**保定市徐水区教育和体育局**

**2020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，统筹规划学枃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项。

**二、机构设置**

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

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**

2020年预算收入为117507.31万元,其中：一般公共预算收入115274.02万元，基金预算收入0万元，财政专户收入2132.99万元，其他来源收入100.3万元。

**二、支出说明**

2020年部门支出预算：117507.37万元

基本支出92251.87万元

其中：人员经费90150.06万元

日常公用经费2101.81万元

项目支出25255.5万元

其中：本级支出25255.5万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排117507.37万元，较上年增加3152.53万元。其中:基本支出减少108.27万元，主要原因是本年度三所高中日常经费保障在项目列支；项目支出增加3260.8万元，主要原因是政府加大教育投入,三年高中日常经费在项目列支。

第三部分：机关运行经费安排情况

2020年，我部门安排机关运行经费共计2101.81万元，主要用于日常维修、办公用取暖、办公费用等日常运行支出。

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** | **2019年度预算** | **2020年度预算** | **增减金额** | **变化原因** | | 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车运行经费 | 39.5 | 39.5 | 0 | 无增减变化 | | 公务接待费支出 | 13.8 | 13.8 | 0 | 无增减变化 | | 合计 | 53.3 | 53.3 | 0 | 无增减变化 | |  |  |  |  |  | |

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

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和全国、全省教育大会精神，继续落实教育部“奋进之笔”总要求，全面贯彻党的教育方针，用“四个激活”全面推动教育改革发展，坚持目标导向、问题导向，完善体制机制，推进综合改革，实施标准化提升，以加快推进全区教育现代化，办好人民满意的教育为目标，为全区经济社会发展提供服务和支撑。

二、分项绩效目标

（一）全面加强党的政治建设

绩效目标：把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务，把党的政治建设放在首位。严格落实全面从严治党主体责任、监督责任和党风廉政建设责任制，压紧压实教体系统意识形态风险防控主体责任，加强作风纪律建设，强化监督执纪问责，加强源头治理，深化整改落实，推进教体系统政治生态持续优化。

（二）提高学前教育普及普惠水平

绩效目标：多渠道扩大普惠性学前教育资源，健全学前教育保障机制，提高保教质量。

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）加快义务教育优质均衡发展

绩效目标：构建优质均衡基本公共教育服务体系，巩固控辍保学成果，不断提高义务教育巩固水平。加强管理，促进中小学招生秩序更加规范。

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）推进普通高中健康快速发展

绩效目标：围绕普通高中新课程改革和新高考改革，落实好高水平普及与高质量发展两大新任务。

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）健全完善新时代职业教育体系

绩效目标：完善新时代职业教育体系，深化产教融合、校企合作，促进职业教育提质培优，提升职业教育服务发展能力。

绩效指标：足额落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准；建档立卡贫困学生全部享受助学金。中职学生家长、学生综合满意度≥95%；农村劳动者年培训参与率≥35%。

（六）加强教师队伍建设，提升教师核心竞争力

绩效目标：落实师德师风第一标准，强化师德建设主体责任，深化拓展师德师风治理成果。

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）科学开展群众体育活动，蓬勃发展社会体育

绩效目标：深入实施全民健身战略，在群众体育、体育设施、体育产业、民生工程等方面稳步推进，力争取得实效。

绩效指标：扩建提升现有滑冰馆。完成64块全民健身场地建设。加快推进冰雪“六进”（进机关、进企业、进学校、进社区、进乡村、进家庭）工作，完成参与人数达18.3万人的目标。

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、2018标准化考点高清监控系统绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-NSQ3 | | **项目名称** | 2018标准化考点高清监控系统 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 63.50 | **其中：财政资金** | 63.50 | **其他资金** |  |
| 高清监控系统尾款 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、维护考试公平  2、节约人力 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时性 | 考场违规发现的及时性 | 及时 | 测算标准 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 每个考场是否都有监控 | ≥100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 清晰度 | 监控视频是否清晰 | 清晰 | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 维护考试秩序 | 是否有效维持考场秩序 | 是 | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好满足考试需要 | 是 | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 维护考试公平 | 保障考试公平公正 | 是 | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意率 | 家长满意率 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 学生满意率 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会公众满意率 | ≥90% | 测算标准 |

**2、2020年农村文化建设区级配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-LVB4 | | **项目名称** | 2020年农村文化建设区级配套 | | |
| **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** |  |
| 用于农村文化建设 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、丰富农民群众文化生活 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农家书屋出版物 | 农家书屋出版物 | ≥20个 | 测算标准 |
| 数量指标 | 农村电影公益放映活动 | 农村电影公益放映活动 | ≥12台套 | 测算标准 |
| 数量指标 | 农村体育活动 | 农村体育活动 | ≥4次 | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 良好 | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 丰富农村人民的文化需要 | 丰富农村人民的文化需要 | 良好 | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 基本公共文化服务水平提升情况 | 基本公共文化服务水平提升情况 | 长期 | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**3、Excel服务器软件绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-IFY9 | | **项目名称** | Excel服务器软件 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 19.80 | **其中：财政资金** | 19.80 | **其他资金** |  |
| 购置Excel服务器软件 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、购置Excel服务器软件  2、维护财务信息传递的及时性 | | | | | |

| **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 | 覆盖率 | 覆盖情况 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 使用率 | 使用率 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 安装及时性 | 及时安装率 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期实用性 | 能够长期满足使用需求 | 是 | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 财务稳定水平 | 软件稳定，维护财务工作稳定 | 是 | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可 | 是 | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | 使用对象满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | 政府满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**4、产病假教师代课费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-L75L | | **项目名称** | 产病假教师代课费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 116.38 | **其中：财政资金** | 116.38 | **其他资金** |  |
| 用于产病假教师代课费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、及时支付产病假代课费，保障学校教学  2、确保学校课程开足课时 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 按标准要求 | 最低工资标准 | 1900元 | 测算标准 |
| 数量指标 | 代课人员数量 | 代课人员保质保量 | 及时安排代课人员 | 测算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 教学质量稳步提升 | 稳步提升 | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障学校教育教学 | 教育教学质量 | 不降低 | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展满足社会对教育教学需求。 | 长期开展 | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 代课人数充足 | 代课人数充足率 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意率 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意率 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意率 | ≥90% | 测算标准 |

