项－办公业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.71 | 其中：财政 资金 | 0.71 | 其他资金 |  |
| 保证学校日常运转经费，为教育教学服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转  2.顺利完成教育教学活动和其他教学任务  3.提高办学条件，提升教学质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校设施维修数 | 学校设施维修数 | ≥1个 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 学校设施维修合格率 | 学校设施维修合格率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 学校设施维修及时率 | 学校设施维修及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.7万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

43.校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360005综合高中 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610267K | | 项目名称 | 校园安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.52 | 其中：财政 资金 | 20.52 | 其他资金 |  |
| 为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。项目主要用于发放9名安保人员工资。 | | | | | |
| 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.为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。项目主要用于发放9名安保人员工资。  2.资金支出计划 3月份支付至25%；6月份支付至50%；9月份支付至75%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有校园安保工作人员人数 | 现有校园安保工作人员人数 | 9人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 安保人员工作发放到位率 | 安保经费发放到位率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | 安保人员工资是否按时发放 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤20.52万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升率 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 安保人员满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

44.高中教育专项-购置项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360006第一中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410014N | | 项目名称 | 高中教育专项-购置项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.40 | 其中：财政 资金 | 69.40 | 其他资金 |  |
| 通过高中教育专项-购置项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于购置办公设备。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过高中教育专项-购置项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于购置办公设备。  2.资金支出计划：到10月份支付至40%；到12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设备购置数 | 办公设备购置数 | 2项 | 部门职责 |
| 质量指标 | 办公设备验收合格率 | 办公设备验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 办公设备购置及时率 | 办公设备购置及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤69.4万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

45.高中教育专项-维护教学秩序发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360006第一中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410015A | | 项目名称 | 高中教育专项-维护教学秩序发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 591.00 | 其中：财政 资金 | 591.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展普通高中维护教学秩序发展项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普通高中维护教学秩序发展项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：维修等。  2.资金支出计划：至6月份支付40%；至12月份支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校设施维修数 | 学校设施维修数 | ≥6个 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 学校设施维修合格率 | 学校设施维修合格率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 学校设施维修及时率 | 学校设施维修及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤591万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

46.高中教育专项-维修项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360006第一中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100133 | | 项目名称 | 高中教育专项-维修项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.60 | 其中：财政 资金 | 99.60 | 其他资金 |  |
| 通过高中教育专项-维修项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校设施维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过高中教育专项-维修项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校设施维修。  2.资金支出计划：到6月份支付至50%；到12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校设施维修数 | 学校设施维修数 | 4个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 学校设施维修及时率 | 学校设施维修及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤99.6万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

47.普通高中生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360006第一中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410007M | | 项目名称 | 普通高中生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 543.80 | 其中：财政 资金 | 543.80 | 其他资金 |  |
| 通过开展职业教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普通高中生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.5月份完成项目资金的50%，剩余资金11月底前根据拨款进度完成全部支付。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高中学校保障学生人数 | 高中学校保障学生5438人数 | 5438人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤543.8万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

48.其他教育专项－办公业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360006第一中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00459810068M | | 项目名称 | 其他教育专项－办公业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.85 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.85 |
| 通过开展办公业务项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展办公业务项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公经费。  2.资金支出计划：12月底全部支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 4个季度利息收入 | 4个季度利息收入 | 4季度 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.85万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85 | 上级文件要求 |

49.校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360006第一中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610267K | | 项目名称 | 校园安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.52 | 其中：财政 资金 | 20.52 | 其他资金 |  |
| 为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。项目主要用于发放9名安保人员工资。 | | | | | |
| 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.为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力，用于发放9名安保人员工资。  2.资金支出计划 3月份支付至25%；6月份支付至50%；9月份支付至75%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有校园安保工作人员人数 | 现有校园安保工作人员人数 | 9人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 安保经费发放到位率 | 安保经费发放到位率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | 安保人员工资是否按时发放 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤20.52万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升率 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 安保人员满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

50.高中教育专项-购置项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007巩固庄中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410014N | | 项目名称 | 高中教育专项-购置项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于购置办公用品，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过高中教育专项-购置项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于购置办公设备等。  2.资金支出计划：到9月份支付至50%；到12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设备购置数 | 办公设备购置数 | 25个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 购置办公设备验收合格率 | 购置办公设备验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 办公设备购置及时率 | 办公设备购置及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤20万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

51.高中教育专项-维护教学秩序发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007巩固庄中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410015A | | 项目名称 | 高中教育专项-维护教学秩序发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 298.00 | 其中：财政 资金 | 298.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展高中教育专项-维护教育教学秩序发展项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：日常办公经费、水费、物业费、劳务费、维修费等。  2.资金支出计划：至6月份支付40%；至12月份支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高中学校保障学生人数 | 高中学校保障学生人数 | 3210人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 维护教学秩序发展项目经费支出及时率 | 维护教学秩序发展项目经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤298万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

52.高中教育专项-维修项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007巩固庄中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100133 | | 项目名称 | 高中教育专项-维修项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.00 | 其中：财政 资金 | 72.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展各项维修改造工作，改善了办学条件，为师生提供更加优质的教育教学及生活环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展高中教育专项-维修项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校设施维修。  2.资金支出计划：到9月份支付至50%；到12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校设施维修数 | 学校设施维修数 | 3个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤72万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

53.普通高中生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007巩固庄中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410007M | | 项目名称 | 普通高中生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320.20 | 其中：财政 资金 | 320.20 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普通高中生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.5月份完成项目资金的50%，剩余资金11月底前根据拨款进度完成全部支付。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高中学校保障学生人数 | 高中学校保障学生人数 | 3202人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤320.2万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

54.其他教育专项－办公业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007巩固庄中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00459810068M | | 项目名称 | 其他教育专项－办公业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.60 |
| 用于日常办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维护学校基本教育教学生活正常开展  2.12月份完成项目资金的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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 利息金额 | 按照银行利息实际发生额与预算数比较 | 6000元 | 根据政策文件及测算标准 |
| 质量指标 | 维护学校正常运转 | 维护学校办公业务正常开展 | ≥95% | 根据政策文件及测算标准 |
| 时效指标 | 其他教育专项-办公业务经费及时性 | 12月底前完成支付工作 | 100% | 根据政策文件及测算标准 |
| 成本指标 | 指标完成率 | 完成其他教育专项-办公业务经费全部资金 | ≥95% | 根据政策文件及测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学事业发展 | 保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动，维护教育教学事业发展。完成率=（已进行教育教学活动/应进行教育教学活动）\*100% | ≥95% | 根据政策文件及测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 根据政策文件及测算标准 |

55.校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007巩固庄中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610267K | | 项目名称 | 校园安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.68 | 其中：财政 资金 | 13.68 | 其他资金 |  |
| 用于什么安保人员工资发放 | | | | | |
| 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.为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力，用于发放6名安保人员工资。  2.资金支出计划 3月份支付至25%；6月份支付至50%；9月份支付至75%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有校园安保工作人员人数 | 现有校园安保工作人员人数 | 6人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 安保经费发放到位率 | 安保经费发放到位率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | 安保人员工资是否按时发放 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算内 | ≤13.68万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 安保人员满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

56.关于提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360008职教中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00459210002N | | 项目名称 | 关于提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金预算 | | |
| 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 |  |
| 通过开展2022年现代职业教育质量提升项目，学校购置教学仪器设备，顺利完成教育教学活动，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展2022年现代职业教育质量提升项目，购置教学仪器设备，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.资金支出计划：6月底完成资金的全部支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 仪器设备购置台数 | 教学设备购置台数 | 500台 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 采购设备合格率 | 采购设备合格率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 仪器设备采购及时率 | 教学设备购置及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤200万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

57.其他教育专项－办公业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360008职教中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004598100699 | | 项目名称 | 其他教育专项－办公业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.40 |
| 通过开展其他教育专项-办公专业项目，辅助办公业务更好的开展工作，促进学校工作顺利完成。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展其他教育专项-办公专业项目，辅助办公业务更好的开展工作，促进学校工作顺利完成。  2.资金支出计划12月份一次性支出4000元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公物品购置次数 | 办公物品购置次数 | ≥1次 | 测算依据 |
| 质量指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时率 | 100% | 测算依据 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 根据预算及时支出比率 | 100% | 测算依据 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.4万元 | 测算依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障性 | ≥90% | 测算依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 测算依据 |

58.校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360008职教中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566102687 | | 项目名称 | 校园安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.24 | 其中：财政 资金 | 18.24 | 其他资金 |  |
| 该资金主要用于2022年校园安保经费支出。 | | | | | |
| 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.为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。项目主要用于发放8名安保人员工资。  2.资金支出计划 3月份支付至25%；6月份支付至50%；9月份支付至75%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有校园安保工作人员人数 | 现有校园安保工作人员人数 | 8人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 安保经费发放到位率 | 安保经费发放到位率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | 安保人员工资是否按时发放 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤18.24万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升率 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 安保人员满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

59.徐水职教中心聘请专业兼职教师项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360008职教中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566102512 | | 项目名称 | 徐水职教中心聘请专业兼职教师项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 该资金主要用于我校2022年聘请兼职教师项目资金支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展徐水职教中心聘请专业兼职教师项目工作，达到引进社会能工巧匠、企业技术能手，促进学校专业实训课程的开展，推动我校中、初级应用型人才的培养。该项目资金主要用于支付兼职教师工资。  2.资金支出计划6月份支出50%，12月底支付完毕。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 兼职教师课时量 | 兼职教师课时数 | 3750节 | 工作方案 |
| 质量指标 | 兼职教师工资发放准确率 | 兼职教师工资发放准确率 | ≥90% | 工作方案 |
| 时效指标 | 兼职教师工资发放及时率 | 兼职教师工资发放及时率 | 100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 每节课课时标准 | 每节课课时标准在预算范围内 | 80元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 职业学校毕业生就业率 | ≥90% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 兼职教师满意度 | 兼职教师满意度 | ≥90% | 工作方案 |

60.中等职业教育学生资助—免学费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360008职教中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410038W | | 项目名称 | 中等职业教育学生资助—免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 176.40 | 其中：财政 资金 | 176.40 | 其他资金 |  |
| 该项资金主要用于学校2022年校园维修改造项目，改善办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展职业教育免学费项目，实现对农村及家庭困难学生的免除学费，弥补学校运转出现的经费缺口，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。主要用于：电费、取暖费及校园修缮项目。  2.资金支出计划3月支付20%，6月份支付至50%,9月支付至70%，12月底支付完毕。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买电量 | 购买电量 | 100百万度 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 取暖面积 | 取暖面积 | 50000㎡ | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 校园设施维修数 | 校园设施维修数 | 5个 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 因欠费造成的停电次数 | 因欠费造成的停电次数 | <1次 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 因欠费造成的停暖次数 | 因欠费造成的停暖次数 | <1次 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 校园设施维修合格率 | 校园设施维修合格率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 职业教育免学费及时拨付（15分） | 是否按照职业教育免学费管理办法及时拨付资金，拨付及时率=（按时拨付资金数/应拨付资金总数）\*100% | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 电费缴纳及时率 | 电费缴纳及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 取暖费缴纳及时率 | 取暖费缴纳及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤882万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障性 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

61.中等职业教育学生资助—助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360008职教中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410039G | | 项目名称 | 中等职业教育学生资助—助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.80 | 其中：财政 资金 | 3.80 | 其他资金 |  |
| 该资金主要用于2022年开展中等职业学校助学金工作，对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展中等职业学校助学金工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，资金主要用于保障家庭困难学生不因贫困而失学。  2.资金支出计划:春季学期5月资金支出率50%，秋季学期11月资金支出率100%。  3. 家庭经济困难学生补助率达到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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 助学金人数 | 助学金资助人数95人 | 95人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 助学金发放到位率 | 助学金发放到位率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 助学金发放及时率 | 助学金到位及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤19万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭困难学生上学保障率 | 家庭困难学生上学保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生满意度 | 家庭经济困难学生满意率 | ≥95% | 上级文件要求 |

62.中职教育专项-维护教学秩序发展项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360008职教中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410016X | | 项目名称 | 中职教育专项-维护教学秩序发展项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 121.61 | 其中：财政 资金 | 121.61 | 其他资金 |  |
| 通过开展中职教育专项-维护教学秩序发展项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。主要用于校园维修等项目支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展中职教育专项-维护教学秩序发展项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。主要用于校园维修等项目支出。  2.1-2季度完成项目资金支出的50%，12月底完成资金的全部支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校园设施维修数 | 校园设施维修数 | ≥1个 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 设施维修合格率 | 设施维修合格率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤121.61万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

63.中职生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360008职教中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410022B | | 项目名称 | 中职生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 441.00 | 其中：财政 资金 | 441.00 | 其他资金 |  |
| 该资金主要用于我校职业教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展职业教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费等。  2.资金支出计划：至6月支出30%，至9月支出50%，至11月支出90%，12月底全部支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障职业学校人数 | 保障学校4410人 | 4410人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤441万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

64.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360009第二中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521SI302W2XDZ75X | | 项目名称 | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.09 | 其中：财政 资金 | 0.09 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对义务教育阶段家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭困难学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对义务教育阶段家庭经济困难学生进行生活补助。  2.资金支出计划：3月支出50%6月支出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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助人数 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助人数 | 4名 | 上级政策 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.1万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 上级政策 |

65.其它教育专项-办公业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360009第二中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004598100672 | | 项目名称 | 其它教育专项-办公业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.27 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.27 |
| 通过开展其它教育专项-办公业务项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目用于学校运转项目：办公费。资金总额为0.2684万元。支出计划:12月份支付至100% | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展其它教育专项-办公业务项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目用于学校运转项目：办公费。  2.资金总额为0.2684万元。支出计划:12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 3236人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.27万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

66.校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360009第二中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566102660 | | 项目名称 | 校园安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.68 | 其中：财政 资金 | 13.68 | 其他资金 |  |
| 为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力，项目主要用于发放6名安保人员工资。资金支出计划3月份支付至25%；6月份支付至50%；9月份支付至75%；12月份支付至100% | | | | | |
| 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.为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力，项目主要用于发放6名安保人员工资。  2.资金支出计划3月份支付至25%；6月份支付至50%；9月份支付至75%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有校园安保工作人员人数 | 现有校园安保工作人员人数 | 6人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 安保经费发放到位率 | 安保经费发放到位率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | 安保人员工资是否按时发放 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤13.68万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升率 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 安保人员满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

67.义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360009第二中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100089 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 198.27 | 其中：财政 资金 | 198.27 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。资金支出计划 3月份支付至20%，6月份支付至50%，9月份支付至75%，11月份支付至100% | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% |  | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.资金支出计划 3月份支付至20%，6月份支付至50%，9月份支付至75%，11月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 3236人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤302.57万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

68.其它教育专项-办公业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360010大王店中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004598100672 | | 项目名称 | 其它教育专项-办公业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.17 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.17 |
| 通过开展利息收入项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展利息收入项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费项目。  2.资金支出计划　3月份支付0%，6月份支付至0%，9月份支付至0%，12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生1354人 | ≥1354人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | ≥100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤1665元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意率 | ≥85% | 上级文件要求 |

69.污水处理运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360010大王店中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100475 | | 项目名称 | 污水处理运行维护费 | | |
| 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 |  |
| 该项目为保障大王店中学污水处理站正常运转，所排中水达到国家标准，一是污水处理站维护119500元，二是中水外运280350元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过污水处理项目，解决我校污水排放问题，保护生态环境，保障师生在校生活；用于解决学校污水处理问题。  2.资金支出计划：至6月份支出60%，至9月份支出80%，至12月份支出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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 污水处理数量 | 污水处理数量 | ≥22000立方米 | 工作方案 |
| 质量指标 | 污水处理治理合格率 | 污水处理治理合格率 | ≥90% | 工作方案 |
| 时效指标 | 污水处理完成及时率 | 污水处理完成及时率 | ≥90% | 工作方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤40万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境提升率 | 生态环境提升率 | ≥90% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 在校师生生活保障率 | 在校师生生活保障率 | ≥90% | 工作方案 |

70.校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360010大王店中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566102660 | | 项目名称 | 校园安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.68 | 其中：财政 资金 | 13.68 | 其他资金 |  |
| 为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障了师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。 | | | | | |
| 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.为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。项目主要用于发放6名安保人员工资。  2.资金支出计划 3月份支付至25%；6月份支付至50%；9月份支付至75%；12月份支付至100%  3.项目主要用于发放6名安保人员工资。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有校园安保工作人员人数 | 现有校园安保工作人员人数 | 6人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 安保人员工作发放到位率 | 安保经费发放到位率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | 安保人员工资是否按时发放 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤13.68万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升率 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 安保人员满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

71.义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360010大王店中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100089 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 117.58 | 其中：财政 资金 | 117.58 | 其他资金 |  |
| 依据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》冀财规[2021]12号，我校现有在校生1354人，其中寄宿生1305人，生均公用经费基准定额+取暖费补助标准935元/年，合计1265990元，寄宿学生生均公用经费另加200元/年，合计261000元，全年公用经费总计1526990元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.资金支出计划　3月份支付20%，6月份支付至50%，9月份支付至75%，11月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生1354人 | 1354人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤152.69万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