**5、督学责任区开展业务活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-R76L | | **项目名称** | 督学责任区开展业务活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 80.00 | **其中：财政资金** | 80.00 | **其他资金** |  |
| 充分发挥教育督导职能，加强督学队伍建设，提高教育督导工作水平，促进教育事业科学发展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、发现问题并督促学校整改  2、受理、核实相关举报和投诉 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 人均财政投入水平 | 人均财政补助是否足额发放 | ≥90% | 测算指标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | ≥90% | 测算指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对督学工作满意度 | ≥90% | 测算指标 |

**6、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-X4TP | | **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** | 422.20 | **其中：财政资金** | 422.20 | **其他资金** |  |
| 保障幼儿健康发展，用于幼儿园日常运转经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平。  2、提高教育水平，提升教育质量。 | | | | | |

| **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 | 幼儿园足额落实 | 全区幼儿园足额落实每生400元。 | ≥100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 幼儿园足额保障率 | 全区幼儿园足额保障 | ≥100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 全校学生和教职工受益情况 | ≥10555人 | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 幼儿入学率 | 学生的入学率 | ≥100% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 对社会影响率 | 能够长期较好地推动教育教学活动。 | ≥100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 学生和家长对学校发展的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校发展的满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对学校办学条件的整体满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**7、购置服务器绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-ULSK | | **项目名称** | 购置服务器 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.00 | **其中：财政资金** | 7.00 | **其他资金** |  |
| 购置服务器及机柜 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、购置服务器及机柜  2、维护财务信息传递的及时性 | | | | | |

| **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 | 覆盖率 | 覆盖情况 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 使用率 | 使用率 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 安装及时性 | 安装及时性 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期实用性 | 长期实用性 | 是 | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 财务稳定水平 | 财务稳定水平 | 是 | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 是 | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | 使用对象满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | 政府满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**8、寄宿制学校污水处理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-N2OL | | **项目名称** | 寄宿制学校污水处理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 260.00 | **其中：财政资金** | 260.00 | **其他资金** |  |
| 该项目主要解决农村寄宿制学校生活污水不能直排，需进行污水处理的问题. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、解决农村寄宿制学校生活污水不能直排的问题  2、解决寄宿制学校污水处理的问题 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 污水处理成本 | 对制宿制学校进行污水处理 | 3所 | 计划标准 |
| 数量指标 | 解决污水不能直排的学校数量 | 解决寄宿制学校污水不能直排的问题 | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 污水处理质量 | 对污水进行处理 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入的比例。 | ≥50% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | ≥80% | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 维护生态环境 | 维护生态环境,防止地下水污染 | ≥50% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 在校生对污水处理的满意度 | ≥80% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对学校污水处理的满意度 | ≥70% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 防止生活污水乱排,加强社会满意度 | ≥70% | 计划标准 |

**9、建档立卡贫困户学生区级补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0901-YBN-Q629 | | **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** | 50.00 | **其中：财政资金** | 50.00 | **其他资金** |  |
| 该项目主要用于我区学前、义务教育、高中、大学教育段建档立卡贫困户学生资助. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、确保我区学生不因家庭贫困而辍学 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 确保建档立卡学生能全部享受资助 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 按不同类别的资助标准进行资助 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 及时发放资助经费 | 经费发放及时 | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 缓解困难家庭教育负担 | 缓解困难家庭教育负担 | ≥90% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 建档立卡学生资助补助项目直接受益人口数量 | 建档立卡学生资助补助项目直接受益人口数量 | 260人 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 该项目的长期性 | 长期使用 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥80% | 计划标准 |

**10、教师培训费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-NLXY | | **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** |  |
| 用于全区教师培训 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、教师培训合格率达90%以上  2、培训任务完成率达90%以上 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 | 合格人数和参训人数之比 | ≥90% | 依据实际测算标准 |
| 时效指标 | 培训任务完成率 | 培训任务完成数和总培训任务数量之比 | ≥90% | 依据实际测算标准 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤30元 | 依据实际测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 应届毕业生就业率 | ≥60% | 依据实际测算标准 |
| 可持续影响指标 | 参训教师教育教学能力提高 | 合格人数和参训人数之比 | 明显提高 | 依据实际测算标准 |
| 社会效益指标 | 教师教学能力提升 | 教师教学能力提升 | 明显提高 | 依据实际测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 提高学生学习兴趣 | 提高学生学习兴趣 | 依据实际测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 合格人数和参训人数之比 | ≥80% | 依据实际测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 参培教师满意度 | 参加培训学员满意度 |  | 依据实际测算标准 |

**11、教体局招办考试考务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-WQOR | | **项目名称** | 教体局招办考试考务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 144.66 | **其中：财政资金** | 144.66 | **其他资金** |  |
| 为保障高考、中考、高中学考顺利进行，使学生考入自己理想学校，为国家培养更多更好的人才 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为保证高考、学考顺利进行  2、保障中考顺利进行 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障中考顺利进行 | 保障中考顺利进行 | ≥90% | 测算标准 |
| 质量指标 | 保障高考顺利进行 | 保障高考顺利进行 | ≥90% | 测算标准 |
| 质量指标 | 保障学考顺利进行 | 保障学考顺利进行 | ≥90% | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 维护考试公平公正 | 维护考试公平公正 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 测算标准 |

**12、教育督导评估专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-G1TQ | | **项目名称** | 教育督导评估专项经费 | | |
| **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** |  |
| 用于履行督导职责 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、有效加强对学区的督导 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学区覆盖率 | 学区覆盖率 | ≥90% | 测算标准 |
| 质量指标 | 学区突发事件报告率 | 已报告的学区内事件数量占突发公共事件总数的比例 | ≥90% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成督导任务的项目占所有任务的比例（百分比） | ≥90% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期性 | 能够长期较好地开展督导活动，提升学校办学水平 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 学校稳定水平 | 通过实施计划督导活动促进学校稳定水平逐步提高 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | 政府满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**13、教育网络运行服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-2IM8 | | **项目名称** | 教育网络运行服务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 91.74 | **其中：财政资金** | 91.74 | **其他资金** |  |
| 教育系统网络运行服务费、电话费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、维护教育系统网络正常运行  2、保持办公电话通畅 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 网络运行服务费 | 网络运行成本 | 成本可控 | 测算指标 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 全区学校 | ≥0100 | 测算指标 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥0100 | 测算指标 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期稳定运行 | 正常运行 | 测算指标 |
| 经济效益指标 | 网络维修及时率 | 网络维修及时次数/网络维修总次数 | ≥090 | 测算指标 |
| 社会效益指标 | 网络故障次数 | 网络故障次数 | ≤012 | 测算指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 通过网络评估系统满意率 | ≥090 | 测算指标 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校教师对网络运行满意度 | ≥090 | 测算指标 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关人员满意度 | ≥090 | 测算指标 |

**14、教育装备购置款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-13H3 | | **项目名称** | 教育装备购置款 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2428.30 | **其中：财政资金** | 2428.30 | **其他资金** |  |
| 该项目用于改善学校办学条件，推进教育资源公平，提升学校办学水平，提高社会及师生对学校的满意度 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00 | | 60.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、改善学校办学条件,提升学校办学水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置教学计算机设备数量 | 购置计算机的数量 | ≥100台 | 计划标准 |
| 数量指标 | 购置课桌椅数量 | 购置课桌椅数量 | ≥500张 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 教学设备的合格率 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 使用新设备的学生数 | ≥80% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 购置设备可持续使用年限 | 购置设备可持续使用年限 | ≥5年 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 促进经济发展 | 对推动经济发展起到促进作用 | ≥20% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对教学设备的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对教学设备的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会对学校办学条件的满意度 | ≥80% | 计划标准 |

**15、局机关综合事务活动绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-SKXY | | **项目名称** | 局机关综合事务活动 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 231.84 | **其中：财政资金** | 231.84 | **其他资金** |  |
| 维护局机关正常运转 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、维护局机关正常运转 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 是否切实用于机关事务 | 是否切实用于机关事务 |  | 测算标准 |
| 质量指标 | 是否按要求使用资金 | 是否按要求使用资金 |  | 测算标准 |
| 数量指标 | 是否足额拨付资金 | 是否足额拨付资金 |  | 测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥90% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 是否能保障机关正常运转 | 是否能保障机关正常运转 |  | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 提升机关服务水平 | 提升机关服务水平 |  | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对机关服务的整体满意度 | ≥90 | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员履行工作职责时的满意度 | ≥90 | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | 政府满意度 | ≥90 | 测算标准 |

**16、农村义务教育学校校舍安全区级配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-3LKU | | **项目名称** | 农村义务教育学校校舍安全区级配套 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 155.17 | **其中：财政资金** | 155.17 | **其他资金** |  |
| 该项目用于支持农村地区公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障我区农村义务教育学校校舍安全 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育薄弱学校改造面积 | 义务教育薄弱学校改造面积 | ≥100平方米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 新建、改扩建校舍面积 | 新建、改扩建校舍面积 | ≥100平方米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | ≥70% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益学生数量 | 受益学生数量 | ≥80人 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 改造校舍可长期使用 | 改造校舍可使用的年限 | ≥10年 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入的比例。 | ≥50% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对校舍的整体满意度 | ≥80% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥80% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥80% | 计划标准 |

**17、农村原民办代课教师教龄补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-3TKQ | | **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** | 414.13 | **其中：财政资金** | 414.13 | **其他资金** |  |
| 用于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** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、及时支付原民办代课教师教龄补助  2、保障原民办代课教师权益 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 按标准要求 | 教龄补助标准 | 26元 | 测算标准 |
| 数量指标 | 原民办代课教师人数 | 原民办代课教师人数 | 及时增减 | 测算标准 |
| 时效指标 | 及时拨付补助 | 及时拨付补助 | 按月发放 | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障原民办代课教师权益 | 民办代课教师满意 | 民办代课教师满意 | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 社会稳定 | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 维护社会公平 | 维护社会公平 | 社会公平 | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会满意率 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 学校满意率 | ≥90% | 测算标准 |

**18、提前下达2020年“三区”人才计划教师专项工作省级补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-H5UO | | **项目名称** | 提前下达2020年“三区”人才计划教师专项工作省级补助经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.00 | **其中：财政资金** | 12.00 | **其他资金** |  |
| 优选优秀教师支持三区教育，促进均衡发展。本年度资金12万，每学期结束后安排支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、支持三区教育  2、促进均衡发展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 精品课程增加数 | 精品课程增加数 | ≥90% | 测算标准 |
| 质量指标 | 受教学校教学成绩 | 受教学校教学成绩 | ≥90% | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 升学率 | 升学率 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 测算标准 |

**19、提前下达2020年“三区”人才计划教师专项工作中央补助经费预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-S1WH | | **项目名称** | 提前下达2020年“三区”人才计划教师专项工作中央补助经费预算 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.50 | **其中：财政资金** | 10.50 | **其他资金** |  |
| 优选优秀教师，促进均衡发展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、支持三区教育  2、促进教育均衡发展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 精品课程增加数 | 建设精品课程数量 | ≥90% | 测算依据 |
| 质量指标 | 受教学校教育成绩 | 受教学生成绩合格率 | ≥90% | 测算依据 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 升学率 | 考入上一级学校的学生占本期毕业生数的比率 | ≥90% | 测算依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 测算依据 |

**20、提前下达2020年城乡义务教育（营养改善计划）省级补助经费预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-B4Q2 | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育（营养改善计划）省级补助经费预算 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1158.00 | **其中：财政资金** | 1158.00 | **其他资金** |  |
| 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** | |
| 10.00 | | 40.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、长期开展营养餐，提高学生身体素质  2、提高家校和谐度 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥80 | 测算标准 |
| 数量指标 | 享受学生数量 | 享受学生数量 | 应享尽享 | 测算标准 |
| 质量指标 | 符合条件对象覆盖率 | 享受政策人数占符合条件享受报对象总数的比例 | ≥90 | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 广泛满意 | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展，长期满足人民群众  的需求。 | 全年开展 | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 全省文化产业从业人员数量 | 反映文化产业带动社会就业情况 |  | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对营养餐运行满意程度 | 总体满意 | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长对营养餐运行整体满意度 | 总体满意 | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会群众数量对营养餐满意度 | 总体满意 | 测算标准 |