72.关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360011徐水小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521455XLV4ZR7HRD | | 项目名称 | 关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.15 | 其中：财政 资金 | 0.15 | 其他资金 |  |
| 用于家庭困难学生补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。  2.资金支出计划：6月支出50%，9月支出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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 3名 | 上级政策 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.15万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 上级政策 |

73.其它教育专项-办公业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360011徐水小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004598100672 | | 项目名称 | 其它教育专项-办公业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.20 |
| 利息收入，用于办公经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展利息收入经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费。  2.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校保障学生人数 | 学校保障学生6126人 | 6126人 | 学校保障学生6126人 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 保障学校教学活动正常开展率 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 公用经费支出及时率 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.2万元 | 项目支出控制在预算范围内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 学校正常运转保障率 |

74.校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360011徐水小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566102660 | | 项目名称 | 校园安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.36 | 其中：财政 资金 | 27.36 | 其他资金 |  |
| 用于校园安保人员服务费 | | | | | |
| 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.为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。项目主要用于发放12名安保人员工资。  2.资金支出计划 3月份支付至25%；6月份支付至50%；9月份支付至75%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有校园安保工作人员人数 | 现有校园安保工作人员人数 | 12人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 安保人员工作发放到位率 | 安保经费发放到位率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | 安保人员工资是否按时发放 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤27.36万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升率 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 安保人员满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

75.义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360011徐水小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100089 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 346.70 | 其中：财政 资金 | 346.70 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% |  | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校保障学生人数 | 学校保障学生6126人 | 6126人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤450.26万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

76.2022年义务教育阶段小学生营养改善计划膳食补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360012特殊教育学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410017H | | 项目名称 | 2022年义务教育阶段小学生营养改善计划膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.78 | 其中：财政 资金 | 0.78 | 其他资金 |  |
| 开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质。用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质。用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≥31人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金拨付及时率 | 营养改善计划膳食补助资金拨付及时情况 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.78万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 小学生身体素质提高 | 小学生身体素质提高 | 提高小学生身体素质 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

77.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360012特殊教育学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521SI302W2XDZ75X | | 项目名称 | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.24 | 其中：财政 资金 | 0.24 | 其他资金 |  |
| 用于贫困学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。  2.4月支出100%  3.4月支出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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 5名 | 上级政策 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.24万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 上级政策 |

78.关于下达2021年特殊教育中央补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360012特殊教育学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521EK8EPZBS1M2U7 | | 项目名称 | 关于下达2021年特殊教育中央补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.01 | 其中：财政 资金 | 0.01 | 其他资金 |  |
| 用于项目维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校设施维修。  2.到3月份支付100%  3.到3月份支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校设施维修数 | 学校设施维修数 | 1个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 学校设施维修及时率 | 学校设施维修及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.01万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员及教师满意度 | 学员及教师满意度 | ≥85 | 上级政策 |

79.其它教育专项-办公业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360012特殊教育学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004598100672 | | 项目名称 | 其它教育专项-办公业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.04 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.04 |
| 用于学校日常办公，辅助教育教学活动，改善办公条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于学校日常办公  2.辅助教育教学，提升教育质量  3.改善办公条件 | | | | | |

| 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 | 足额支出率 | 按照银行信息足额支出 | 400元 | 近三年利息收入 |
| 质量指标 | 支出合格率 | 利息支出按年初预算，分两次支出。 | 200元 | 近三年利息收入 |
| 时效指标 | 其他教育专项-办公业务及时支出 | 按照其他教育专项-办公业务经费管理办法及时支付资金，支付及时率=（按时支付资金数/应支付资金总数）\*100% | 100% | 近三年利息收入 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 严格控制成本，执行招标控制价和工程预算（预算执行率=实际执行金额/预算金额） | >95元 | 近三年利息收入 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学事业发展 | 辅助教育教学活动顺利，维护教育教学事业发展。完成率=（已进行教育教学活动/应进行教育教学活动）\*100% | ≥95% | 近三年利息收入 |

80.校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360012特殊教育学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566102660 | | 项目名称 | 校园安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.56 | 其中：财政 资金 | 4.56 | 其他资金 |  |
| 为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力，用于发放2名安保人员工资。 | | | | | |
| 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.为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力，用于发放2名安保人员工资。  2.资金支出计划： 3月份支付至25%；6月份支付至50%；9月份支付至75%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有校园安保工作人员人数 | 现有校园安保工作人员人数 | 2人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 安保人员工作发放到位率 | 安保经费发放到位率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | 安保人员工资是否按时发放 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤4.56万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升率 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 安保人员满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

81.义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360012特殊教育学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100089 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.66 | 其中：财政 资金 | 44.66 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至70% ，11月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校保障学生人数 | 学校保障学生95人 | 95人（所） | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤58万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保证率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

82.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360013区幼儿园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100037 | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.36 | 其中：财政 资金 | 48.36 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，该项目主要用于学校运转项目如：办公费、印刷费、物业管理费、维修费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.资金支出计划：6月份支付50%；10月份支付50%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园保障幼儿人数 | 幼儿园保障幼儿人数1209人 | 1209人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤48.36万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

83.其他教育专项－办公业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360013区幼儿园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00459810070L | | 项目名称 | 其他教育专项－办公业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.26 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.26 |
| 通过开展银行利息收入预算项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展银行利息收入预算项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费等  2.资金支出计划：6月份支出50%12月底支出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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 4个季度银行利息收入 | 4个季度银行利息收入 | 4季度 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.26万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

84.校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360013区幼儿园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610269T | | 项目名称 | 校园安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.84 | 其中：财政 资金 | 6.84 | 其他资金 |  |
| 为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力，项目主要用于发放3名安保人员工资。 | | | | | |
| 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.为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力，项目主要用于发放3名安保人员工资。  2.资金支出计划 3月份支付至25%；6月份支付至50%；9月份支付至75%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有校园安保工作人员人数 | 现有校园安保工作人员人数 | 3人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 安保经费发放到位率 | 安保经费发放到位率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | 安保人员工资是否按时发放 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤6.84万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升率 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 安保人员满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

85.学前教育专项-维护教学秩序发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360013区幼儿园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100062 | | 项目名称 | 学前教育专项-维护教学秩序发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 157.88 | 其中：财政 资金 | 157.88 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公设备购置、大型修缮等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展学前教育专项-维护教育教学发展项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：劳务费、维修等。  2.资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园保障幼儿人数 | 幼儿园保障幼儿人数1209人 | 1209人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 维护教学秩序发展项目经费支出及时率 | 维护教学秩序发展项目经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤157.88万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

86.学前教育专项-维修购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360013区幼儿园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410005E | | 项目名称 | 学前教育专项-维修购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 253.18 | 其中：财政 资金 | 253.18 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于劳务费、专用材料购置、购买办公设备及学校设施维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过学前教育专项-维修购置项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于购买办公设备及学校设施维修。  2.资金支出计划：到6月份支付至50%；到12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 14个 | 部门职责 |
| 数量指标 | 购置办公设备数 | 购置办公设备数量 | 16个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 质量指标 | 购置办公设备验收合格率 | 购置办公设备验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 办公设备购置及时率 | 办公设备购置及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤253.17万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

87.幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360013区幼儿园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410004T | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.54 | 其中：财政 资金 | 72.54 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、印刷费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园保障幼儿人数 | 幼儿园保障幼儿人数1209人 | 1209人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤72.54万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

88.第九批新增专项债券—保定市徐水区教师发展中心教学楼项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360014教师发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521P004582100021 | | 项目名称 | 第九批新增专项债券—保定市徐水区教师发展中心教学楼项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 639.85 | 其中：财政 资金 | 639.85 | 其他资金 |  |
| 用于徐水区教师发展中心建设项目，改善电大教育条件。该项目主要用于学校建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于徐水区教师发展中心教学楼建设项目，改善徐水电大教育条件。该项目主要用于学校建设。  2.资金支出计划：3月支出192万，4月支出92万，6月100万，7月65万，8月60万，9月65万，10月20万，11月20万，12月25.85万。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设校舍面积 | 新增校舍面积数量5688平方米 | ≥5688㎡ | 上级政策 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤639.85万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 电大学员及教师满意度 | 电大学员及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

89.教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360014教师发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004577100038 | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 该项目开展在职中小学教师培训，提高中小学教师的整体业务水平，提高全区教育教学水平。促进我区教育事业更好更快发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展教师培训费项目，组织全区中小学校(园)长和教师继续教育工作和培训工作，开展教育改革与重大课题的研究 。该项目主要用于教师培训费项目如：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、其他交通费等。  2.资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教师培训次数 | 教师培训次数 | 10次 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 参训人员到位率 | 参训人员到位率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 教师培训开展及时率 | 教师培训开展及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤16万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师教学水平提高率 | 教师教学水平提高率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

90.其它教育专项-办公业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360014教师发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004598100672 | | 项目名称 | 其它教育专项-办公业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.61 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.61 |
| 用于学校的日常运转的办公费的支出，保障学校的教育教学活动正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于学校的日常运转的办公费的支出，保障学校的教育教学活动正常开展。  2.资金支出计划：12月份全部支出6108元 。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额支出率 | 办公业务足额支出率（利息支出数/利息实际收入数）\*100% | 100% | 上级政策 |
| 质量指标 | 收支预算管理合格率 | 利息收支预算管理合格率=（合规收支资金数/预算收支数）\*100% | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 支出计划完成率 | 是否按时支出资金，支出计划完成率=（（实际完成支出数/计划支出数）\*100% | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 严格按照预算执行，预算执行率=（实际收支数/应纳入预算收支管理数）\*100% | 100% | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学事业发展 | 保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动，维护教育教学事业发展。完成率=（已进行教育教学活动/应进行教育教学活动）\*100% | ≥95% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 上级政策 |

91.徐水区教师发展中心教育专项-购置项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360014教师发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410026R | | 项目名称 | 徐水区教师发展中心教育专项-购置项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于购买办公设备。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过徐水区教师发展中心教育专项-购置项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于购买办公设备。  2.资金支出计划：到6月份支付至50%；到12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备数 | 购置办公设备 | 10台 | 部门职责 |
| 质量指标 | 办公设备验收合格率 | 办公设备验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 办公设备购置及时率 | 办公设备购置及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤35万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员及教师满意度 | 学员及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

92.徐水区教师发展中心教育专项-维修项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360014教师发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410027D | | 项目名称 | 徐水区教师发展中心教育专项-维修项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校设施维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过徐水区教师发展中心教育专项-维修项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校设施维修。  2.资金支出计划：到6月份支付至50%；到12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校设施维修数 | 学校设施维修数 | 2个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 学校设施维修及时率 | 学校设施维修及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤20万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员及教师满意度 | 学员及教师满意度 | ≥85 | 上级政策 |

93.徐水区教师发展中心教育专项-运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360014教师发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100256 | | 项目名称 | 徐水区教师发展中心教育专项-运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 235.96 | 其中：财政 资金 | 235.96 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，顺利完成学校教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、水费、劳务费、维修费、其他交通费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展徐水区发展中心教育专项—运转经费项目，保障学校正常运转，顺利完成学校教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、水费、劳务费、维修费、其他交通费等。  2.资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 电大学校保障学员数 | 电大学校保障学员数 | 2167人 | 上级政策 |
| 质量指标 | 学校活动正常开展率 | 保障学校活动正常开展率 | ≥90% | 上级政策 |
| 时效指标 | 运转经费及时支出率 | 运转经费及时支出率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算项目内 | ≤235.96万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办学条件提高率 | 办学条件提高率 | ≥50% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员及教师满意度 | 学员及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

94.语言文字活动经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360014教师发展中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710414M | | 项目名称 | 语言文字活动经费（运转保障） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |  |
| 为了提高全社会使用普通话和规范汉字的普及率，还用于保障顺利组织普通话报名工作和测试工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过语言文字活动经费项目，提高全社会使用普通话和规范汉字的普及率，保障顺利组织普通话报名工作和测试工作。该项目主要用于语言文字活动项目如：办公费、印刷费、劳务费、差旅费、其他交通费等。  2.资金支出计划：到6月份支付至50%；到12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通话培训次数 | 普通话培训次数 | 4次 | 部门职责 |
| 质量指标 | 参训人员到位率 | 参训人员到位率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 普通话培训开展及时率 | 普通话培训开展及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤5万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普通话普及提高率 | 普通话普及提高率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度 | 参训学员满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

95.2022年义务教育阶段小学生营养改善计划膳食补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360015安肃镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410017H | | 项目名称 | 2022年义务教育阶段小学生营养改善计划膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 158.98 | 其中：财政 资金 | 158.98 | 其他资金 |  |
| 开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质  2.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | 6359人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | ≥100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金拨付及时率 | 营养改善计划膳食补助资金拨付及时情况 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤6359万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 小学生身体素质提高 | 小学生身体素质提高 | 提高小学生身体素质 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

96.关于提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算-徐水区安肃镇商庄小学维修改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360015安肃镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521TZBGESGPQA8FY | | 项目名称 | 关于提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算-徐水区安肃镇商庄小学维修改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.95 | 其中：财政 资金 | 16.95 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于学校维修改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目主要用于学校维修改造。  2.资金支出计划：4月底支出16.9470万元。  3.按质按量完成工程任务。 | | | | | |

| 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 | 建设校舍面积 | 新增校舍面积数量 | 1600㎡ | 上级政策 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤16.94万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

97.关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助（王府双语学校）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360015安肃镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 130625219BF55LCKU7GI6 | | 项目名称 | 关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助（王府双语学校） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.45 | 其中：财政 资金 | 0.45 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育家庭经济困难学生生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。  2.资金支出计划：6月支付50%，10月支付50%。  3.按时按量发放。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 7名 | 上级政策 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.45万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 上级政策 |

98.其它教育专项-办公业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360015安肃镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004598100672 | | 项目名称 | 其它教育专项-办公业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.25 |
| 为了提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目为办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为了提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目为办公费  2.目标内容2到12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 根据近三年利息收入平均数 | 根据近三年利息收入平均数 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 保障学校教学活动正常开展 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 办公业务支出及时率 | 办公业务支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤0.25万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

99.校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360015安肃镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566102660 | | 项目名称 | 校园安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.96 | 其中：财政 资金 | 72.96 | 其他资金 |  |
| 项目主要用于发放32名安保人员工资。 | | | | | |
| 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.为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。项目主要用于发放32名安保人员工资。  2.资金支出计划 3月份支付至25%；6月份支付至50%；9月份支付至75%；12月份支付至100%  3.及时发放安保工资。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有校园安保工作人员人数 | 现有校园安保工作人员人数 | 32人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 安保人员工作发放到位率 | 安保经费发放到位率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | 安保人员工资是否按时发放 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤72.96万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升率 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 安保人员满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

100.义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360015安肃镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100089 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 247.26 | 其中：财政 资金 | 247.26 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障小学数 | 中心校保障9所小学运转 | 9所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤369.04万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

101.义务教育生均公用经费-王府学校绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360015安肃镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410009W | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-王府学校 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.65 | 其中：财政 资金 | 24.65 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于学校运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学生数 | 保障学生人数 | 381人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | ≥100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤41.08万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障性 | 学校正常运转保障性 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

102.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016安肃镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100037 | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.28 | 其中：财政 资金 | 63.28 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.资金支出计划：到6月份支付至50%；到10月份支付至100%。  3.及时支付，按时发放。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障幼儿园数 | 保障幼儿园数 | 13所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤63.28万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

103.关于下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-保定市徐水区安肃镇北上关幼儿园综合楼维修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016安肃镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00KPLC10016B | | 项目名称 | 关于下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-保定市徐水区安肃镇北上关幼儿园综合楼维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.13 | 其中：财政 资金 | 0.13 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于学校建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目主要用于学校建设。  2.资金支出计划：3月支出0.127359万元。  3.按质按量完成任务。 | | | | | |

| 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 | 建设校舍面积 | 新增校舍面积数量 | ≥1000㎡ | 上级政策 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.13万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

104.关于下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-保定市徐水区安肃镇商庄小学校中园改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016安肃镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00KPLC100144 | | 项目名称 | 关于下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-保定市徐水区安肃镇商庄小学校中园改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.19 | 其中：财政 资金 | 6.19 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于学校建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目主要用于学校建设。  2.资金支出计划：4月底支出6.19万元。  3.按质按量完成任务。 | | | | | |

| 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 | 建设校舍面积 | 新增校舍面积数量 | ≥600㎡ | 上级政策 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤6.19万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

105.普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016安肃镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410002K | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 124.72 | 其中：财政 资金 | 124.72 | 其他资金 |  |
| 通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障普惠幼儿园正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障普惠幼儿园正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费、维修等  2.资金支出计划：到6月份支付至50%；到10月份支付至100%。  3.及时发放，按时支付 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障幼儿园数 | 中心校保障18所幼儿园运转 | 18所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤124.72万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障性 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