**21、提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金（校舍安全保障）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-GH0K | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金（校舍安全保障） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 205.00 | **其中：财政资金** | 205.00 | **其他资金** |  |
| 该项目资金205万元，2020年1月计划开始实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育阶段学校校舍安全  2、保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校校舍安全 | ≥90% | 保定市财政局 保定市教育局《提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2019]66号 |
| 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥100% | 保定市财政局 保定市教育局《提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2019]66号 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 保定市财政局 保定市教育局《提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2019]66号 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 保定市财政局 保定市教育局《提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2019]66号 |
| 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 保定市财政局 保定市教育局《提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2019]66号 |
| 可持续影响指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 保定市财政局 保定市教育局《提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2019]66号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务教育公用经费的人群的满意度 | ≥90% | 保定市财政局 保定市教育局《提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2019]66号 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对义务教育的满意 | 学生家长对义务教育实施公用经费保障的满意度 | ≥90% | 保定市财政局 保定市教育局《提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2019]66号 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对义务教育阶段学校的满意度 | ≥90% | 保定市财政局 保定市教育局《提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2019]66号 |

**22、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障长效机制）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-XCUU | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障长效机制） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 911.00 | **其中：财政资金** | 911.00 | **其他资金** |  |
| 该项目资金911万元，2020年1月开始实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育阶段学校校舍安全  2、保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校校舍安全 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务教育公用经费的人群的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对义务教育的满意 | 学生家长对义务教育实施公用经费保障的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对义务教育阶段学校的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**23、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（综合奖补）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-AO5N | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（综合奖补） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100.00 | **其中：财政资金** | 100.00 | **其他资金** |  |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育阶段学校能够正常运转  2、保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务教育公用经费的人群的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对义务教育的满意 | 学生家长对义务教育实施公用经费保障的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对义务教育阶段学校的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**24、提前下达2020年普通高中补助（改善办学条件经费）省级补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0601-YBN-2E5T | | **项目名称** | 提前下达2020年普通高中补助（改善办学条件经费）省级补助资金预算 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 193.00 | **其中：财政资金** | 193.00 | **其他资金** |  |
| 用于支持普通高中学校校舍改扩建、配置图书和教学仪器设备以及体育运动场等附属设施建设。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高高中办学条件  2、提升高中教学水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 高中办学成本 | 提高高中办学条件 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 高中学校覆盖率 | 保证所有高中阶段学校全部享受保障 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 高中阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 高中经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受的人群的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对义务教育的满意 | 学生家长对高中改善办学条件保障的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对高中阶段学校的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**25、提前下达2020年省级教师队伍建设经费（农村原民办代课教师发放教龄补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-7G9Y | | **项目名称** | 提前下达2020年省级教师队伍建设经费（农村原民办代课教师发放教龄补助） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 132.00 | **其中：财政资金** | 132.00 | **其他资金** |  |
| 加强教师队伍建设，提高民办代课教师生活水平 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加强教师队伍建设  2、提高民办代课教师生活水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 加强教师队伍建设 | 加强教师队伍建设 | ≥90% | 测算标准 |
| 质量指标 | 提高民办代课教师生活水平 | 提高民办代课教师生活水平 | ≥90% | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高教师生活水平 | 提高教师生活水平 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 测算标准 |

**26、提前下达2020年学生资助市级配套资金（普通高中建档立卡（免学费））绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0601-YBN-GKQQ | | **项目名称** | 提前下达2020年学生资助市级配套资金（普通高中建档立卡（免学费）） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.72 | **其中：财政资金** | 2.72 | **其他资金** |  |
| 落实普通高中建档立卡资助政策，2020年1月开始实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、能让高中建档立卡学生顺利的完成学业。  2、建档立卡学生资助落实到位。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 落实建档立卡学生资助情况 | 100% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2020年学生资助市级配套资金的通知》保财教[2019]68号 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 根据资金到位情况及时发放 | 100% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2020年学生资助市级配套资金的通知》保财教[2019]68号 |
| 数量指标 | 建档立卡学生人数接受资助的比例 | 建档立卡学生人人数接受资助 | 100% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2020年学生资助市级配套资金的通知》保财教[2019]68号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 学生资助补助项目直接受益人口完成率 | 精准扶贫一个不少 | 100% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2020年学生资助市级配套资金的通知》保财教[2019]68号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 资助政策、明白宣传到位 | 100% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2020年学生资助市级配套资金的通知》保财教[2019]68号 |
| 可持续影响指标 | 对社会的影响率 | 对社会的影响 | 100% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2020年学生资助市级配套资金的通知》保财教[2019]68号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 建档立卡家长及学生对资助补助满意率 | 100% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2020年学生资助市级配套资金的通知》保财教[2019]68号 |
| 服务对象满意度指标 | 资助资金发放情况满意度 | 资助资金发放情况满意度 | 100% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2020年学生资助市级配套资金的通知》保财教[2019]68号 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对建档立卡学生资助满意度 | 100% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2020年学生资助市级配套资金的通知》保财教[2019]68号 |

**27、提前下达2020年学生资助市级配套资金（普通高中助学金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0601-YBN-YW7C | | **项目名称** | 提前下达2020年学生资助市级配套资金（普通高中助学金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.66 | **其中：财政资金** | 5.66 | **其他资金** |  |
| 补助贫困学生，该项目预计今年实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、响应国家号召，实现精准服贫。  2、助学金发放到位。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 资助标准达标率 | 所有在册学生全部发放资助 | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2020年学生资助市级配套资金的通知》保财教[2019]68号 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 保证及时发放 | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2020年学生资助市级配套资金的通知》保财教[2019]68号 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2020年学生资助市级配套资金的通知》保财教[2019]68号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 学生资助补助项目直接受益人口数量 | 符合贫困生全部接受资助 | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2020年学生资助市级配套资金的通知》保财教[2019]68号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2020年学生资助市级配套资金的通知》保财教[2019]68号 |
| 社会效益指标 | 建档立卡学生满意率 | 对“三免一助”等相关政策满意率 | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2020年学生资助市级配套资金的通知》保财教[2019]68号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建档立卡家庭满意度 | 定期慰问走访贫困家庭 | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2020年学生资助市级配套资金的通知》保财教[2019]68号 |
| 服务对象满意度指标 | 对学校满意度 | 学校落实政策满意程度 | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2020年学生资助市级配套资金的通知》保财教[2019]68号 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2020年学生资助市级配套资金的通知》保财教[2019]68号 |