106.提前下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-保定市徐水区安肃镇西张丰小学（校中园）维修改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016安肃镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521QRYKPIHWI7DWG | | 项目名称 | 提前下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-保定市徐水区安肃镇西张丰小学（校中园）维修改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.02 | 其中：财政 资金 | 0.02 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于学校建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目主要用于学校建设。  2.资金支出计划：3月支出0.018048万元。  3.按质按量完成任务。 | | | | | |

| 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 | 建设校舍面积 | 新增校舍面积数量 | ≥800㎡ | 上级政策 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.02万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

107.学前教育专项-维护教学秩序发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016安肃镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100062 | | 项目名称 | 学前教育专项-维护教学秩序发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 127.60 | 其中：财政 资金 | 127.60 | 其他资金 |  |
| 通过学前教育专项-维修购置项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于购买办公设备及学校设施维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过学前教育专项-维修购置项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于购买办公设备及学校设施维修。  2.资金支出计划：到6月份支付至50%；到12月份支付至100%。  3.按时支付，及时完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障幼儿园数 | 中心校保障幼儿园运转 | 13所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 维护教学秩序发展项目经费支出及时率 | 维护教学秩序发展项目经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤127.6万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

108.学前教育专项-维修购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016安肃镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410005E | | 项目名称 | 学前教育专项-维修购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.63 | 其中：财政 资金 | 55.63 | 其他资金 |  |
| 通过学前教育专项-维修购置项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于购买办公设备及学校设施维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过学前教育专项-维修购置项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于购买办公设备及学校设施维修。  2.资金支出计划：到6月份支付至50%；到12月份支付至100%。  3.按时支付，及时完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 13个 | 部门职责 |
| 数量指标 | 购置办公设备数 | 购置办公设备数量 | 12个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 质量指标 | 购置办公设备验收合格率 | 购置办公设备验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 办公设备购置及时率 | 办公设备购置及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤55.63万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

109.幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016安肃镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410004T | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.92 | 其中：财政 资金 | 94.92 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付100%  3.按时完成，及时支付。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障幼儿园数 | 保障13所幼儿园运转 | 13所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤94.92万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障性 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

110.2022年义务教育阶段小学生营养改善计划膳食补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360017大王店镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410017H | | 项目名称 | 2022年义务教育阶段小学生营养改善计划膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 104.08 | 其中：财政 资金 | 104.08 | 其他资金 |  |
| 实施小学生营养餐改善计划，每个小学生每天（工作日）一盒牛奶、一枚熟鸡蛋 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质。用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.资金支出计划：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≥4163人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金拨付及时率 | 营养改善计划膳食补助资金拨付及时情况 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤208.15万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 小学生身体素质提高 | 小学生身体素质提高 | 提高小学生身体素质 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度（10分） | 社会满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

111.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金)校舍安全保障-徐水区大王店镇大王店小学操场改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360017大王店镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521F8NOPTTMQU0F3 | | 项目名称 | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金)校舍安全保障-徐水区大王店镇大王店小学操场改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.46 | 其中：财政 资金 | 23.46 | 其他资金 |  |
| 用于保定市徐水区大王店镇大王店小学操场建设项目，改善学校教育条件。该项目主要用于学校建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于保定市徐水区大王店镇大王店小学操场建设项目，改善学校教育条件。该项目主要用于学校建设。  2.资金支出计划：12月份支出23.4571万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设操场面积 | 新增操场面积数量 | ≥2000㎡ | 上级政策 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤23.46万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥80% | 上级政策 |

112.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360017大王店镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521SI302W2XDZ75X | | 项目名称 | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 此项资金用于贫困学生家庭生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。  2.资金支出计划：3月和10月支出50%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 1名 | 上级政策 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.02万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | ≥90% | 上级政策 |

113.关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360017大王店镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521455XLV4ZR7HRD | | 项目名称 | 关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.02 | 其中：财政 资金 | 0.02 | 其他资金 |  |
| 此项资金用于贫困学生家庭生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。  2.资金支出计划：3月和10月支出50%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 1名 | 上级政策 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.02万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 上级政策 |

114.关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助（长城学校）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360017大王店镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521YCXK5ASHA49FV | | 项目名称 | 关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助（长城学校） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 此项资金用于贫困学生家庭生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。  2.资金支出计划：3月和10月支出50%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 2名 | 上级政策 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.1万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 上级政策 |

115.其它教育专项-办公业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360017大王店镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004598100672 | | 项目名称 | 其它教育专项-办公业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.40 |
| 通过开展其它教育专项-办公业务项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展其它教育专项-办公业务项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.资金支出计划：至12月份支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障学校数 | 中心校保障11所小学6所幼儿园运转 | 17所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.4万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

116.校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360017大王店镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566102660 | | 项目名称 | 校园安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.56 | 其中：财政 资金 | 61.56 | 其他资金 |  |
| 为了加强各小学幼儿园安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全，财产安全，有效缓解学校经费压力。 | | | | | |
| 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.为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力，用于发放27名安保人员工资。  2.资金支出计划 3月份支付至25%；6月份支付至50%；9月份支付至75%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有校园安保工作人员人数 | 现有校园安保工作人员人数 | 27人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 安保人员工作发放到位率 | 安保经费发放到位率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | 安保人员工资是否按时发放 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤61.56万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升率 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 安保人员满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

117.义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360017大王店镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100089 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 152.76 | 其中：财政 资金 | 152.76 | 其他资金 |  |
| 1、规范小学财务管理，能更好地促进我镇教育事业又好又快发展。2、能加强财务监管，提高资金使用效益。3、能极大地减轻家长的经济负担。4、教育政策性投入要求地方政府足额配套保障。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至70% ，11月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障小学数 | 中心校保障11所小学运转 | 11所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤227.99万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

118.义务教育生均公用经费-长城学校绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360017大王店镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410012F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-长城学校 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.88 | 其中：财政 资金 | 52.88 | 其他资金 |  |
| 1、规范中小学财务管理，能更好地促进教育事业又好又快发展。2、能加强财务监管，提高资金使用效益。3、能极大地减轻家长的经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.目标内容2资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至70% ，11月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障长城学校 | 中心校保障长城学校运转 | 1所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤88.13万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

119.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360018大王店镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100037 | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.16 | 其中：财政 资金 | 48.16 | 其他资金 |  |
| 我镇共有公办幼儿园10所，在园人数1204人，本项目用于幼儿园办公经费和学生课本费，特确立此项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.资金支出计划：6月份支付50%；10月份支付50%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障幼儿园数 | 保障幼儿园数 | 10所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤48.16万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

120.普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360018大王店镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410002K | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.68 | 其中：财政 资金 | 48.68 | 其他资金 |  |
| 为加强我镇普惠性幼儿园的扶持和管理，不断扩充普惠性学前教育资源，建立和完善政府主导、社会参与、公办民办并举的办园体制，保障适龄儿童接收公益普惠、质量良好的学前教育。我镇普惠性民办幼儿园在园幼儿1217人。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障普惠幼儿园正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费、维修等  2.资金支出计划：6月份支付50%；10月份支付剩余的50%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障幼儿园数 | 中心校保障7所幼儿园运转 | 7所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤48.68万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

121.学前教育专项-维护教学秩序发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360018大王店镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100062 | | 项目名称 | 学前教育专项-维护教学秩序发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.44 | 其中：财政 资金 | 87.44 | 其他资金 |  |
| 通过开展学前教育专项-维护教育教学发展项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：劳务费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展学前教育专项-维护教育教学发展项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：劳务费、维修等。  2.资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障幼儿园数 | 中心校保障10所幼儿园运转 | 10所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 维护教学秩序发展项目经费支出及时率 | 维护教学秩序发展项目经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤87.44万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

122.学前教育专项-维修购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360018大王店镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410005E | | 项目名称 | 学前教育专项-维修购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.70 | 其中：财政 资金 | 43.70 | 其他资金 |  |
| 通过学前教育专项-维修购置项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于购买办公设备及学校设施维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过学前教育专项-维修购置项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于购买办公设备及学校设施维修。  2.资金支出计划：资金支出计划：到6月份支付至50%；到12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 14个 | 部门职责 |
| 数量指标 | 购置办公设备数 | 购置办公设备数量 | 40个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 质量指标 | 购置办公设备验收合格率 | 购置办公设备验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 办公设备购置及时率 | 办公设备购置及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤43.7万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

123.幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360018大王店镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410004T | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.24 | 其中：财政 资金 | 72.24 | 其他资金 |  |
| 单位共有公办幼儿园10所，通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障幼儿园正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.资金支出计划：3月支付20%，6月份支付50%；10月支付80%，12月份支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障幼儿园数 | 保障10所幼儿园运转 | 10所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤72.24万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

124.2022年义务教育阶段小学生营养改善计划膳食补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360019东釜山乡中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410017H | | 项目名称 | 2022年义务教育阶段小学生营养改善计划膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.23 | 其中：财政 资金 | 22.23 | 其他资金 |  |
| 开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质。用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质。用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≥889人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金拨付及时率 | 营养改善计划膳食补助资金拨付及时情况 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤44.45万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 小学生身体素质提高 | 小学生身体素质提高 | 提高小学生身体素质 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

125.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360019东釜山乡中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521SI302W2XDZ75X | | 项目名称 | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.04 | 其中：财政 资金 | 0.04 | 其他资金 |  |
| 对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。  2.资金支出计划：3月和10月支出50%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 1名 | 上级政策 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 上级政策 |

126.其它教育专项-办公业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360019东釜山乡中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004598100672 | | 项目名称 | 其它教育专项-办公业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.17 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.17 |
| 使用利息收入，支付电汇费、办公费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过开展利息收入项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电汇费等。  2.目标内容2资金支出计划 12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障小学数 | 中心校保障4所小学运转 | 4所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.17万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

127.校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360019东釜山乡中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566102660 | | 项目名称 | 校园安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.64 | 其中：财政 资金 | 29.64 | 其他资金 |  |
| 为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力，用于发放13名安保人员工资。 | | | | | |
| 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.为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力，用于发放13名安保人员工资。  2.资金支出计划 3月份支付至25%；6月份支付至50%；9月份支付至75%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有校园安保工作人员人数 | 现有校园安保工作人员人数 | 13人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 安保人员工作发放到位率 | 安保经费发放到位率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | 安保人员工资是否按时发放 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤29.64万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升率 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 安保人员满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

128.义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360019东釜山乡中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100089 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.92 | 其中：财政 资金 | 52.92 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障小学数 | 中心校保障4所小学运转 | 4所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤78.98万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

129.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360020东釜山乡中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100037 | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.68 | 其中：财政 资金 | 11.68 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.资金支出计划：6月份支付50%；10月份支付50%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障幼儿园数 | 保障幼儿园数 | 4所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤11.68万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

130.学前教育专项-维护教学秩序发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360020东釜山乡中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100062 | | 项目名称 | 学前教育专项-维护教学秩序发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.28 | 其中：财政 资金 | 18.28 | 其他资金 |  |
| 通过开展学前教育专项-维护教育教学发展项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：劳务费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展学前教育专项-维护教育教学发展项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：劳务费、维修等。  2.资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障幼儿园数 | 中心校保障4所幼儿园运转 | 4所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 维护教学秩序发展项目经费支出及时率 | 维护教学秩序发展项目经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤18.28万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

131.学前教育专项-维修购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360020东釜山乡中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410005E | | 项目名称 | 学前教育专项-维修购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.82 | 其中：财政 资金 | 13.82 | 其他资金 |  |
| 通过学前教育专项-维修购置项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于购买办公设备及学校设施维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过学前教育专项-维修购置项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于购买办公设备及学校设施维修。  2.资金支出计划：到6月份支付至50%；到12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 4个 | 部门职责 |
| 数量指标 | 购置办公设备数 | 购置办公设备数量 | 9个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 质量指标 | 购置办公设备验收合格率 | 购置办公设备验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 办公设备购置及时率 | 办公设备购置及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤13.82万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

132.幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360020东釜山乡中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410004T | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.52 | 其中：财政 资金 | 17.52 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障幼儿园数 | 保障4所幼儿园运转 | 4所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤17.52万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

133.2022年义务教育阶段小学生营养改善计划膳食补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360021义联庄乡中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410017H | | 项目名称 | 2022年义务教育阶段小学生营养改善计划膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.70 | 其中：财政 资金 | 12.70 | 其他资金 |  |
| 开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质。用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质。用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≥508人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金拨付及时率 | 营养改善计划膳食补助资金拨付及时情况 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤25.4万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 小学生身体素质提高 | 小学生身体素质提高 | 提高小学生身体素质 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

134.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360021义联庄乡中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521SI302W2XDZ75X | | 项目名称 | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.08 | 其中：财政 资金 | 0.08 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助。  2.资金支出计划：按政策要求，10月支出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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 3名 | 上级政策 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.08万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障性 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 上级政策 |

135.关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360021义联庄乡中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521455XLV4ZR7HRD | | 项目名称 | 关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助。  2.资金支出计划：按政策要求，3月和10月各支出50%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 5名 | 上级政策 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.25万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 上级政策 |

136.其它教育专项-办公业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360021义联庄乡中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004598100672 | | 项目名称 | 其它教育专项-办公业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.10 |
| 通过开展其它教育专项-办公业务项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展其它教育专项-办公业务项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.资金支出计划：至12月份支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障学校数 | 中心校保障5所小学1所幼儿园运转 | 6所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.1万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

137.校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360021义联庄乡中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566102660 | | 项目名称 | 校园安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.52 | 其中：财政 资金 | 20.52 | 其他资金 |  |
| 为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。项目主要用于发放9名安保人员工资。 | | | | | |
| 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.为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。项目主要用于发放9名安保人员工资。  2.资金支出计划 3月份支付至25%；6月份支付至50%；9月份支付至75%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有校园安保工作人员人数 | 现有校园安保工作人员人数 | 9人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 安保人员工作发放到位率 | 安保经费发放到位率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | 安保人员工资是否按时发放 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤20.52万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升率 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 安保人员满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

138.义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360021义联庄乡中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100089 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.04 | 其中：财政 资金 | 33.04 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障小学数 | 中心校保障5所小学运转 | 5所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤49.32万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

139.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360022义联庄乡中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100037 | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.52 | 其中：财政 资金 | 8.52 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.资金支出计划：到6月份支付至50%；到10月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障幼儿园数 | 保障幼儿园数 | 3所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤8.52万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

140.学前教育专项-维护教学秩序发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360022义联庄乡中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100062 | | 项目名称 | 学前教育专项-维护教学秩序发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.73 | 其中：财政 资金 | 15.73 | 其他资金 |  |
| 通过开展学前教育专项-维护教育教学发展项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：劳务费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展学前教育专项-维护教育教学发展项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：劳务费、维修等。  2.资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障幼儿园数 | 中心校保障3所幼儿园运转 | 3所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 维护教学秩序发展项目经费支出及时率 | 维护教学秩序发展项目经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤15.73万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

141.学前教育专项-维修购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360022义联庄乡中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410005E | | 项目名称 | 学前教育专项-维修购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.13 | 其中：财政 资金 | 7.13 | 其他资金 |  |
| 通过学前教育专项-维修购置项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于购买办公设备及学校设施维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过学前教育专项-维修购置项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于购买办公设备及学校设施维修。  2.资金支出计划：到6月份支付至50%；到12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 3个 | 部门职责 |
| 数量指标 | 购置办公设备数 | 购置办公设备数量 | 13个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 质量指标 | 购置办公设备验收合格率 | 购置办公设备验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 办公设备购置及时率 | 办公设备购置及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤7.13万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

142.幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360022义联庄乡中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410004T | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.78 | 其中：财政 资金 | 12.78 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障幼儿园数 | 保障3所幼儿园运转 | 3所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤12.78万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

143.2022年义务教育阶段小学生营养改善计划膳食补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360023遂城镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410017H | | 项目名称 | 2022年义务教育阶段小学生营养改善计划膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.60 | 其中：财政 资金 | 79.60 | 其他资金 |  |
| 开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质。用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质。用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≥3184人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金拨付及时率 | 营养改善计划膳食补助资金拨付及时情况 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤159.2万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 小学生身体素质提高 | 小学生身体素质提高 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

144.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360023遂城镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521SI302W2XDZ75X | | 项目名称 | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 | 0.05 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。  2.资金支出计划：按政策要求，10月支出100%。  3.资金支出及时性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 1名 | 上级政策 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.05万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障性 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 上级政策 |

145.关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360023遂城镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521455XLV4ZR7HRD | | 项目名称 | 关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |  |
| 关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。  2.资金支出计划：按政策要求，10月支出100%。  3.资金支出及时性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 5名 | 上级政策 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.25万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障性 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 上级政策 |

146.其它教育专项-办公业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360023遂城镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004598100672 | | 项目名称 | 其它教育专项-办公业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.30 |
| 通过开展其它教育专项-办公业务项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展其它教育专项-办公业务项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等项目。  2.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中小学保障学生3300人 | 中小学保障学生3300人 | 3300人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.3万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障性 | 学校正常运转保障性 | 保障学校正常运转 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

147.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-校舍安全保障（徐水区遂城镇南曲城小学操场改造）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360023遂城镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521R8SE6GEM5LHIK | | 项目名称 | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-校舍安全保障（徐水区遂城镇南曲城小学操场改造） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.01 | 其中：财政 资金 | 18.01 | 其他资金 |  |
| 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-校舍安全保障（徐水区遂城镇南曲城小学操场改造） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过学校操场改造项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校设施维修。  2.资金支出计划：10月支出100%。  3.资金支出及时性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校设施维修数 | 学校设施维修数 | 1个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 学校设施维修及时率 | 学校设施维修及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤18.01万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