**28、提前下达2020年学生资助市级配套资金（学前幼儿资助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-03O6 | | **项目名称** | 提前下达2020年学生资助市级配套资金（学前幼儿资助） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 19.20 | **其中：财政资金** | 19.20 | **其他资金** |  |
| 落实学前资助制度，对建档立卡等贫困家庭幼儿免除保教费，确保贫困幼儿顺利入园接受教育,2020年开始实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、响应国家号召，实现精准服贫。  2、资助贫困学生落到实处。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 资助标准达标率 | 全部发放资助到位 | 100% | 依据政策文件及测算标准 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 保证及时发放 | 100% | 依据政策文件及测算标准 |
| 数量指标 | 资助学生数量率 | 资助学生人数 | 100% | 依据政策文件及测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 学生资助补助项目直接受益人口数量 | 符合贫困生全部接受资助 | 100% | 依据政策文件及测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | 100% | 依据政策文件及测算标准 |
| 可持续影响指标 | 学生满意率 | 相关政策满意率 | 100% | 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 | 家庭满意度 | 定期慰问走访贫困家庭 | 100% | 根据政策文件及测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 对学校满意度 | 学校落实政策满意程度 | 100% | 根据政策文件及测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 100% | 根据政策文件及测算标准 |

**29、提前下达2020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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-RDDR | | **项目名称** | 提前下达2020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** | 332.00 | **其中：财政资金** | 332.00 | **其他资金** |  |
| 为了改善办学条件，提升学校办学水平，计划2020年1月开始实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育阶段学校校舍安全  2、保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校校舍安全 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务教育公用经费的人群的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对义务教育的满意 | 学生家长对义务教育实施公用经费保障的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对义务教育阶段学校的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**30、提前下达2020年原民办代课教师教龄补助市级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-YIGO | | **项目名称** | 提前下达2020年原民办代课教师教龄补助市级配套资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 131.80 | **其中：财政资金** | 131.80 | **其他资金** |  |
| 加强教师队伍建设，提高民办代课教师生活水平 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加强教师队伍建设  2、提高民办代课教师生活水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 加强教师队伍建设 | 加强队伍建设率 | ≥90% | 测算标准 |
| 质量指标 | 提高民办代课教师生活水平 | 生活水平提高率 | ≥90% | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高教师生活水平 | 提高教师生活幸福率 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 测算标准 |

**31、体育活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-WHQI | | **项目名称** | 体育活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** |  |
| 用于全区体育活动 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、增强人民体质  2、丰富人民文化体育生活 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 体育活动参加率 | 参加活动人数和全区人数之比 | ≥90% | 测算标准 |
| 质量指标 | 体育器材损坏率 | 体育器材损坏率 | ≥90% | 测算标准 |
| 时效指标 | 如期举行体育活动率 | 如期举行体育活动率 | ≥90% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 增强人民体质 | 增强人民体质 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全区重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 产生的社会影响和实现的社会效益 | 反映体育活动情况 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年体育活动整体满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | 政府对全区体育活动的满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 参与人满意度 | 参与人对体育活动的满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**32、推动项目建设区级启动资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-X71Q | | **项目名称** | 推动项目建设区级启动资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 300.00 | **其中：财政资金** | 300.00 | **其他资金** |  |
| 该项目用于提前谋划实施2020年上级专款项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、确保2020年上级专款顺利进行 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率 | 新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 新建、改造、维修的校舍建设项目完成率 | 新建、改造、维修的校舍建设项目完成率 | ≥60% | 计划标准 |
| 成本指标 | 单位成本 | 降低单位成本 | 1200万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 加快资金支出进度 | 提高资金使用效率 | ≥0元 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥80% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 校舍可持续使用年限 | 校舍可持续使用年限 | ≥10年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥0% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥0% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥0% | 计划标准 |

**33、项目校测绘设备绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-EEZV | | **项目名称** | 项目校测绘设备 | | |
| **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** |  |
| 该项目主要用于推进项目校规划建设，对全区所有学校校园情况进行测绘,以便规划设计. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、推进项目校规则建设  2、对全区学校校园情况进行测绘 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 提高项目的准确度 | 提高项目的准确度 | ≥90% | 测算标准 |
| 数量指标 | 测绘学校的比例 | 测绘学校的比例 | ≥80% | 测算标准 |
| 时效指标 | 使用率 | 能够长期使用 | ≥5年 | 测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动项目资金的支出。 | ≥50% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全区范围内，得到广大受众的充分认可。 | ≥80% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展各项测绘事项 | ≥5年 | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥80% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥80% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥80% | 测算标准 |

**34、项目校建设及附属工程质保金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-LU79 | | **项目名称** | 项目校建设及附属工程质保金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.93 | **其中：财政资金** | 20.93 | **其他资金** |  |
| 该项目用于支付已完工的项目校质保金。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 60.00 | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、确保项目校工程质保金能顺利支付 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率 | 新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 新建、改造、维修的校舍建设项目完成率 | 新建、改造、维修的校舍建设项目完成率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 单位成本 | 节约各学校公用经费 | 解决学校资金不足问题 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益学校数 | 受益学校数 | 解决目前所有项目校质保金 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入 | ≥50% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 校舍可持续使用年限 | 校舍可持续使用年限 | ≥10年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥80% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥80% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥80% | 计划标准 |

**35、项目校建设手续费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-7DK2 | | **项目名称** | 项目校建设手续费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 600.00 | **其中：财政资金** | 600.00 | **其他资金** |  |
| 该项目用于加快项目校工程建设的进度 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 50.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加快项目校工程建设的进度  2、顺利完成各项目校建设的前期手续 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 加快项目进展程度 | 加快项目进展程度 | ≥50% | 计划标准 |
| 数量指标 | 为各项目校顺利实施提供保障 | 为各项目校顺利实施提供保障 | 保障项目顺利进行 | 计划标准 |
| 质量指标 | 项目校建设覆盖率 | 项目校建设覆盖率 | ≥50% | 计划标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 有利于校目校建设顺利进行 | 有利于校目校建设顺利进行 | ≥60% | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 促进社会经济发展 | 促进社会经济发展 | ≥50% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可 | ≥80% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**36、学前资助区级配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-TBAC | | **项目名称** | 学前资助区级配套 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.32 | **其中：财政资金** | 7.32 | **其他资金** |  |
| 该项目主要用于解决家庭经济困难儿童入园问题 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、解决家庭经济困难儿童入园问题 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 建档立卡学生资助率 | 建档立卡学生资助率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 严格按学前资助标准进行资助 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费做到及时发放 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 缓解困难家庭教育负担 | 缓解困难家庭教育负担 | ≥100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 学生资助补助项目直接受益人口数量 | 学前资助人口数量 | 700人 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 贫困家庭幼儿资助率 | 贫困家庭幼儿资助率 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥80% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例。 | ≥80% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 计划标准 |

**37、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-QGH3 | | **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** |  |
| 用于学校保障营养餐所需经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保证学校正常供应营养餐，学生正常享受到国家惠民政策  2、学生因学生营养餐政策，身体素质得到提高 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥99% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成情况 | ≥99% | 测算标准 |
| 数量指标 | 足额拨款 | 足额拨款完成情况 | ≥100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展,长期满足人民群众对营养餐的需求。 | ≥99% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 学生身体素质 | 通过实施营养餐政策,普遍  提高学生身体素质 | ≥95% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 减轻学生家庭负担 | 通过营养餐减轻学生家庭支出 | 显著减轻 | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 接受基本学生对基层学校  所提供服务的满意程度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会对  学校  所提供服务的满意程度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校对经费充足满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**38、支出目标绩效挂钩经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-8QEV | | **项目名称** | 支出目标绩效挂钩经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.38 | **其中：财政资金** | 9.38 | **其他资金** |  |
| 该项目用于恢复教体局专项业务费指标 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加大教育部门整体支出进度  2、在规定时限内完成各项支出业务 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 保证机关运转 | 保证机关运转 | ≥95% | 计划标准 |
| 数量指标 | 恢复经费额度 | 恢复经费额度 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 总体支出达到序时进度 | 总体支出达到序时进度 | 总体支出达到序时进度 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保证教育教学活动正常开展 | 保证全区教育教学活动正常开展 | ≥90% | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 资金使用效率 | 提高资金使用效率 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 保障机关各项活动正常进行 | 保障机关各项活动正常进行 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关干部满意度 | 机关干部满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 机关干部满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 各学校满意度 | 机关干部满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**39、中小学（幼儿园）修缮项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-G4XG | | **项目名称** | 中小学（幼儿园）修缮项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 980.00 | **其中：财政资金** | 980.00 | **其他资金** |  |
| 改善学校办学条件，解决学校安全隐患，提升学校办学水平，提高社会及师生对学校的满意度。用于日常维修及改造老旧危墙、危厕、门窗等。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 50.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、改善学校办学条件，解决学校安全隐患  2、提升学校办学水平，提高社会及师生对学校的满意度 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 节约资金 | 节约资金，保障资金利用率最大化 | ≥95% | 测算标准 |
| 数量指标 | 维修项目数 | 预算安排维修改造项目数 | % | 测算标准 |
| 质量指标 | 保证安全 | 解决安全隐患 | % | 测算标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 环保 | 改善学校环境 | % | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 提高办学条件 | 改善办学条件 | % | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 提高社会满意度 | 解决安全隐患，保障师生安全 | % | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | % | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | % | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | % | 测算标准 |

**40、中小学校（幼儿园）锅炉检验服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-MM49 | | **项目名称** | 中小学校（幼儿园）锅炉检验服务费 | | |
| **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** |  |
| 为保证在校师生能够正常取暖，全区中小学、幼儿园进行清洁取暖改造，取暖方式分为燃油（气）锅炉、电取暖，需每年对锅炉、电路等进行检测服务，保证安全取暖、正常取暖。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保证学校及时供暖  2、保障学校安全供暖 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 锅炉安全排查检修 | 及时排查,确保安全供暖 | ≥100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 锅炉及时排查检修 | 及时排查,确保如期供暖 | ≥100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 及时支出 | 项目及时安排支出 | ≥100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 锅炉安全及时清洁使用 | 安全及时清洁使用保障供暖 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 保障供暖,学生健康 | 及时供暖,保障学生温暖的成长.学习 | ≥95% | 测算标准 |
| 生态效益指标 | 废气排放达标 | 废气排放达标率 | ≥100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校对锅炉检测 | 锅炉及时检测,安全使用,及时供暖 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生对供暖的满意度 | 教室温度满意程度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意率 | ≥95% | 测算标准 |

**41、中小学校冬季取暖区级补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002教体局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-G9LC | | **项目名称** | 中小学校冬季取暖区级补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 611.06 | **其中：财政资金** | 611.06 | **其他资金** |  |
| 该项目用于保障全区小学、初中、6所山区幼儿园及大王店镇釜阳花幼儿园冬季学生正常取暖,缓解学校资金压力。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障全区义务教育阶段学校冬季正常取暖  2、保障6所山区幼儿园及大王店镇釜阳花幼儿园冬季正常取暖 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 缓解学校资金压力 | 缓解学校资金压力 | ≥80% | 测算标准 |
| 数量指标 | 确保所有义务教育学校能正常取暖 | 确保所有义务教育学校能正常取暖 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 义务教育段学校享有率 | 义务教育段学校享有率 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升学校正常取暖率 | 提升学校正常取暖率 | ≥80% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用率 | 提高资金使用率 | ≥60% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 学生正常取暖率 | 学生正常取暖率 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**42、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **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** |  |
| 用于在岗农村教师津贴发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进教育均衡发展  2、调动农村教师积极性 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖我单位全体教师 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进学校教育教学质量 | 提高教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 时效指标 | 教师满意度 | 满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 促进学校教育发展 | 提高学校教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进学校教育教学发展 | 提高学校教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放在岗农村教师津贴补贴2人 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对教育的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对教师的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥80% | 测算标准 |