148.校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360023遂城镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566102660 | | 项目名称 | 校园安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.12 | 其中：财政 资金 | 66.12 | 其他资金 |  |
| 为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力，用于发放29名安保人员工资。 | | | | | |
| 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.为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力，用于发放29名安保人员工资。  2.资金支出计划3月份支付至25%；6月份支付至50%；9月份支付至75%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有校园安保工作人员人数 | 现有校园安保工作人员人数 | 29人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 安保人员工作发放到位率 | 安保经费发放到位率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | 安保人员工资是否按时发放 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤66.12万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升率 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 安保人员满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

149.义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360023遂城镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100089 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 164.48 | 其中：财政 资金 | 164.48 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置、修缮项目。  2.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障小学数 | 中心校保障10所小学运转 | 10所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤164.48万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

150.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360024遂城镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100037 | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.20 | 其中：财政 资金 | 38.20 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.资金支出计划：6月份支付50%；10月份支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障幼儿园数 | 保障幼儿园数 | 9所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤38.2万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

151.关于提前下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-徐水区遂城镇巩固庄幼儿园附属建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360024遂城镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521TSYEH94QHZTA4 | | 项目名称 | 关于提前下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-徐水区遂城镇巩固庄幼儿园附属建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.90 | 其中：财政 资金 | 36.90 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-徐水区遂城镇巩固庄幼儿园附属建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过遂城镇巩固庄幼儿园附属建设项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校设施维修。  2.资金支出计划：到10月份支付至100%。  3.资金支出及时性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校设施维修数 | 学校设施维修数 | 1个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 学校设施维修及时率 | 学校设施维修及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤36.9万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85 | 上级政策 |

152.普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360024遂城镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410002K | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.80 | 其中：财政 资金 | 50.80 | 其他资金 |  |
| 通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障普惠幼儿园正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障普惠幼儿园正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费、维修等  2.资金支出计划：6月份支付50%；10月份支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障幼儿园数 | 中心校保障8所幼儿园运转 | 8所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤50.8万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

153.提前下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-徐水区遂城镇大次良幼儿园维修改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360024遂城镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521ZH2FWLS6VT369 | | 项目名称 | 提前下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-徐水区遂城镇大次良幼儿园维修改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.00 | 其中：财政 资金 | 0.00 | 其他资金 |  |
| 提前下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-徐水区遂城镇大次良幼儿园维修改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过开展大次良幼儿园维修改造项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校设施维修。  2.资金支出计划：到10月份支付至100%。  3.资金支出及时性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校设施维修数 | 学校设施维修数 | 1个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 学校设施维修及时率 | 学校设施维修及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤27.6元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85 | 上级政策 |

154.提前下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-徐水区遂城镇遂城幼儿园维修改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360024遂城镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521PWRG4M38WARG4 | | 项目名称 | 提前下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-徐水区遂城镇遂城幼儿园维修改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.22 | 其中：财政 资金 | 0.22 | 其他资金 |  |
| 提前下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-徐水区遂城镇遂城幼儿园维修改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过开展遂城幼儿园维修改造项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校设施维修。  2.资金支出计划：到10月份支付至100%。  3.资金支出及时性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校设施维修数 | 学校设施维修数 | 1个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 学校设施维修及时率 | 学校设施维修及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.22万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85 | 上级政策 |

155.学前教育专项-维护教学秩序发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360024遂城镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100062 | | 项目名称 | 学前教育专项-维护教学秩序发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.19 | 其中：财政 资金 | 71.19 | 其他资金 |  |
| 通过开展学前教育专项-维护教育教学发展项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：劳务费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展学前教育专项-维护教育教学发展项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：劳务费、维修等。  2.资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障幼儿园数 | 中心校保障9所幼儿园运转 | 9所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 维护教学秩序发展项目经费支出及时率 | 维护教学秩序发展项目经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤71.19万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

156.学前教育专项-维修购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360024遂城镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410005E | | 项目名称 | 学前教育专项-维修购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.12 | 其中：财政 资金 | 32.12 | 其他资金 |  |
| 通过开展学前教育专项-维修购置项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公设备购置、修缮项目等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过学前教育专项-维修购置项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于购买办公设备及学校设施维修。  2.资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 10个 | 部门职责 |
| 数量指标 | 购置办公设备数 | 购置办公设备数量 | 20个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 质量指标 | 购置办公设备验收合格率 | 购置办公设备验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 办公设备购置及时率 | 办公设备购置及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤32.12万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

157.幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360024遂城镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410004T | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.30 | 其中：财政 资金 | 57.30 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障幼儿园数 | 保障9所幼儿园运转 | 9所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤57.3万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

158.2022年义务教育阶段小学生营养改善计划膳食补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360025东史端镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410017H | | 项目名称 | 2022年义务教育阶段小学生营养改善计划膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.18 | 其中：财政 资金 | 63.18 | 其他资金 |  |
| 开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质。用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质。用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.目标内容2资金支出计划：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≥2527人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金拨付及时率 | 营养改善计划膳食补助资金拨付及时情况 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤126.35万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 小学生身体素质提高 | 小学生身体素质提高 | 提高小学生身体素质 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

159.关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360025东史端镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521455XLV4ZR7HRD | | 项目名称 | 关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.15 | 其中：财政 资金 | 0.15 | 其他资金 |  |
| 保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障家庭困难义务教育段学生正常入学。  2.通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。  3.资金支出计划：3月和10月各支出50%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 6名 | 上级政策 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.15万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 上级政策 |

160.其它教育专项-办公业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360025东史端镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004598100672 | | 项目名称 | 其它教育专项-办公业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.20 |
| 用于办公费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5% | | 35% | 65% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展利息收入项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.资金支付计划12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障小学数 | 中心校保障5所小学运转 | 5所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.21万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

161.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-校舍安全保障（徐水区东史端镇南胡渠小学操场改造）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360025东史端镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521GRC8Y7SO15NQ5 | | 项目名称 | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-校舍安全保障（徐水区东史端镇南胡渠小学操场改造） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.98 | 其中：财政 资金 | 20.98 | 其他资金 |  |
| 为了改善学校办学条件，美化校园环境，提高社会及师生对学校的满意度，对学校操场进行改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了改善学校办学条件，美化校园环境，提高社会及师生对学校的满意度。  2.对学校操场进行改造。  3.资金支出计划：5月份支出20.9817万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校工程改造数 | 学校工程改造数 | 1个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 工程改造及时率 | 工程改造及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤20.98万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

162.校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360025东史端镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566102660 | | 项目名称 | 校园安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.32 | 其中：财政 资金 | 43.32 | 其他资金 |  |
| 为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。项目主要用于发放19名安保人员工资。 | | | | | |
| 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.为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。项目主要用于发放19名安保人员工资。  2.资金支出计划 3月份支付至25%；6月份支付至50%；9月份支付至75%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有校园安保工作人员人数 | 现有校园安保工作人员人数 | 19人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 安保人员工作发放到位率 | 安保经费发放到位率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | 安保人员工资是否按时发放 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤43.32万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升率 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 安保人员满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

163.义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360025东史端镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100089 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.40 | 其中：财政 资金 | 130.40 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障小学数 | 中心校保障5所小学运转 | 5所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤194.63万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

164.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360026东史端镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100037 | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.资金支出计划：到6月份支付至50%；到10月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障幼儿园数 | 保障幼儿园数 | 5所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤32万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

165.关于下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-保定市徐水区东史端镇北胡渠幼儿园附属建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360026东史端镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00KPLC10009A | | 项目名称 | 关于下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-保定市徐水区东史端镇北胡渠幼儿园附属建设 | | |
| 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 |  |
| 此项目用于东史端镇北胡渠幼儿园附属项目建设，保障学校正常运转，改善办学条件，解决学校安全隐患。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务。  2.提高办学条件，提升教学质量。  3.资金支出计划：5月支出70万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校工程改造数 | 学校工程改造数 | 1个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 工程改造及时率 | 工程改造及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤70万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

166.普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360026东史端镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410002K | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.64 | 其中：财政 资金 | 25.64 | 其他资金 |  |
| 通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障普惠幼儿园正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障普惠幼儿园正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费、维修等  2.资金支出计划：到6月份支付至50%；到10月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障幼儿园数 | 中心校保障3所幼儿园运转 | 3所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤25.64万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

167.学前教育专项-维护教学秩序发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360026东史端镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100062 | | 项目名称 | 学前教育专项-维护教学秩序发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.60 | 其中：财政 资金 | 56.60 | 其他资金 |  |
| 通过开展学前教育专项-维护教育教学发展项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：劳务费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展学前教育专项-维护教育教学发展项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：劳务费、维修等。  2.资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障幼儿园数 | 中心校保障5所幼儿园运转 | 5所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 维护教学秩序发展项目经费支出及时率 | 维护教学秩序发展项目经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤56.6万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

168.学前教育专项-维修购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360026东史端镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410005E | | 项目名称 | 学前教育专项-维修购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.90 | 其中：财政 资金 | 36.90 | 其他资金 |  |
| 通过学前教育专项-维修购置项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于购买办公设备及学校设施维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过学前教育专项-维修购置项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于购买办公设备及学校设施维修。  2.资金支出计划：到6月份支付至50%；到12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 7个 | 部门职责 |
| 数量指标 | 购置办公设备数 | 购置办公设备数量 | 15个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 质量指标 | 购置办公设备验收合格率 | 购置办公设备验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 办公设备购置及时率 | 办公设备购置及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤36.9万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

169.幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360026东史端镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410004T | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障幼儿园数 | 保障5所幼儿园运转 | 5所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤48万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

170.2022年义务教育阶段小学生营养改善计划膳食补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360027留村镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410017H | | 项目名称 | 2022年义务教育阶段小学生营养改善计划膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.10 | 其中：财政 资金 | 38.10 | 其他资金 |  |
| 开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质。用于支付小学生食用学生和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 40% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质。用于支付小学生食用学生和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.资金支出计划 3月支付15%，6月份支付至40%， 9月份支付至50% ，12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≤1524人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金拨付及时率 | 营养改善计划膳食补助资金拨付及时情况 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤76.2万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 小学生身体素质提高 | 小学生身体素质提高 | 提高小学生身体素质 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

171.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360027留村镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521SI302W2XDZ75X | | 项目名称 | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.08 | 其中：财政 资金 | 0.08 | 其他资金 |  |
| 保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障家庭困难义务教育段学生正常入学。  2.通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助。  3.三月支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 9人 | 上级政策 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤750元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 上级政策 |

172.关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360027留村镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521455XLV4ZR7HRD | | 项目名称 | 关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |  |
| 保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障家庭困难义务教育段学生正常入学。  2.通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助。  3.三月支付至50%，十月支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 9人 | 上级政策 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.25万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 上级政策 |

173.其它教育专项-办公业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360027留村镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004598100672 | | 项目名称 | 其它教育专项-办公业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.13 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.13 |
| 目标内容1通过开展其它教育专项-办公业务，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展其它教育专项-办公业务，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动  2.至12月份完成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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 根据近3年利息收入平均数 | 根据近3年利息收入的平均数 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 办公业务支出及时率 | 办公业务支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 根据实际利息收入完成支出 | ≥0.13万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障性 | 学校正常运转保障性 | 保障学校正常运转 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

174.校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360027留村镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566102660 | | 项目名称 | 校园安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.60 | 其中：财政 资金 | 45.60 | 其他资金 |  |
| 为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力，用于发放20名安保人员工资。 | | | | | |
| 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.为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。  2.用于发放20名安保人员工资。  3.资金支出计划 3月份支付至25%；6月份支付至50%；9月份支付至75%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有校园安保工作人员人数 | 现有校园安保工作人员人数 | 20人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 安保人员工资发放到位率 | 安保经费发放到位率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | 安保人员工资是否按时发放 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤45.6万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升率 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 安保人员满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

175.义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360027留村镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100089 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.15 | 其中：财政 资金 | 78.15 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至70% ，11月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障小学数 | 中心校保障7所小学运转 | 7所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤1166445元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

176.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360028留村镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100037 | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.40 | 其中：财政 资金 | 13.40 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.资金支出计划：到6月份支付至50%；到10月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障幼儿园数 | 保障幼儿园数 | 6所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤13.4万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

177.普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360028留村镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410002K | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.12 | 其中：财政 资金 | 14.12 | 其他资金 |  |
| 通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障普惠幼儿园正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障普惠幼儿园正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费、维修等  2.资金支出计划：6月份支付至50%；到10月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障幼儿园数 | 中心校保障2所幼儿园运转 | 2所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤14.12万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

178.学前教育专项-维护教学秩序发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360028留村镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100062 | | 项目名称 | 学前教育专项-维护教学秩序发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.74 | 其中：财政 资金 | 15.74 | 其他资金 |  |
| 通过开展学前教育专项-维护教育教学发展项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：劳务费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过开展学前教育专项-维护教育教学发展项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：劳务费、维修等。  2.目标内容2 至6月份支付至50%；至12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障幼儿园数 | 中心校保障6所幼儿园运转 | 6所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 维护教学秩序发展项目经费支出及时率 | 维护教学秩序发展项目经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤157440元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

179.学前教育专项-维修购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360028留村镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410005E | | 项目名称 | 学前教育专项-维修购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.36 | 其中：财政 资金 | 22.36 | 其他资金 |  |
| 通过学前教育专项-维修购置项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于购买办公设备及学校设施维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过学前教育专项-维修购置项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于购买办公设备及学校设施维修。  2.目标内容2资金支出计划：到6月份支付至50%；到12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 6个 | 部门职责 |
| 数量指标 | 购置办公设备数 | 购置办公设备数量 | 5个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 质量指标 | 购置办公设备验收合格率 | 购置办公设备验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 办公设备购置及时率 | 办公设备购置及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤223560元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

180.幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360028留村镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410004T | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.10 | 其中：财政 资金 | 20.10 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.目标内容2资金支出计划：至6月份支付至50%；至12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障幼儿园数 | 保障6所幼儿园运转 | 6所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤20.1万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

181.2022年义务教育阶段小学生营养改善计划膳食补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360029瀑河乡中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410017H | | 项目名称 | 2022年义务教育阶段小学生营养改善计划膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.45 | 其中：财政 资金 | 15.45 | 其他资金 |  |
| 徐水区自2019年秋季开学起，在全区范围内实施义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点，每个小学生每天（工作日）一盒学生奶、一枚熟鸡蛋。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质  2.资金支出计划：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≥619人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金拨付及时率 | 营养改善计划膳食补助资金拨付及时情况 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤30.9万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 小学生身体素质提高 | 小学生身体素质提高 | 提高小学生身体素质 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

182.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360029瀑河乡中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521SI302W2XDZ75X | | 项目名称 | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助。  2.资金支出计划：按政策要求，10月支出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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 1名 | 上级政策 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.03万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 上级政策 |

183.关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360029瀑河乡中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521455XLV4ZR7HRD | | 项目名称 | 关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助。  2.资金支出计划：按政策要求，3月和10月各支出50%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 5名 | 上级政策 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.25万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 上级政策 |

184.关于追加义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算-徐水区瀑河乡贾庄小学卫生厕所项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360029瀑河乡中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521P004588100023 | | 项目名称 | 关于追加义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算-徐水区瀑河乡贾庄小学卫生厕所项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金48万元用于徐水区瀑河乡贾庄小学卫生厕所改造项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.用于徐水区瀑河乡贾庄小学卫生厕所改造项目，改善学校教育条件。该项目主要用于卫生厕所改造。  2.资金支出计划：6月支出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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 厕所改造 | 厕所改造数量 | 1个 | 上级政策 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤48万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

185.其它教育专项-办公业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360029瀑河乡中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004598100672 | | 项目名称 | 其它教育专项-办公业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.06 |
| 用于日常办公费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展其它教育专项-办公业务项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.资金支出计划：至12月份支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障学校数 | 中心校保障5所小学1所幼儿园运转 | 6所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.1万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |

186.校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360029瀑河乡中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566102660 | | 项目名称 | 校园安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.24 | 其中：财政 资金 | 18.24 | 其他资金 |  |
| 为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障了师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。 | | | | | |
| 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.为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力，用于发放8名安保人员工资。  2.资金支出计划 3月份支付至25%；6月份支付至50%；9月份支付至75%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有校园安保工作人员人数 | 现有校园安保工作人员人数 | 8人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 安保人员工作发放到位率 | 安保经费发放到位率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | 安保人员工资是否按时发放 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤18.24万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升率 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 安保人员满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

187.义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360029瀑河乡中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100089 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.98 | 其中：财政 资金 | 36.98 | 其他资金 |  |
| 1、保障我乡学校正常运转的基础上，促进我乡教育事业又好又快发展。2、加强财务监管，提高资金使用效益。3、极大地减轻家长的经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.资金支出计划 4月份支出20%，6月份支付至50%，9月份支付至75%，12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障小学数 | 中心校保障4所小学运转 | 4所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤59.2万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