**43、支教补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-PZKG | | **项目名称** | 支教补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.20 | **其中：财政资金** | 0.20 | **其他资金** |  |
| 发放2020学年支教补助，分两次体实施。从而调动我校支教教师工作积极性，更加全身心投入到工作中。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高边远薄弱学校教学质量，为我区的教育事业做出大量贡献，  2、调动我校支教教师工作积极性，更加全身心投入到工作中。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 服务年限每满一年发放标准 | 满足教育教学需要 | 0.2万元 | 测算标准 |
| 数量指标 | 指标5培养人才数量 | 提高办学水平 | ≥1人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成支教任务 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 调动教师工作积极性 | ≥98% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 补贴发放完成率 | 100% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全部发放到位 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提高人民的满意度 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高社会对教育满意度 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 对教育满意率 | ≥98% | 测算标准 |

**44、支教津贴（援教津贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-SG7O | | **项目名称** | 支教津贴（援教津贴） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.27 | **其中：财政资金** | 0.27 | **其他资金** |  |
| 发放2020学年支教（援教）津贴，分两次体实施。从而调动我校支教教师工作积极性，更加全身心投入到工作中。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高边远薄弱学校教学质量，为我区的教育事业做出大量贡献，  2、调动我校支教教师工作积极性，更加全身心投入到工作中。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 服务年限每满一年发放标准 | 满足教育教学需要 | 0.27万元 | 测算标准 |
| 数量指标 | 培养人才数量 | 提高办学水平 | ≥1人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成支教任务 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 调动教师工作积极性 | ≥98% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 补贴发放完成率 | 100% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全部发放到位 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提高人民的满意度 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高社会对教育满意度 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 对教育满意率 | ≥98% | 测算标准 |

**45、青少年活动中心日常运转项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360004青少年活动中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-YBN-Q7T9 | | **项目名称** | 青少年活动中心日常运转项目经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100.30 | **其中：财政资金** |  | **其他资金** | 100.30 |
| 资金用于2020年实施校外培训，预算资金100.3万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 60.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、满足青少年校外教育的要求，做好各项培训项目，完成教育管理工作。  2、为促进教育的健康发展，缩小城乡教育的差距。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训教师完成培训的完成率 | 年度内培训教师完成培训课程的比例 | ≥100完成全部课程 | 计划标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 培训教师培训课程的优良率 | ≥95上好每一节课程 | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成所有课程的比例（百分比） | ≥100按要求和计划完成 | 计划标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 培训课程对学生能力提高的水平 | 反映学生参加培训课程的能力和效果的水平。 | >90促进学生能力水平的提高 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 确保学生参加培训率 | 参加培训学生占学生总数比例 | >70鼓励更多学生参加培训课程 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 长期组织学生培训，提高校外教育的水平 | 能够长期较好地开展校外教育培训的需求。 | ≥95积极组织培训活动 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对参加培训的满意度 | ≥95达到学生的满意 | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长对活动中心组织学生培训整体满意度 | ≥95让家长满意 | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 兼职教师的满意度 | 兼职教师对参加学生培训的满意度 | ≥95对活动中心组织培训课程满意 | 计划标准 |

**46、支教补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360004青少年活动中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-PZKG | | **项目名称** | 支教补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.20 | **其中：财政资金** | 0.20 | **其他资金** |  |
| 该项目需资金0.2万元用于支教教师补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高经费使用效益，提高办学效益，提高教育质量。  2、改善教师待遇，为教育均衡发展服务。 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 人均财政投入水平 | 支教教师人均财政补助标准 | 100% | 测算标准 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 对所有支教教师覆盖情况 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年支教教师补助完成情况 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展支教援教，长期满足人民群众对教育均衡发展的需求。 | 100% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放支教教师补贴发放完成率。 | 100% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放在岗农村教师支教补贴1人 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 群众对当年农村公益电影放映的整体满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 测算标准 |

**47、支教津贴（援教津贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360004青少年活动中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-SG7O | | **项目名称** | 支教津贴（援教津贴） | | |
| **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** |  |
| 该项目需资金0.18万元用于支教教师的援教津贴补贴. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障支教援教津贴的及时足额发放，提高教师的满意度。  2、满足广大群众对教育均衡发展的需求。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 人均财政投入水平 | 支教教师援教津贴补助标准 | 100% | 测算标准 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 发放支教援教津贴对支教援教教师覆盖情况 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年对支教教师津贴发放任务完成情况 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展支教援教，长期满足人民群众对教育均衡发展需求。 | ≥95% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 对教育均衡发展的贡献率 | 对教育均衡发展的拉动作用 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 教育发展稳定水平 | 通过实施支教援教政策促社会教育均衡水平逐步提高 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长对学校的 满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对教师满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对教育的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**48、班主任津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360005综合高中** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-GGBE | | **项目名称** | 班主任津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 18.84 | **其中：财政资金** | 18.84 | **其他资金** |  |
| 班主任津贴，标准为按班数核算，每学年按10个月计算，本年计划发放班主任津贴18.8440万元。预计2020年底前支付完成。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、让班主任带着热情去更好地服务于学生、学校和社会。  2、调动我校班主任工作积极性，更加全身心投入到工作中。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 服务年限每满一年发放标准 | 满足教育教学需要 | 300元/月/班（75人以上） | 测算标准 |
| 质量指标 | 指标5培养人才数量 | 提高办学水平 | 4711人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成支教任务 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 调动教师工作积极性 | ≥98% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 补贴发放率 | 补贴发放完成率 | 100% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全部发放到位 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提高人民的满意度 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高社会对教育满意度 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 班主任满意度 | 提高班主任的满意度 | ≥98% | 测算标准 |

**49、公办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** | 360-0401-JBN-3D9U | | **项目名称** | 公办普通高中生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 471.10 | **其中：财政资金** | 471.10 | **其他资金** |  |
| 加快高中阶段教育步伐，保障公办普通高中运转经费稳定来源，推动普通高中持续健康发展， | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 70.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加快高中阶段教育步伐，保障学校运转经费稳定来源。  2、推动学校持续健康发展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培养人才数量 | 加大人才培养力度。 | 4711人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 维护教育教学设备设施 | 满足教育教学需要 | ≥98% | 测算标准 |
| 时效指标 | 提高教育教学质量 | 提高办学水平 | ≥100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成各项任务 | ≥100% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 完善落实福利待遇 | 调动教师工作积极性 | ≥98% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 费用结算 | 及时支付 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 提高学生的满意度 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提高人民的满意度 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高社会对教育满意度 | ≥98% | 测算标准 |