188.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360030瀑河乡中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100037 | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.60 | 其中：财政 资金 | 6.60 | 其他资金 |  |
| 用于幼儿园办公经费和学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：公办费、电费、取暖费、维修等  2.资金支出计划：到6月份支付至50%，10月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障幼儿园数 | 保障幼儿园数 | 4所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤6.6万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

189.学前教育专项-维护教学秩序发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360030瀑河乡中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100062 | | 项目名称 | 学前教育专项-维护教学秩序发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.71 | 其中：财政 资金 | 10.71 | 其他资金 |  |
| 1.为在园幼儿提供保育和教育服务；2.以提高教育教学质量为核心，促进幼儿健康快乐成长为目标，创设良好的学习环境，不断开展各项业务活动，如教室布置，教师培训，场地维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展学前教育专项-维护教学秩序发展项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：劳务费、维修等。  2.资金支出计划 ：至6月份支付50%，至12月份支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障幼儿园数 | 中心校保障4所幼儿园运转 | 4所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 维护教学秩序发展项目经费支出及时率 | 维护教学秩序发展项目经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤10.7万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

190.学前教育专项-维修购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360030瀑河乡中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410005E | | 项目名称 | 学前教育专项-维修购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.98 | 其中：财政 资金 | 4.98 | 其他资金 |  |
| 1.为在园幼儿提供保育和教育服务；2.以提高教育教学质量为核心，促进幼儿健康快乐成长为目标，为创设良好的学习环境，需要对教室校园进行布置维修改造等，用于改善办园条件，提升教育形象。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过学前教育专项-维修购置项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于购买办公设备及学校设施维修。  2.资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 4个 | 部门职责 |
| 数量指标 | 购置办公设备数 | 购置办公设备数量 | 6个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 质量指标 | 购置办公设备验收合格率 | 购置办公设备验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 办公设备购置及时率 | 办公设备购置及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤4.98万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

191.幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360030瀑河乡中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410004T | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.90 | 其中：财政 资金 | 9.90 | 其他资金 |  |
| 1.为瀑河乡所有幼儿园和校中园提供保育和教育服务；2.以提高教育教学质量为核心，促进幼儿健康快乐成长为目标，创设良好的学习环境，不断开展各项业务活动。如教室布置，教师能力提升，场地的维修维护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障幼儿园数 | 保障4所幼儿园运转 | 4所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤9.9万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

192.2022年义务教育阶段小学生营养改善计划膳食补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360031户木乡中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410017H | | 项目名称 | 2022年义务教育阶段小学生营养改善计划膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.70 | 其中：财政 资金 | 46.70 | 其他资金 |  |
| 开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质。用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质。用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≥1868人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金拨付及时率 | 营养改善计划膳食补助资金拨付及时情况 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤93.4万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 小学生身体素质提高 | 小学生身体素质提高 | 提高小学生身体素质 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

193.关于提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算-徐水区户木乡小学综合楼绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360031户木乡中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521OEIZ36CQFWHIY | | 项目名称 | 关于提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算-徐水区户木乡小学综合楼 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 481.00 | 其中：财政 资金 | 481.00 | 其他资金 |  |
| 徐水区户木乡小学综合楼 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于户木小学综合楼项目，改善教育条件。  2.改善学校办学水平，满足教育教学需要  3.资金支出计划：3月支出96万，6月144万，9月96万，12月145万。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设学校教学楼 | 新增教学楼数量 | 1栋 | 上级政策 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤481万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

194.关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360031户木乡中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521455XLV4ZR7HRD | | 项目名称 | 关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.18 | 其中：财政 资金 | 0.18 | 其他资金 |  |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目。  2.对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。  3.资金支出计划：12月支出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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 6名 | 上级政策 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.17万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 上级政策 |

195.农村义务教育学校校舍安全区级配套-徐水区户木乡屯庄小学操场改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360031户木乡中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521L17RUP0RG81RL | | 项目名称 | 农村义务教育学校校舍安全区级配套-徐水区户木乡屯庄小学操场改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.04 | 其中：财政 资金 | 16.04 | 其他资金 |  |
| 徐水区户木乡屯庄小学操场改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于屯庄小学建设项目，改善全区教育条件。该项目主要用于学校操场建设。  2.增强学生体质，提高学生身体素质  3.资金支出计划：3月支出3.2万，6月4.8万，9月4.8万，12月3.2401万。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设学校操场 | 新增操场数量 | 1块 | 上级政策 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤16.04万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

196.其它教育专项-办公业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360031户木乡中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004598100672 | | 项目名称 | 其它教育专项-办公业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.16 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.16 |
| 用于日常办公产生的手续费、办公费、工本费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展利息收入项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费项目。  2.支出计划：12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生1354人 | ≥1354人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | ≥100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.16万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意率 | ≥85% | 上级文件要求 |

197.校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360031户木乡中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566102660 | | 项目名称 | 校园安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.04 | 其中：财政 资金 | 41.04 | 其他资金 |  |
| 为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力，用于发放安保人员工资。 | | | | | |
| 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.为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。项目主要用于发放18名安保人员工资。  2.资金支出计划 3月份支付至25%；6月份支付至50%；9月份支付至75%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有校园安保工作人员人数 | 现有校园安保工作人员人数 | 18人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 安保人员工作发放到位率 | 安保经费发放到位率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | 安保人员工资是否按时发放 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤41.04万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升率 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 安保人员满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

198.义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360031户木乡中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100089 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 97.46 | 其中：财政 资金 | 97.46 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障小学数 | 中心校保障5所小学运转 | 5所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤145.46万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

199.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360032户木乡中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100037 | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.36 | 其中：财政 资金 | 30.36 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.资金支出计划：到6月份支付至50%；到10月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障幼儿园数 | 保障幼儿园数 | 7所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤30.36万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

200.关于提前下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-徐水区户木乡孙村幼儿园房屋维修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360032户木乡中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521SZ380180XSCCB | | 项目名称 | 关于提前下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-徐水区户木乡孙村幼儿园房屋维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.36 | 其中：财政 资金 | 0.36 | 其他资金 |  |
| 徐水区户木乡孙村幼儿园房屋维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务  2.提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校房屋维修。  3.资金支出计划：到12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修项目1个 | 维修项目1个 | 1个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 维修项目支出及时率 | 维修项目支出及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.36万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障性 | 学校正常运转保障性 | 保障学校正常运转 | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

201.普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360032户木乡中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410002K | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.04 | 其中：财政 资金 | 5.04 | 其他资金 |  |
| 通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障普惠幼儿园正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障普惠幼儿园正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费、维修等  2.资金支出计划：到6月份支付至50%；到10月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障幼儿园数 | 中心校保障1所幼儿园运转 | 1所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤5.04万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

202.学前教育专项-维护教学秩序发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360032户木乡中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100062 | | 项目名称 | 学前教育专项-维护教学秩序发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.74 | 其中：财政 资金 | 18.74 | 其他资金 |  |
| 通过开展学前教育专项-维护教育教学发展项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展学前教育专项-维护教育教学发展项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：劳务费、维修等。  2.资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障幼儿园数 | 中心校保障7所幼儿园运转 | 7所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 维护教学秩序发展项目经费支出及时率 | 维护教学秩序发展项目经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤18.74万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

203.学前教育专项-维修购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360032户木乡中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410005E | | 项目名称 | 学前教育专项-维修购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.06 | 其中：财政 资金 | 70.06 | 其他资金 |  |
| 通过学前教育专项-维修购置项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过学前教育专项-维修购置项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于购买办公设备及学校设施维修。  2.资金支出计划：到6月份支付至50%；到12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 7个 | 部门职责 |
| 数量指标 | 购置办公设备数 | 购置办公设备数量 | 16个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 质量指标 | 购置办公设备验收合格率 | 购置办公设备验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 办公设备购置及时率 | 办公设备购置及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤70.06万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

204.幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360032户木乡中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410004T | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.54 | 其中：财政 资金 | 45.54 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障幼儿园数 | 保障7所幼儿园运转 | 7所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤45.54万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

205.2022年义务教育阶段小学生营养改善计划膳食补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360033正村镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410017H | | 项目名称 | 2022年义务教育阶段小学生营养改善计划膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.75 | 其中：财政 资金 | 42.75 | 其他资金 |  |
| 开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质。用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质。用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≥1710人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金拨付及时率 | 营养改善计划膳食补助资金拨付及时情况 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤85.5万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 小学生身体素质提高 | 小学生身体素质提高 | 提高小学生身体素质 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

206.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360033正村镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521SI302W2XDZ75X | | 项目名称 | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.13 | 其中：财政 资金 | 0.13 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育阶段非寄宿生生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。  2.资金支出计划：3月和10月支出50%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 23名 | 上级政策 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.13万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 上级政策 |

207.关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360033正村镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521455XLV4ZR7HRD | | 项目名称 | 关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |  |
| 用于保障义务教育阶段非寄宿生生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。  2.资金支出计划：3月和10月支出50%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 23名 | 上级政策 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.25万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 上级政策 |

208.其它教育专项-办公业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360033正村镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004598100672 | | 项目名称 | 其它教育专项-办公业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.15 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.15 |
| 用于日常办公产生的手续费、办公费、工本费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展利息收入项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费项目。  2.支出计划：12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生1354人 | ≥1354人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | ≥100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.15万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意率 | ≥85% | 上级文件要求 |

209.校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360033正村镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566102660 | | 项目名称 | 校园安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.48 | 其中：财政 资金 | 36.48 | 其他资金 |  |
| 为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障了师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。 | | | | | |
| 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.为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。项目主要用于发放？名安保人员工资。  2.资金支出计划 3月份支付至25%；6月份支付至50%；9月份支付至75%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有校园安保工作人员人数 | 现有校园安保工作人员人数 | 16人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 安保人员工作发放到位率 | 安保经费发放到位率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | 安保人员工资是否按时发放 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤36.48万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升率 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 安保人员满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

210.义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360033正村镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100089 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.05 | 其中：财政 资金 | 88.05 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障小学数 | 中心校保障4所小学运转 | 4所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤88.05万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

211.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360034正村镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100037 | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.08 | 其中：财政 资金 | 25.08 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.资金支出计划：到6月份支付至50%；到10月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障幼儿园数 | 保障幼儿园数 | 6所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤25.08万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

212.普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360034正村镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410002K | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.64 | 其中：财政 资金 | 9.64 | 其他资金 |  |
| 通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障普惠幼儿园正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障普惠幼儿园正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费、维修等  2.资金支出计划：到6月份支付至50%；到10月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障幼儿园数 | 中心校保障2所幼儿园运转 | 2所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤9.64万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

213.提前下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-徐水区正村镇小公村幼儿园综合楼绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360034正村镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 1306252120EE8YB0G9U7E | | 项目名称 | 提前下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-徐水区正村镇小公村幼儿园综合楼 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.35 | 其中：财政 资金 | 230.35 | 其他资金 |  |
| 用于小公村幼儿园综合楼建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于小公村幼儿园综合楼建设项目，改善教育条件。  2.资金支出计划：12月230.35万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设校舍面积 | 新增校舍面积数量 | ≥997㎡ | 上级政策 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤230.35万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

214.学前教育专项-维护教学秩序发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360034正村镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100062 | | 项目名称 | 学前教育专项-维护教学秩序发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.85 | 其中：财政 资金 | 53.85 | 其他资金 |  |
| 通过开展学前教育专项-维护教育教学发展项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：劳务费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展学前教育专项-维护教育教学发展项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：劳务费、维修等。  2.资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障幼儿园数 | 保障6所幼儿园运转 | 6所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 维护教学秩序发展项目经费支出及时率 | 维护教学秩序发展项目经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤53.85万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

215.学前教育专项-维修购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360034正村镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410005E | | 项目名称 | 学前教育专项-维修购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.39 | 其中：财政 资金 | 21.39 | 其他资金 |  |
| 通过学前教育专项-维修购置项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于购买办公设备及学校设施维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过学前教育专项-维修购置项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于购买办公设备及学校设施维修。  2.资金支出计划：到6月份支付至50%；到12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 9个 | 部门职责 |
| 数量指标 | 购置办公设备数 | 购置办公设备数量 | 8个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 质量指标 | 购置办公设备验收合格率 | 购置办公设备验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 办公设备购置及时率 | 办公设备购置及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤21.39万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

216.幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360034正村镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410004T | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.62 | 其中：财政 资金 | 37.62 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障幼儿园数 | 保障6所幼儿园运转 | 6所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤37.62万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

217.2022年义务教育阶段小学生营养改善计划膳食补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360035大因镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410017H | | 项目名称 | 2022年义务教育阶段小学生营养改善计划膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 107.85 | 其中：财政 资金 | 107.85 | 其他资金 |  |
| 开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质。用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质。用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≥4314人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金拨付及时率 | 营养改善计划膳食补助资金拨付及时情况 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤215.7万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 小学生身体素质提高 | 小学生身体素质提高 | 提高小学生身体素质 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

218.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360035大因镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521SI302W2XDZ75X | | 项目名称 | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.01 | 其中：财政 资金 | 0.01 | 其他资金 |  |
| 保障家庭困难义务教育段学生正常入学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展家庭经济困难学生生活费补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。  2.该项目6月底支付完毕。  3.通过开展家庭经济困难学生生活费补助项目，保障家庭困难义务教育段学生正常入学。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生生活费补助人数 | 家庭经济困难学生生活费补助人数 | 1名 | 上级政策 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤62.5元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 上级政策 |

219.关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360035大因镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521455XLV4ZR7HRD | | 项目名称 | 关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |  |
| 通过开展家庭经济困难学生生活费补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展家庭经济困难学生生活费补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。  2.该项目6月底支付完毕  3.通过开展家庭经济困难学生生活费补助项目，保障家庭困难义务教育段学生正常入学。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生生活费补助人数 | 家庭经济困难学生生活费补助人数 | 5名 | 上级政策 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤2500元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 上级政策 |

220.其它教育专项-办公业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360035大因镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004598100672 | | 项目名称 | 其它教育专项-办公业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.45 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.45 |
| 通过开展其它教育专项-办公业务项目，保障学校转账手续费及日常办公正常运转，更好的完成教育教学任务，提升工作效率。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展其它教育专项-办公业务项目，保障学校转账手续费及日常办公正常运转，更好的完成教育教学任务，提升工作效率。  2.资金支出计划：6月份支付至50%，12月支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 利息收入次数 | 是否按照季度足额拨付 | 4次 | 上级政策 |
| 质量指标 | 利息拨付率 | 利息拨付率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 利息及时拨付率 | 是否按照季度及时拨付资金，拨付及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 手续费及办公用品支付率 | 手续费及办公用品支付率 | 100% | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学事业发展完成率 | 促进教育教学事业发展完成率 | ≥95% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 上级政策 |

221.校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360035大因镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566102660 | | 项目名称 | 校园安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.52 | 其中：财政 资金 | 77.52 | 其他资金 |  |
| 为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。项目主要用于发放34名安保人员工资。 | | | | | |
| 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.为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。项目主要用于发放34名安保人员工资。  2.资金支出计划 3月份支付至25%；6月份支付至50%；9月份支付至75%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有校园安保工作人员人数 | 现有校园安保工作人员人数 | 34人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 安保人员工作发放到位率 | 安保经费发放到位率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | 安保人员工资是否按时发放 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤77.52万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升率 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 安保人员满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

222.义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360035大因镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100089 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 234.21 | 其中：财政 资金 | 234.21 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障小学数 | 中心校保障12所小学运转 | 12所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤349.57万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

223.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360036大因镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100037 | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.52 | 其中：财政 资金 | 46.52 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.资金支出计划：到6月份支付至50%；到10月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障幼儿园数 | 保障幼儿园数 | 9所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤46.52万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

224.关于提前下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-徐水区大因镇葛村庄幼儿园房屋维修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360036大因镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521IG933GAKFQ91A | | 项目名称 | 关于提前下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-徐水区大因镇葛村庄幼儿园房屋维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.67 | 其中：财政 资金 | 0.67 | 其他资金 |  |
| 用于徐水区大因镇葛村庄幼儿园房屋维修项目，改善幼儿园教育条件，保障校舍安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于徐水区大因镇葛村庄幼儿园房屋维修项目，改善幼儿园教育条件。  2.5月底支付完毕。  3.该项目主要用于幼儿园房屋维修。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋维修面积 | 房屋维修面积数量 | ≥90㎡ | 上级政策 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤6722.26元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

225.关于下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-保定市徐水区大因镇大东张小学校中园厕所改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360036大因镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00KPLC10013G | | 项目名称 | 关于下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-保定市徐水区大因镇大东张小学校中园厕所改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.55 | 其中：财政 资金 | 0.55 | 其他资金 |  |
| 用于大因镇大东张小学校中园厕所改造项目，改善幼儿园教育条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于大因镇大东张小学校中园厕所改造项目，改善幼儿园教育条件。  2.该项目6月支付完毕。  3.该项目主要用于大因镇大东张小学校中园厕所改造项目，提升校园环境。 | | | | | |

| 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 | 厕所改造面积 | 厕所改造面积数量 | ≥50㎡ | 上级政策 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤5499.99元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

226.关于下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-保定市徐水区大因镇任庄幼儿园教学楼维修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360036大因镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00KPLC10012W | | 项目名称 | 关于下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-保定市徐水区大因镇任庄幼儿园教学楼维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.93 | 其中：财政 资金 | 40.93 | 其他资金 |  |
| 用于大因镇任庄幼儿园教学楼维修项目，改善幼儿园教育条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于大因镇任庄幼儿园教学楼维修项目，改善幼儿园教育条件。  2.该项目5月底支付完毕。  3.该项目主要用于大因镇任庄幼儿园教学楼维修项目，提升幼儿园育人环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教学楼维修面积 | 教学楼维修面积数量 | ≥480㎡ | 上级政策 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤40.93万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

227.普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360036大因镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410002K | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.52 | 其中：财政 资金 | 58.52 | 其他资金 |  |
| 通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障普惠幼儿园正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障普惠幼儿园正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费、维修等  2.资金支出计划：到6月份支付至50%；到10月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障幼儿园数 | 中心校保障9所幼儿园运转 | 9所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤58.52万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

228.提前下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-徐水区大因镇葛村幼儿园附属建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360036大因镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521CKF9DKMOINCEG | | 项目名称 | 提前下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-徐水区大因镇葛村幼儿园附属建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.09 | 其中：财政 资金 | 0.09 | 其他资金 |  |
| 用于大因镇葛村幼儿园附属建设项目，改善幼儿园教育条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于大因镇葛村幼儿园附属建设项目，改善幼儿园教育条件。  2.该项目6月底支付完毕。  3.该项目主要用于大因镇葛村幼儿园附属建设项目。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 附属建设面积 | 附属建设面积数量 | ≥10㎡ | 上级政策 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤850.76元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

229.学前教育专项-维护教学秩序发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360036大因镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100062 | | 项目名称 | 学前教育专项-维护教学秩序发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.58 | 其中：财政 资金 | 98.58 | 其他资金 |  |
| 通过开展学前教育专项-维护教育教学发展项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：劳务费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展学前教育专项-维护教育教学发展项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：劳务费、维修等。  2.资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障幼儿园数 | 中心校保障9所幼儿园运转 | 9所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 维护教学秩序发展项目经费支出及时率 | 维护教学秩序发展项目经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤98.58万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

230.学前教育专项-维修购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360036大因镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410005E | | 项目名称 | 学前教育专项-维修购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.05 | 其中：财政 资金 | 35.05 | 其他资金 |  |
| 通过学前教育专项-维修购置项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于购买办公设备及学校设施维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过学前教育专项-维修购置项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于购买办公设备及学校设施维修。  2.资金支出计划：到6月份支付至50%；到12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 13个 | 部门职责 |
| 数量指标 | 购置办公设备数 | 购置办公设备数量 | 12个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 质量指标 | 购置办公设备验收合格率 | 购置办公设备验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 办公设备购置及时率 | 办公设备购置及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤35.05万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

231.幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360036大因镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410004T | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.78 | 其中：财政 资金 | 69.78 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障幼儿园数 | 保障9所幼儿园运转 | 9所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤69.78万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

232.2022年义务教育阶段小学生营养改善计划膳食补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360037崔庄镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410017H | | 项目名称 | 2022年义务教育阶段小学生营养改善计划膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 208.23 | 其中：财政 资金 | 208.23 | 其他资金 |  |
| 开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质。用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质。用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≥8329人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金拨付及时率 | 营养改善计划膳食补助资金拨付及时情况 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤416.45万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 小学生身体素质提高 | 小学生身体素质提高 | 提高小学生身体素质 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

233.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金)校舍安全保障-徐水区崔庄镇南邵庄小学操场改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360037崔庄镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521FKMQ8O81K7C35 | | 项目名称 | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金)校舍安全保障-徐水区崔庄镇南邵庄小学操场改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.17 | 其中：财政 资金 | 8.17 | 其他资金 |  |
| 通过维修项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.资金支出计划：5月份支付8.1691万元。  3.该项目主要用于学校建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程建设数 | 建设项目数量 | 1个 | 上级政策 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤8.17万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

234.其它教育专项-办公业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360037崔庄镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004598100672 | | 项目名称 | 其它教育专项-办公业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.58 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.58 |
| 该项目根据近三年的利息收入的平均数进行出测算，用于支付办公费，邮电费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目根据近三年的利息收入的平均数进行出测算，用于支付办公费，邮电费等。  2.计划12月支出至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障小学数 | 中心校保障小学数 | 12所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.58万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

235.校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360037崔庄镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566102660 | | 项目名称 | 校园安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.80 | 其中：财政 资金 | 79.80 | 其他资金 |  |
| 为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力，用于发放35名安保人员工资。 | | | | | |
| 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.为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力，用于发放35名安保人员工资。  2.资金支出计划 3月份支付至25%；6月份支付至50%；9月份支付至75%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有校园安保工作人员人数 | 现有校园安保工作人员人数 | 35人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 安保经费发放到位率 | 安保经费发放到位率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | 安保人员工资是否按时发放 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤79.8万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升率 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 安保人员满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

236.义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360037崔庄镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100089 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 255.68 | 其中：财政 资金 | 255.68 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至70% ，11月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障小学数 | 中心校保障小学数 | 12所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤381.61万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

237.义务教育生均公用经费-天源学校绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360037崔庄镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410011U | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-天源学校 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 446.36 | 其中：财政 资金 | 446.36 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至70% ，11月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 天源保障学生数 | 天源保障学生数 | 6839人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤743.93万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

238.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360038崔庄镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100037 | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.68 | 其中：财政 资金 | 34.68 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.资金支出计划：到6月份支付至50%；到10月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障幼儿园数 | 保障幼儿园数 | 10所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤34.68万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

239.普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360038崔庄镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410002K | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.72 | 其中：财政 资金 | 82.72 | 其他资金 |  |
| 通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障普惠幼儿园正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障普惠幼儿园正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费、维修等。  2.资金支出计划：到6月份支付至50%；到10月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障幼儿园数 | 中心校保障幼儿园数 | 10所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤82.72万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

240.提前下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-徐水区崔庄镇王铁庄幼儿园综合楼绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360038崔庄镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521B8M7SAYA8S02N | | 项目名称 | 提前下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-徐水区崔庄镇王铁庄幼儿园综合楼 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 359.00 | 其中：财政 资金 | 359.00 | 其他资金 |  |
| 通过维修项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.资金支出计划：3月份支付30%，6月份支付到60%，9月份支付到90%，10月份支付到100%。  3.该项目主要用于学校建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程建设数 | 建设项目数量 | 1个 | 上级政策 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤359万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

241.学前教育专项-维护教学秩序发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360038崔庄镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100062 | | 项目名称 | 学前教育专项-维护教学秩序发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.36 | 其中：财政 资金 | 55.36 | 其他资金 |  |
| 通过开展学前教育专项-维护教育教学发展项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：劳务费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展学前教育专项-维护教育教学发展项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：劳务费、维修等。  2.资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障幼儿园数 | 保障幼儿园数 | 10所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 维护教学秩序发展项目经费支出及时率 | 维护教学秩序发展项目经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤55.36万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

242.学前教育专项-维修购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360038崔庄镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410005E | | 项目名称 | 学前教育专项-维修购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.03 | 其中：财政 资金 | 31.03 | 其他资金 |  |
| 通过学前教育专项-维修购置项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于购买办公设备及学校设施维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过学前教育专项-维修购置项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于购买办公设备及学校设施维修。  2.资金支出计划：到6月份支付至50%；到12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 8个 | 部门职责 |
| 数量指标 | 购置办公设备数 | 购置办公设备数量 | 2个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 质量指标 | 购置办公设备验收合格率 | 购置办公设备验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 办公设备购置及时率 | 办公设备购置及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤31.03万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

243.幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360038崔庄镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410004T | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.02 | 其中：财政 资金 | 52.02 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障幼儿园数 | 中心校保障幼儿园数 | 10所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤52.02万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

244.2022年义务教育阶段小学生营养改善计划膳食补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360039漕河镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410017H | | 项目名称 | 2022年义务教育阶段小学生营养改善计划膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.25 | 其中：财政 资金 | 60.25 | 其他资金 |  |
| 开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质  2.资金支出计划 4月支付10%，6月份支付至40%， 9月份支付至50% ，12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供餐天数完成率（30分） | 扣除疫情、电力供应等不可控因素外供餐完成率。实际完成率=（实际供餐天数/应供餐天数）\*100% | ≥2410人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 食品安全率（20分） | 食品安全率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率（10分） | 实际完成进度是否符合预期计划，资金是否按照进度计划拨付（按时支出资金数/资金计划支出数）\*100% | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 预算执行率（10分） | 确保每一分钱都吃到学生嘴里，执行金额控制在预算金额内。预算执行率=（实际收支数/预算收支数）\*100% | ≤120.5万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学事业发展（20分） | 保障正常供餐，提高学生身体素质， | 提高小学生身体素质 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度（10分） | 社会满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

245.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360039漕河镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521SI302W2XDZ75X | | 项目名称 | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.13 | 其中：财政 资金 | 0.13 | 其他资金 |  |
| 保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。  2.资金支出计划：3月和10月支出50%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | ≥1名 | 上级政策 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.13万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 上级政策 |

246.关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360039漕河镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521455XLV4ZR7HRD | | 项目名称 | 关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |  |
| 保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。  2.资金支出计划：3月和10月支出50%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | ≥1名 | 上级政策 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.25万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 上级政策 |

247.农村义务教育学校校舍安全区级配套-徐水区漕河镇第一小学操场改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360039漕河镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521OSVEGMA9XVLFY | | 项目名称 | 农村义务教育学校校舍安全区级配套-徐水区漕河镇第一小学操场改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.11 | 其中：财政 资金 | 35.11 | 其他资金 |  |
| 用于漕河一小操场改造项目，改善学校教育条件，该项目主要用于操场改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.实施操场改造项目，改善学校教育条件。  2.资金支出计划：4月支付到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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造校操场积 | 改造校操场积数量 | ≥6000㎡ | 上级政策 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤35.11万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

248.其它教育专项-办公业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360039漕河镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004598100672 | | 项目名称 | 其它教育专项-办公业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.20 |
| 该项目根据近三年的利息收入的平均数进行出测算，用于支付办公费，邮电费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目根据近三年的利息收入的平均数进行出测算，用于支付办公费，邮电费等。  2.计划12月支出至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障小学数 | 中心校保障小学数 | 6所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.2万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

249.校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360039漕河镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566102660 | | 项目名称 | 校园安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.88 | 其中：财政 资金 | 47.88 | 其他资金 |  |
| 为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。项目主要用于发放21名安保人员工资。 | | | | | |
| 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.为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。项目主要用于发放21名安保人员工资。  2.资金支出计划 3月份支付至25%；6月份支付至50%；9月份支付至75%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有校园安保工作人员人数 | 现有校园安保工作人员人数 | 21人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 安保人员工作发放到位率 | 安保经费发放到位率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | 安保人员工资是否按时发放 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤47.88万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升率 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 安保人员满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

250.义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360039漕河镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100089 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 126.17 | 其中：财政 资金 | 126.17 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障小学数 | 中心校保障6所小学运转 | 6所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤126.17万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

251.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360040漕河镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100037 | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.20 | 其中：财政 资金 | 24.20 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.资金支出计划：到6月份支付至50%；到10月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障幼儿园数 | 保障幼儿园数 | 6所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤24.2万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

252.关于下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-保定市徐水区漕河镇东白亭幼儿园附属建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360040漕河镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00KPLC100119 | | 项目名称 | 关于下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-保定市徐水区漕河镇东白亭幼儿园附属建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.54 | 其中：财政 资金 | 7.54 | 其他资金 |  |
| 用于东白亭幼儿园附属建设项目，改善学校教育条件，该项目主要用于附属设施建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.实施附属建设项目，改善学校教育条件。  2.资金支出计划：4月支付到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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设附属面积 | 建设附属面积数量 | ≥200㎡ | 上级政策 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤7.54万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

253.普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360040漕河镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410002K | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.80 | 其中：财政 资金 | 6.80 | 其他资金 |  |
| 通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障普惠幼儿园正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% |  | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障普惠幼儿园正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费、维修等  2.资金支出计划：到6月份支付至50%；到10月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障幼儿园数 | 中心校保障1所幼儿园运转 | 1所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤6.8万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

254.学前教育专项-维护教学秩序发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360040漕河镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100062 | | 项目名称 | 学前教育专项-维护教学秩序发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.91 | 其中：财政 资金 | 43.91 | 其他资金 |  |
| 通过开展学前教育专项-维护教育教学发展项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：劳务费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展学前教育专项-维护教育教学发展项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：劳务费、维修等。  2.资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障幼儿园数 | 中心校保障6所幼儿园运转 | 6所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 维护教学秩序发展项目经费支出及时率 | 维护教学秩序发展项目经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤43.91万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

255.学前教育专项-维修购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360040漕河镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410005E | | 项目名称 | 学前教育专项-维修购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.94 | 其中：财政 资金 | 25.94 | 其他资金 |  |
| 通过学前教育专项-维修购置项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于购买办公设备及学校设施维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过学前教育专项-维修购置项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于购买办公设备及学校设施维修。  2.资金支出计划：到6月份支付至50%；到12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 6个 | 部门职责 |
| 数量指标 | 购置办公设备数 | 购置办公设备数量 | 12个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 质量指标 | 购置办公设备验收合格率 | 购置办公设备验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 办公设备购置及时率 | 办公设备购置及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤25.94万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

256.幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360040漕河镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410004T | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.30 | 其中：财政 资金 | 36.30 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障幼儿园数 | 保障6所幼儿园运转 | 6所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤36.3万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

257.2022年义务教育阶段小学生营养改善计划膳食补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360041高林村镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410017H | | 项目名称 | 2022年义务教育阶段小学生营养改善计划膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 133.20 | 其中：财政 资金 | 133.20 | 其他资金 |  |
| 开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质。用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质。用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | 5328人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金拨付及时率 | 营养改善计划膳食补助资金拨付及时情况 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤266.4万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 小学生身体素质提高 | 小学生身体素质提高 | 提高小学生身体素质 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

258.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金)校舍安全保障-徐水区高林村镇白塔铺小学操场改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360041高林村镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521HEAEDO1VFAWVG | | 项目名称 | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金)校舍安全保障-徐水区高林村镇白塔铺小学操场改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.62 | 其中：财政 资金 | 17.62 | 其他资金 |  |
| 项目资金17.6203万元，主要用于徐水区高林村镇白塔铺小学操场改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.用于徐水区高林村镇白塔铺小学操场改造，改善学校教育条件。该项目主要用于操场改造。  2.资金支出计划：1月支出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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 操场改造面积 | 操场改造面积数量 | ≥4097㎡ | 上级政策 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤17.62万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

259.关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360041高林村镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00TDB710014B | | 项目名称 | 关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.88 | 其中：财政 资金 | 0.88 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。  2.资金支出计划：6月支出50% ，10月支出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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 14名 | 上级政策 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.88万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 上级政策 |

260.关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-校舍安全保障（徐水区高林村镇站里小学附属）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360041高林村镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521W43PBXDP9LHWD | | 项目名称 | 关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-校舍安全保障（徐水区高林村镇站里小学附属） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.82 | 其中：财政 资金 | 0.82 | 其他资金 |  |
| 项目资金0.821349万元，主要用于站里综合楼附属工程项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障项目正常建设，顺利完成建设任务，提高工程进度，提升工程质量。改善学生学习环境。  2.资金支出计划：到6月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程项目数量 | 综合楼附属项目数量 | 10个 | 上级政策 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.82万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

261.关于追加义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算-徐水区高林村镇高林村小学卫生厕所项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360041高林村镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521P00458810001F | | 项目名称 | 关于追加义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算-徐水区高林村镇高林村小学卫生厕所项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.00 | 其中：财政 资金 | 68.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金68万元用于徐水区高林村镇高林村小学卫生厕所改造项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于徐水区高林村镇高林村小学卫生厕所改造项目，改善学校教育条件。该项目主要用于卫生厕所改造。  2.资金支出计划：12月支出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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 厕所改造 | 厕所改造数量 | 1个 | 上级政策 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤68万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

262.其它教育专项-办公业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360041高林村镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004598100672 | | 项目名称 | 其它教育专项-办公业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.23 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.23 |
| 通过开展利息收入项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电汇费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2% | | 5% | 8% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展利息收入项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电汇费等。  2.资金支出计划 12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障小学数 | 中心校保障7所小学运转 | 7所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.23万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

263.校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360041高林村镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566102660 | | 项目名称 | 校园安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.72 | 其中：财政 资金 | 54.72 | 其他资金 |  |
| 为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障了师生安全、财产安全 | | | | | |
| 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.为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力，用于发放24名安保人员工资。  2.资金支出计划 3月份支付至25%；6月份支付至50%；9月份支付至75%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有校园安保工作人员人数 | 现有校园安保工作人员人数 | 24人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 安保人员工作发放到位率 | 安保经费发放到位率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | 安保人员工资是否按时发放 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤54.72万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升率 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 安保人员满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

264.义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360041高林村镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100089 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 123.85 | 其中：财政 资金 | 123.85 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至70% ，11月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障小学数 | 中心校保障8所小学运转 | 8所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤185万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

265.义务教育生均公用经费-大午中学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360041高林村镇中心学校（小学） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100108 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-大午中学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.52 | 其中：财政 资金 | 400.52 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至70% ，11月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学生人数 | 保障学生6241人 | 6241人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤668万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

266.公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360042高林村镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100037 | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.20 | 其中：财政 资金 | 29.20 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.资金支出计划：到6月份支付至50%；到10月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障幼儿园数 | 保障幼儿园数 | 7所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤29.2万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

267.关于下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-保定市徐水区高林村镇田村铺幼儿园综合楼维修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360042高林村镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00KPLC10015P | | 项目名称 | 关于下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-保定市徐水区高林村镇田村铺幼儿园综合楼维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金28万元，主要用于徐水区高林村镇田村铺幼儿园综合楼维修改造项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.用于徐水区高林村镇田村铺幼儿园综合楼维修改造项目，改善学校教育条件。该项目主要用于综合楼维修改造。  2.资金支出计划：6月支出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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合楼改造 | 综合楼改造数量 | 1个 | 上级政策 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤28万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

268.普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360042高林村镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410002K | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.28 | 其中：财政 资金 | 9.28 | 其他资金 |  |
| 通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障普惠幼儿园正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障普惠幼儿园正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费、维修等  2.资金支出计划：到6月份支付至50%；到10月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障幼儿园数 | 中心校保障2所幼儿园运转 | 2所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤9.28万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

269.提前下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-徐水区高林村镇申庄幼儿园维修改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360042高林村镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521A5EUEHGKQW2VR | | 项目名称 | 提前下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-徐水区高林村镇申庄幼儿园维修改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 该项目资金主要用于高林村镇申庄幼儿园综合楼维修改造改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.用于徐水区高林村镇申庄幼儿园综合楼维修改造，改善学校教育条件。该项目主要用于高林村镇申庄幼儿园综合楼维修改造改造。  2.资金支出计划：6月支出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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合楼改造 | 综合楼改造数量 | 1个 | 上级政策 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.09万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

270.学前教育专项-维护教学秩序发展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360042高林村镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100062 | | 项目名称 | 学前教育专项-维护教学秩序发展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.24 | 其中：财政 资金 | 50.24 | 其他资金 |  |
| 通过开展学前教育专项-维护教育教学发展项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：劳务费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过开展学前教育专项-维护教育教学发展项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：劳务费、维修等。  2.目标内容2 至6月份支付40%；至12月份支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心校保障幼儿园数 | 中心校保障7所幼儿园运转 | 7所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 维护教学秩序发展项目经费支出及时率 | 维护教学秩序发展项目经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤50.24万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

271.学前教育专项-维修购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360042高林村镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410005E | | 项目名称 | 学前教育专项-维修购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.56 | 其中：财政 资金 | 31.56 | 其他资金 |  |
| 通过学前教育专项-维修购置项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于购买办公设备及学校设施维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过学前教育专项-维修购置项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于购买办公设备及学校设施维修。  2.资金支出计划：至6月份支付40%；至12月份支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 7个 | 部门职责 |
| 数量指标 | 购置办公设备数 | 购置办公设备数量 | 8个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 质量指标 | 购置办公设备验收合格率 | 购置办公设备验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 办公设备购置及时率 | 办公设备购置及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤31.56万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

272.幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360042高林村镇中心学校（幼儿园） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410004T | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.80 | 其中：财政 资金 | 43.80 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.目标内容2资金支出计划：至6月份支付40%；至12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障幼儿园数 | 保障7所幼儿园运转 | 7所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤43.8万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

273.关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360043安肃镇中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521455XLV4ZR7HRD | | 项目名称 | 关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.31 | 其中：财政 资金 | 0.31 | 其他资金 |  |
| 保障家庭困难义务教育段学生正常入学，通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.为推进义务教育健康持续发展，保障家庭困难义务教育段学生正常入学，通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助。  2.资金支出计划：4月和11月各支出50% | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 10名 | 上级政策 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.31万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 上级政策 |

274.其它教育专项-办公业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360043安肃镇中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004598100672 | | 项目名称 | 其它教育专项-办公业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.11 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.11 |
| 通过开展其他教育专项——办公业务项目，辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展其他教育专项——办公业务项目，辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。  2.资金支出计划12月份一次支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额支出率 | 是否按照银行利息足额支出 | 1116元 | 银行账户实有资金利息 |
| 质量指标 | 支出必要性 | 利息支出的必要性 | 100% | 银行账户实有资金利息 |
| 时效指标 | 教育专项按时支出 | 是否按时支出资金，支出按时率=（按时支出资金数/应支出资金）\*100% | 100% | 银行账户实有资金利息 |
| 成本指标 | 教育专项标准 | 按照实有资金银行利息确定定额 | ≤1116元 | 银行账户实有资金利息 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学事业发展 | 辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。完成率=（已进行教育教学活动/应进行教育教学活动）\*100% | ≥95% | 银行账户实有资金利息 |

275.校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360043安肃镇中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566102660 | | 项目名称 | 校园安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.12 | 其中：财政 资金 | 9.12 | 其他资金 |  |
| 我校共有4名保安，1900/人/月，需资金9.12万元。 | | | | | |
| 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.为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。项目主要用于发放4名安保人员工资。  2.资金支出计划 3月份支付至25%；6月份支付至50%；9月份支付至75%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有校园安保工作人员人数 | 现有校园安保工作人员人数 | 4人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 安保经费发放到位率 | 安保经费发放到位率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | 安保人员工资是否按时发放 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤9.12万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升率 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 安保人员满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

276.义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360043安肃镇中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100089 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.41 | 其中：财政 资金 | 61.41 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% |  | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至70% ，11月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生853人 | 853人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤79.75万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

277.2022年义务教育阶段小学生营养改善计划膳食补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360044张丰中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410017H | | 项目名称 | 2022年义务教育阶段小学生营养改善计划膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.23 | 其中：财政 资金 | 23.23 | 其他资金 |  |
| 开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质。用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质。用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≥929人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金拨付及时率 | 营养改善计划膳食补助资金拨付及时情况 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤46.45万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 小学生身体素质提高 | 小学生身体素质提高 | 提高小学生身体素质 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

278.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金)校舍安全保障-徐水区张丰学校操场改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360044张丰中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521Y46D3YT4P7GOX | | 项目名称 | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金)校舍安全保障-徐水区张丰学校操场改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.03 | 其中：财政 资金 | 42.03 | 其他资金 |  |
| 用于张丰学校操场建设项目，改善全区教育条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于张丰学校操场建设项目，改善全区教育条件。  2.资金支出计划：6月份支出42.0292万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设操场面积 | 新增操场面积数量 | ≥14910㎡ | 上级政策 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤42.02万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

279.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360044张丰中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521SI302W2XDZ75X | | 项目名称 | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.28 | 其中：财政 资金 | 0.28 | 其他资金 |  |
| 保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。  2.资金支出计划：3月和10月支出50%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 23名 | 上级政策 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.28万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 上级政策 |

280.关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360044张丰中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521455XLV4ZR7HRD | | 项目名称 | 关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.56 | 其中：财政 资金 | 0.56 | 其他资金 |  |
| 保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。  2.资金支出计划：3月和10月支出50%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 23名 | 上级政策 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.56万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 上级政策 |

281.其它教育专项-办公业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360044张丰中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004598100672 | | 项目名称 | 其它教育专项-办公业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.07 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.07 |
| 为了提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目为办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：为了提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目为办公费：  2.目标内容2：到12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 根据近三年利息收入平均数 | 根据近三年利息收入平均数 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 保障学校教学活动正常开展 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 办公业务支出及时率 | 办公业务支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤0.07万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

282.校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360044张丰中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566102660 | | 项目名称 | 校园安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.12 | 其中：财政 资金 | 9.12 | 其他资金 |  |
| 为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障了师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。 | | | | | |
| 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.为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。项目主要用于发放4名安保人员工资。  2.资金支出计划 3月份支付至25%；6月份支付至50%；9月份支付至75%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有校园安保工作人员人数 | 现有校园安保工作人员人数 | 4人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 安保人员工作发放到位率 | 安保经费发放到位率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | 安保人员工资是否按时发放 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤9.12万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升率 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 安保人员满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

283.义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360044张丰中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100089 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101.25 | 其中：财政 资金 | 101.25 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置和大型修缮项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学生人数 | 中学保障676人小学保障929人 | 1605人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤131.48万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

284.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360045南白塔中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521SI302W2XDZ75X | | 项目名称 | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政 资金 | 0.06 | 其他资金 |  |
| 保障家庭困难义务教育段学生正常入学，通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.为推进义务教育健康持续发展，保障家庭困难义务教育段学生正常入学，通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助。  2.资金支出计划：4月和11月支出50%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 2名 | 上级政策 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.05万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 上级政策 |

285.其它教育专项-办公业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360045南白塔中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004598100672 | | 项目名称 | 其它教育专项-办公业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.05 |
| 通过开展其他教育专项——办公业务项目，辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展其他教育专项——办公业务项目，辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。  2.资金支出计划12月份一次支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额支出率 | 是否按照银行利息足额支出 | 500元 | 银行账户实有资金利息 |
| 质量指标 | 支出必要性 | 利息支出的必要性 | 100% | 银行账户实有资金利息 |
| 时效指标 | 教育专项按时支出 | 是否按时支出资金，支出按时率=（按时支出资金数/应支出资金）\*100% | 100% | 银行账户实有资金利息 |
| 成本指标 | 教育专项标准 | 按照实有资金银行利息确定定额 | ≤500元 | 银行账户实有资金利息 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学事业发展 | 辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。完成率=（已进行教育教学活动/应进行教育教学活动）\*100% | ≥95% | 银行账户实有资金利息 |

286.校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360045南白塔中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566102660 | | 项目名称 | 校园安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.56 | 其中：财政 资金 | 4.56 | 其他资金 |  |
| 为加强学校安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。项目主要用于发放2名安保人员工资。 | | | | | |
| 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.为加强学校安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。  2.项目主要用于发放2名安保人员工资。  3.资金支出计划 3月份支付至25%；6月份支付至50%；9月份支付至75%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有校园安保工作人员人数 | 现有校园安保工作人员人数 | 2人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 安保经费发放到位率 | 安保经费发放到位率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | 安保人员工资是否按时发放 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤4.56万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升率 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 安保人员满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

287.义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360045南白塔中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100089 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.38 | 其中：财政 资金 | 57.38 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  3.资金支出计划 4月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数797人 | 797人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤74.51万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障性 | 学校正常运转保障性 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

288.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360046高林村中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521SI302W2XDZ75X | | 项目名称 | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政 资金 | 0.06 | 其他资金 |  |
| 促进城乡义务教育均衡发展，对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.响应国家号召，实现精准服贫。  2.对家庭经济困难学生进行生活补助。  3.资金支出计划 4月支付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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放学生人数 | 发放学生人数9人 | 9人 | 上级政策 |
| 质量指标 | 保障学生正常学习活动 | 保障学生正常学习活动 | ≥90% | 上级政策 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤625元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生正常学习保障率 | 学生正常学习保障率 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 学生及家长满意度 | ≥85% | 上级政策 |

289.关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360046高林村中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521455XLV4ZR7HRD | | 项目名称 | 关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.31 | 其中：财政 资金 | 0.31 | 其他资金 |  |
| 促进城乡义务教育均衡发展，对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.响应国家号召，实现精准服贫。  2.对家庭经济困难学生进行生活补助。  3.资金支出计划 4月支付70%，11月支付到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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放学生人数 | 发放学生人数9人 | 9人 | 上级政策 |
| 质量指标 | 保障学生正常学习活动 | 保障学生正常学习活动 | ≥90% | 上级政策 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤3125元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生正常学习保障率 | 学生正常学习保障率 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 学生及家长满意度 | ≥85% | 上级政策 |

290.其它教育专项-办公业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360046高林村中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004598100672 | | 项目名称 | 其它教育专项-办公业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.05 |
| 通过开展其他教育专项——办公业务项目，辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展其他教育专项——办公业务项目，辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。  2.资金支出计划12月份一次支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额支出率 | 是否按照银行利息足额支出 | 500元 | 银行账户实有资金利息 |
| 质量指标 | 支出必要性 | 利息支出的必要性 | 100% | 银行账户实有资金利息 |
| 时效指标 | 教育专项按时支出 | 是否按时支出资金，支出按时率=（按时支出资金数/应支出资金）\*100% | 100% | 银行账户实有资金利息 |
| 成本指标 | 教育专项标准 | 按照实有资金银行利息确定定额 | ≤500元 | 银行账户实有资金利息 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学事业发展（20分） | 辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。完成率=（已进行教育教学活动/应进行教育教学活动）\*100% | ≥95% | 银行账户实有资金利息 |

291.校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360046高林村中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566102660 | | 项目名称 | 校园安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.56 | 其中：财政 资金 | 4.56 | 其他资金 |  |
| 为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障了师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。用于发放2名安保人员工资。 | | | | | |
| 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.为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障了师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。用于发放2名安保人员工资。  2.资金支出计划 3月份支付至25%；6月份支付至50%；9月份支付至75%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有校园安保工作人员人数 | 现有校园安保工作人员人数 | 2人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 安保人员工资发放到位率 | 安保经费发放到位率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | 安保人员工资是否按时发放 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤4.56万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升率 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 安保人员满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

292.义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360046高林村中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100089 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.96 | 其中：财政 资金 | 57.96 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生805人 | 805人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤75.27万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

293.其它教育专项-办公业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360047遂城中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004598100672 | | 项目名称 | 其它教育专项-办公业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.15 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.15 |
| 通过开展其他教育专项——办公业务项目，辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.辅助学校办公业务更好地开展  2.促进学校顺利完成教育教学活动  3.资金支出计划分6月份支出750元，12月份支出750元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额支出率 | 是否按照银行利息足额支出 | 1500元 | 银行账户实有资金利息 |
| 质量指标 | 支出必要性 | 利息支出的必要性 | 100% | 银行账户实有资金利息 |
| 时效指标 | 教育专项按时支出 | 是否按时支出资金，支出按时率=（按时支出资金数/应支出资金）\*100% | 100% | 银行账户实有资金利息 |
| 成本指标 | 教育专项标准 | 按照实有资金银行利息确定定额 | ≤1500元 | 银行账户实有资金利息 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学事业发展 | 辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。完成率=（已进行教育教学活动/应进行教育教学活动）\*100% | ≥95% | 银行账户实有资金利息 |

294.校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360047遂城中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566102660 | | 项目名称 | 校园安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.56 | 其中：财政 资金 | 4.56 | 其他资金 |  |
| 为加强安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力，用于发放2名安保人员工资。 | | | | | |
| 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.为加强安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力，用于发放2名安保人员工资。  2.资金支出计划 3月份支付至25%；6月份支付至50%；9月份支付至75%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有校园安保工作人员人数 | 现有校园安保工作人员人数 | 2人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 安保人员工资发放到位率 | 安保经费发放到位率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | 安保人员工资是否按时发放 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算内 | ≤4.56万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升率 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 安保人员满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

295.义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360047遂城中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100089 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.88 | 其中：财政 资金 | 75.88 | 其他资金 |  |
| "通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至70% ，11月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学生人数 | 保障学生1054名 | 1054人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤98.55万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

296.其它教育专项-办公业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360048东史端中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004598100672 | | 项目名称 | 其它教育专项-办公业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.05 |
| 通过开展其他教育专项——办公业务项目，辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展其他教育专项——办公业务项目，辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。  2.资金支出计划12月份一次支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额支出率 | 是否按照银行利息足额支出 | 500元 | 银行账户实有资金利息 |
| 质量指标 | 支出必要性 | 利息支出的必要性 | 100% | 银行账户实有资金利息 |
| 时效指标 | 教育专项按时支出 | 是否按时支出资金，支出按时率=（按时支出资金数/应支出资金）\*100% | 100% | 银行账户实有资金利息 |
| 成本指标 | 教育专项标准 | 按照实有资金银行利息确定定额 | ≤500元 | 银行账户实有资金利息 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学事业发展 | 辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。完成率=（已进行教育教学活动/应进行教育教学活动）\*100% | ≥95% | 银行账户实有资金利息 |

297.校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360048东史端中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566102660 | | 项目名称 | 校园安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.56 | 其中：财政 资金 | 4.56 | 其他资金 |  |
| 为加强学校安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。项目主要用于发放2名安保人员工资。 | | | | | |
| 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.为加强学校安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。  2.项目主要用于发放2名安保人员工资。  3.资金支出计划 3月份支付至25%；6月份支付至50%；9月份支付至75%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有校园安保工作人员人数 | 现有校园安保工作人员人数 | 2人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 安保经费发放到位率 | 安保经费发放到位率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | 安保人员工资是否按时发放 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤4.56万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升率 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 安保人员满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

298.义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360048东史端中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100089 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.48 | 其中：财政 资金 | 52.48 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% |  | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中学保障学生人数 | 中学保障学校729人数 | 729人（所） | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤68.16万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

299.关于提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算-徐水区留村中学操场改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360049留村中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521GF7LN2X407M4R | | 项目名称 | 关于提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算-徐水区留村中学操场改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.15 | 其中：财政 资金 | 35.15 | 其他资金 |  |
| 用于改善教育条件。该项目主要用于建设学校操场。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件  2.用于学校建设项目，改善办学条件  3.3月份支出35.146万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设操场面积 | 建设操场面积数量 | ≥9600㎡ | 上级政策 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤35.15万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

300.关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360049留村中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00TDB710014B | | 项目名称 | 关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.31 | 其中：财政 资金 | 0.31 | 其他资金 |  |
| 保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。  2.对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。  3.资金支出计划：3月和10月支出50%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 5% | 上级政策 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 0.31万元 | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤95.73% | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | ≥90 | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 上级政策 |

301.其它教育专项-办公业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360049留村中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004598100672 | | 项目名称 | 其它教育专项-办公业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.05 |
| 为完成本单位日常行政管理方面的费用开支，以及用于设备设施等维持性费用支出，和直接用于公务活动支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5% | | 15% | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保我单位日常行政管理方面工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.确保我单位公务活动的正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95% | 依据工作要求 |

302.校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360049留村中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566102660 | | 项目名称 | 校园安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.12 | 其中：财政 资金 | 9.12 | 其他资金 |  |
| 用于学校安保人员经费。 | | | | | |
| 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.为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力，用于发放4名安保人员工资。  2.资金支出计划 3月份支付至25%；6月份支付至50%；9月份支付至75%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有校园安保工作人员人数 | 现有校园安保工作人员人数 | 4人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 安保经费发放到位率 | 安保经费发放到位率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | 安保人员工资是否按时发放 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 不超项目预算控制数 | 项目支出控制在预算内 | ≤9.12万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升率 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 安保人员满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

303.义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360049留村中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100089 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.73 | 其中：财政 资金 | 40.73 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.目标内容2 资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至70% ，11月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中学 保障学生人数 | 中学 保障学生人数 | 540人（所） | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤52.89万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

304.关于提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算-徐水区南留中学操场改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360050南留中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521OL82ZO18ZGT5M | | 项目名称 | 关于提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算-徐水区南留中学操场改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.59 | 其中：财政 资金 | 19.59 | 其他资金 |  |
| 资金用于学校操场改造，改善学校教育教学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了改善学校教育教学条件，进行学校操场改造项目。  2.资金支出计划:1月底支付0%，2月底支付至100%，3月-12月支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设操场数量 | 新增操场数量 | 1个 | 上级政策 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥80% | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% |  |

305.其它教育专项-办公业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360050南留中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004598100672 | | 项目名称 | 其它教育专项-办公业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.05 |
| 通过开展其他教育专项-办公业务项目，保障资金最大限度利用。  资金支出计划 12月支出530元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展其他教育专项-办公业务项目  2.保障资金最大限度利用。  3.资金支出计划 12月支出530元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金足额支出数量 | 是否按照银行信息足额支出 | 530元 | 近三年利息收入 |
| 质量指标 | 资金利用率 | 资金利用率 | 100% | 近三年利息收入 |
| 时效指标 | 其他教育专项-办公业务及时支出率 | 是否按照其他教育专项-办公业务经费管理办法及时支付资金，支付及时率=（按时支付资金数/应支付资金总数）\*100% | 100% | 近三年利息收入 |
| 成本指标 | 银行利息收入 | 是否按照银行等利息收入经费基准定额 | ≤530元 | 近三年利息收入 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学事业发展 | 辅助教育教学活动顺利，维护教育教学事业发展。完成率=（已进行教育教学活动/应进行教育教学活动）\*100% | ≥95% | 近三年利息收入 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 近三年利息收入 |

306.校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360050南留中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566102660 | | 项目名称 | 校园安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.68 | 其中：财政 资金 | 13.68 | 其他资金 |  |
| 为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。项目主要用于发放6名安保人员工资。 | | | | | |
| 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.为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。项目主要用于发放6名安保人员工资。  2.资金支出计划 3月份支付至25%；6月份支付至50%；9月份支付至75%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有校园安保工作人员人数 | 现有校园安保工作人员人数 | 6人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 安保人员工作发放到位率 | 安保经费发放到位率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | 安保人员工资是否按时发放 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤13.68万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升率 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 安保人员满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

307.义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360050南留中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100089 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 73.19 | 其中：财政 资金 | 73.19 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中学保障学生946人 | 中学保障学生946人 | 946人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤73.19万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

308.关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-校舍安全保障（徐水区户木中学厕所）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360051户木中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 130625219TKB28TVUCER0 | | 项目名称 | 关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-校舍安全保障（徐水区户木中学厕所） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.04 | 其中：财政 资金 | 0.04 | 其他资金 |  |
| 用于户木中学校舍安全保障项目，改善学校教育条件。该项目主要用于学校建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于户木中学校舍安全保障项目，改善学校教育条件。该项目主要用于学校建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设校舍面积 | 新增校舍面积数量 | ≥95% | 上级政策 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.04万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

309.其它教育专项-办公业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360051户木中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004598100672 | | 项目名称 | 其它教育专项-办公业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.10 |
| 通过开展其他教育专项——办公业务项目，辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展其他教育专项——办公业务项目，辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。  2.资金支出计划12月份一次支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额支出率 | 是否按照银行利息足额支出 | 500元 | 银行账户实有资金利息 |
| 质量指标 | 支出必要性 | 利息支出的必要性 | 100% | 银行账户实有资金利息 |
| 时效指标 | 教育专项按时支出 | 是否按时支出资金，支出按时率=（按时支出资金数/应支出资金）\*100% | 100% | 银行账户实有资金利息 |
| 成本指标 | 教育专项标准 | 按照实有资金银行利息确定定额 | ≤500元 | 银行账户实有资金利息 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学事业发展（20分） | 辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。完成率=（已进行教育教学活动/应进行教育教学活动）\*100% | ≥95% | 银行账户实有资金利息 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 银行账户实有资金利息 |

310.校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360051户木中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566102660 | | 项目名称 | 校园安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.56 | 其中：财政 资金 | 4.56 | 其他资金 |  |
| 为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障了师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。用于发放2名安保人员工资。 | | | | | |
| 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.为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障了师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。用于发放2名安保人员工资。  2.资金支出计划 3月份支付至25%；6月份支付至50%；9月份支付至75%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有校园安保工作人员人数 | 现有校园安保工作人员人数 | 2人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 安保人员工资发放到位率 | 安保经费发放到位率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | 安保人员工资是否按时发放 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤4.56万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升率 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 安保人员满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

311.义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360051户木中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100089 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.83 | 其中：财政 资金 | 78.83 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% |  | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中学保障学生人数 | 保障学校1095名学生 | 1095人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤102.38万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

312.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金)校舍安全保障-徐水区正村中学操场改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360052正村中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521LC3G2VKGDQCIW | | 项目名称 | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金)校舍安全保障-徐水区正村中学操场改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.35 | 其中：财政 资金 | 20.35 | 其他资金 |  |
| 通过开展学校操场维修改造项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该资金主要用于学校操场设施维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障学校体育运动正常开展，顺利完成教育教学活动和其他教学任务提高办学条件。  2.提高办学条件，提升教学质量。  3.提升教师和学生的满意度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校设施维修数 | 学校设施维修数 | 1个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤20.35万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

313.其它教育专项-办公业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360052正村中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004598100672 | | 项目名称 | 其它教育专项-办公业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.05 |
| 通过开展其他教育专项——办公业务项目，辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展其他教育专项——办公业务项目，辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。  2.资金支出计划分6月份支出250元，12月份支出250元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额支出率 | 是否按照银行利息足额支出 | 500元 | 银行账户实有资金利息 |
| 质量指标 | 支出必要性 | 利息支出的必要性 | 100% | 银行账户实有资金利息 |
| 时效指标 | 教育专项按时支出 | 是否按时支出资金，支出按时率=（按时支出资金数/应支出资金）\*100% | 100% | 银行账户实有资金利息 |
| 成本指标 | 教育专项标准 | 按照实有资金银行利息确定定额 | ≤500元 | 银行账户实有资金利息 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学事业发展 | 辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。完成率=（已进行教育教学活动/应进行教育教学活动）\*100% | ≥95% | 银行账户实有资金利息 |

314.校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360052正村中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566102660 | | 项目名称 | 校园安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.56 | 其中：财政 资金 | 4.56 | 其他资金 |  |
| 为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。项目主要用于发放2名安保人员工资。 | | | | | |
| 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.为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力，项目主要用于发放2名安保人员工资。      2.资金支出计划 3月份支付至25%；6月份支付至50%；9月份支付至75%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有校园安保工作人员人数 | 现有校园安保工作人员人数 | 2人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 安保人员工资发放到位率 | 安保经费发放到位率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | 安保人员工资是否按时发放 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤4.56万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升率 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 安保人员满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

315.义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360052正村中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100089 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.69 | 其中：财政 资金 | 24.69 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。    2.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生343人 | 343人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤32.07万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

316.2022年义务教育阶段小学生营养改善计划膳食补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360053大因学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457410017H | | 项目名称 | 2022年义务教育阶段小学生营养改善计划膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.30 | 其中：财政 资金 | 3.30 | 其他资金 |  |
| 开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质。每个小学生每天（工作日）一盒学生奶，一枚熟鸡蛋。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5% | | 59% | 77% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质。每个小学生每天（工作日）一盒学生奶，一枚熟鸡蛋。  2.每个小学生每天（工作日）一盒学生奶，一枚熟鸡蛋。  3.资金支出计划：3月份支付5%；4-7月份每月支付18%；10-11月份每月支付0.9%；12月份支付5%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≥132人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金拨付及时率 | 营养改善计划膳食补助资金拨付及时情况 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤3.3万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 小学生身体素质提高 | 小学生身体素质提高 | 提高小学生身体素质 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

317.其它教育专项-办公业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360053大因学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004598100672 | | 项目名称 | 其它教育专项-办公业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.05 |
| 通过开展其他教育专项——办公业务项目，辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展其他教育专项——办公业务项目，辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。  2.资金支出计划12月份一次支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额支出率 | 是否按照银行利息足额支出 | 500元 | 银行账户实有资金利息 |
| 质量指标 | 支出必要性 | 利息支出的必要性 | 100% | 银行账户实有资金利息 |
| 时效指标 | 教育专项按时支出 | 是否按时支出资金，支出按时率=（按时支出资金数/应支出资金）\*100% | 100% | 银行账户实有资金利息 |
| 成本指标 | 教育专项标准 | 按照实有资金银行利息确定定额 | ≤500元 | 银行账户实有资金利息 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学事业发展 | 辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。完成率=（已进行教育教学活动/应进行教育教学活动）\*100% | ≥95% | 银行账户实有资金利息 |

318.校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360053大因学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566102660 | | 项目名称 | 校园安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.56 | 其中：财政 资金 | 4.56 | 其他资金 |  |
| 为加强学校安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。项目主要用于发放2名安保人员工资。 | | | | | |
| 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.为加强学校安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。  2.项目主要用于发放2名安保人员工资。  3.资金支出计划 3月份支付至25%；6月份支付至50%；9月份支付至75%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有校园安保工作人员人数 | 现有校园安保工作人员人数 | 2人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 安保经费发放到位率 | 安保经费发放到位率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | 安保人员工资是否按时发放 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤4.56万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升率 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 安保人员满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

319.义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360053大因学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100089 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.36 | 其中：财政 资金 | 49.36 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  3.资金支出计划 4月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生717人 | 717人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤64.09万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

320.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金)校舍安全保障-徐水区崔庄中学操场改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360054崔庄中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 130625211TV13VSITO93D | | 项目名称 | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金)校舍安全保障-徐水区崔庄中学操场改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.96 | 其中：财政 资金 | 33.96 | 其他资金 |  |
| 保定市徐水区崔庄中学操场改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.用于崔庄中学建设项目，改善学校教育条件。  2.该项目主要用于学校崔庄中学操场建设。  3.资金支出计划：验收完成，审计完毕，预计7月支出33.9556万 。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 义务教育学校覆盖率 | 100% | 上级政策 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤33.96万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

321.关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360054崔庄中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521455XLV4ZR7HRD | | 项目名称 | 关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.22 | 其中：财政 资金 | 0.22 | 其他资金 |  |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障家庭困难义务教育段学生正常入学。  2.通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。  3.资金支出计划：5月和10月各支出50%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育困难学生生活补助人数 | 义务教育困难学生生活补助人数 | <4名 | 上级政策 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.22万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 上级政策 |

322.其它教育专项-办公业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360054崔庄中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004598100672 | | 项目名称 | 其它教育专项-办公业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.18 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.18 |
| 通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生2002人 | 2002人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.18万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

323.校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360054崔庄中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566102660 | | 项目名称 | 校园安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.12 | 其中：财政 资金 | 9.12 | 其他资金 |  |
| 校园安保经费 | | | | | |
| 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.为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。项目主要用于发放4名安保人员工资。  2.资金支出计划 3月份支付至25%；6月份支付至50%；9月份支付至75%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有校园安保工作人员人数 | 现有校园安保工作人员人数 | 4人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 安保人员工作发放到位率 | 安保经费发放到位率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | 安保人员工资是否按时发放 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤9.12万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升率 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 安保人员满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

324.义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360054崔庄中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100089 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 144.13 | 其中：财政 资金 | 144.13 | 其他资金 |  |
| 义务教育生均公用经费 | | | | | |
| 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.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生2002人 | 2002人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤187.19万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

325.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360055师昌绪学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521SI302W2XDZ75X | | 项目名称 | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.09 | 其中：财政 资金 | 0.09 | 其他资金 |  |
| 对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助，保障家庭困难义务教育段学生正常入学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。  2.资金支出计划：10月支出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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 3名 | 上级政策 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.1万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 上级政策 |

326.关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360055师昌绪学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521455XLV4ZR7HRD | | 项目名称 | 关于下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.22 | 其中：财政 资金 | 0.22 | 其他资金 |  |
| 对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助，保障家庭困难义务教育段学生正常入学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。  2.资金支出计划：4月和10月各支出50%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 8名 | 上级政策 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.22万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85 | 上级政策 |

327.其它教育专项-办公业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360055师昌绪学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004598100672 | | 项目名称 | 其它教育专项-办公业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.09 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.09 |
| 保障学校正常运转,本项目主要用于办公费的支出. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展其他教育专项-办公业务，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。本项目主要用于办公费的支出.  2.资金支出计划:12月份一次性支出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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校保障学生人数 | 学校保障学生3824人 | 3824人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 利息支出及时率 | 利息支出及时率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.09万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

328.校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360055师昌绪学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566102660 | | 项目名称 | 校园安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.68 | 其中：财政 资金 | 13.68 | 其他资金 |  |
| 为加强学校安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全，财产安全，缓解学校经费压力。此项目主要用于发放安保人员经费。 | | | | | |
| 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.为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。项目主要用于发放6名安保人员工资。  2.资金支出计划 3月份支付至25%；6月份支付至50%；9月份支付至75%；12月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有校园安保工作人员人数 | 现有校园安保工作人员人数 | 6人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 安保人员工作发放到位率 | 安保经费发放到位率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | 安保人员工资是否按时发放 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤13.68万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升率 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 安保人员满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

329.义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360055师昌绪学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100089 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 231.19 | 其中：财政 资金 | 231.19 | 其他资金 |  |
| 通过开展此项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至70% ，11月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校保障学生人数 | 学校保障学生3824人 | 3824人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤300.25万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

330.其它教育专项-办公业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360056日新学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004598100672 | | 项目名称 | 其它教育专项-办公业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.06 |
| 通过其他教育专项—办公业务项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过其他教育专项—办公业务项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动  2.预计12月份一次性支付完毕 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 利息收入次数 | 是否按照季度足额拨付 | 4次 | 上级政策 |
| 质量指标 | 利息拨付率 | 利息拨付率 | ≥100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 利息及时拨付率 | 是否按照季度及时拨付资金，拨付及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 手续费及办公用品支付率 | 手续费及办公用品支付率 | ≤100% | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学事业发展完成率 | 促进教育教学事业发展完成率 | ≥95% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 上级政策 |

331.义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360056日新学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004574100089 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.72 | 其中：财政 资金 | 78.72 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转  2.顺利完成教育教学活动和其他教学任务  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 1295人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤102.22万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

第六部分：政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算75万元，具体内容见下表：

部门政府采购预算

| 360保定市徐水区教育和体育局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 保定市徐水区教育和体育局（事业）小计 |  |  |  |  |  |  | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 关于提前下达2022年革命老区转移支付预算 | 75.00 | 其他台、桌类 | A060299 | 套 | 2500 | 0.03 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  | 75.00 |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为98,159.93万元（详见下表）。 本年度拟购置固定资产总额为75万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2021年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | 98,159.93 |
| 1、房屋（平方米） | 815,458.78 | 53,978.51 |
| 其中：办公用房（平方米） | 539,222.14 | 38,899.91 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 71.00 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 19 | 1653.93 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 19 | 1653.93 |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | **--** | 42456.49 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

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

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

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。