**50、寄宿制学校教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360005综合高中** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-L06B | | **项目名称** | 寄宿制学校教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 24.90 | **其中：财政资金** | 24.90 | **其他资金** |  |
| 寄宿制学校教师津贴，标准为按班数核算，每学年按10个月计算，本年计划发放寄宿制教师津贴24.9万元。预计2020年底支付完成。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、本次发放2020年寄宿制学校教师津贴，提高教学质量。  2、调动我校教师工作积极性，更加全身心投入到工作中 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 服务年限每满一年发放标准 | 满足教育教学需要 | 24.9万元 | 测算标准 |
| 数量指标 | 指标5培养人才数量 | 提高办学水平 | ≥83班 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成支教任务 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 调动教师工作积极性 | ≥98% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 补贴发放完成率 | 100% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全部发放到位 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提高人民的满意度 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高社会对教育满意度 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 对教育满意率 | ≥98% | 测算标准 |

**51、普通高中建档立卡学生免住宿费免教科书费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360005综合高中** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0901-YBN-K6RM | | **项目名称** | 普通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** | 4.08 | **其中：财政资金** | 4.08 | **其他资金** |  |
| 落实普通高中建档立卡资助政策，需区配套资金4.08万元。2020年分两个学期完成支付。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、能让高中建档立卡学生顺利的完成学业。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中免学杂费受助学生数 | 根据国家政策筛选建档立卡学生 | 51人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 落实建档立卡学生资助情况 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 根据资金到位情况及时发放 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 缓解困难家庭教育负担 | 走访慰问建档立卡贫困学生送温暖 | 4.08万元 | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 学生资助补助项目直接受益人口数量 | 精准扶贫一个不少 | 51人 | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 资助政策、明白宣传到位 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建档立卡学生满意率 | 对“三免一助”等相关政策满意率 | 100% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 建档立卡家庭满意度 | 定期慰问走访贫困家庭 | 100% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 对学校满意度 | 学校落实政策满意程度 | 100% | 测算标准 |

**52、普通高中助学金区级配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360005综合高中** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-C676 | | **项目名称** | 普通高中助学金区级配套 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 11.32 | **其中：财政资金** | 11.32 | **其他资金** |  |
| 补助我校贫困学生，补助标准为2000元/人/年。该项目预计今年实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、响应国家号召，实现精准服贫。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中免学杂费受助学生数 | 贫困学生接受资助 | 283人 | 依据政策文件及测算标准 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 所有在册学生全部发放资助 | 100% | 依据政策文件及测算标准 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 保证及时发放 | 100% | 依据政策文件及测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 缓解困难家庭教育负担 | 减轻家庭负担，保证不辍学 | 11.32万元 | 依据政策文件及测算标准 |
| 社会效益指标 | 学生资助补助项目直接受益人口数量 | 符合贫困生全部接受资助 | 283人 | 依据政策文件及测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | 100% | 依据政策文件及测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建档立卡学生满意率 | 对“三免一助”等相关政策满意率 | 100% | 根据政策文件及测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 建档立卡家庭满意度 | 定期慰问走访贫困家庭 | 100% | 根据政策文件及测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 对学校满意度 | 学校落实政策满意程度 | 100% | 根据政策文件及测算标准 |

**53、校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360005综合高中** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-WOYY | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14.91 | **其中：财政资金** | 14.91 | **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，切实保障师生生命财产安全。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 22.00 | | 46.00 | 82.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加强学校安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，  2、保障师生生命财产安全。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安保工作覆盖率 | 全校安全保卫工作 | ≥98% | 测算标准 |
| 质量指标 | 安保工作完成情况 | 较好完成校园安保工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 安保工作认真负责 | 保证师生安全 | ≥90% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地进行校园安保工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 保障校园安全 | 维持正常教学秩序 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 师生满意度 | 保证师生安全 | ≥85% | 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% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 测算标准 |

**54、支教补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360005综合高中** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-PZKG | | **项目名称** | 支教补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.40 | **其中：财政资金** | 0.40 | **其他资金** |  |
| 发放2020学年支教补助，分两次体实施。从而调动我校支教教师工作积极性，更加全身心投入到工作中。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高边远薄弱学校教学质量，为我区的教育事业做出大量贡献，  2、调动我校支教教师工作积极性，更加全身心投入到工作中。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 服务年限每满一年发放标准 | 满足教育教学需要 | 0.4万元 | 测算标准 |
| 数量指标 | 指标5培养人才数量 | 提高办学水平 | ≥110人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成支教任务 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 调动教师工作积极性 | ≥98% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 补贴发放完成率 | 100% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全部发放到位 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提高人民的满意度 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高社会对教育满意度 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 对教育满意率 | ≥98% | 测算标准 |

**55、支教津贴（援教津贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360005综合高中** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-SG7O | | **项目名称** | 支教津贴（援教津贴） | | |
| **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** |  |
| 发放2020学年支教津贴，分两次实施。从而调动我校支教教师工作积极性，更加全身心投入到工作中。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高边远薄弱学校教学质量，为我区的教育事业做出大量贡献，  2、调动我校支教教师工作积极性，更加全身心投入到工作中。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 服务年限每满一年发放标准 | 满足教育教学需要 | 90元/月 | 测算标准 |
| 数量指标 | 指标5培养人才数量 | 提高办学水平 | ≥110人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成支教任务 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 调动教师工作积极性 | ≥98% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 补贴发放完成率 | 100% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全部发放到位 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提高人民的满意度 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高社会对教育满意度 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 对教育满意率 | ≥98% | 测算标准 |

**56、综合高中教育教学事务活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360005综合高中** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0601-JBN-P7X6 | | **项目名称** | 综合高中教育教学事务活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 636.82 | **其中：财政资金** | 636.82 | **其他资金** |  |
| 项目预算资金636.82万元，计划2020年开始实施，由区财政一般公共预算安排。用于我校开展正常的教育教学事务活动经费，本计划在2020年1-12月完成。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 40.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、全面实施高中学历教育，促进基础教育发展，维持学校正常运转。  2、全面提高教师学生教学及生活条件，合理安排使用资金，不断开展各项业务活动。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 依据收费文件 | 根据收费文件收取学费住宿费，收支两条线 | ≥95人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 通过教育教学，提高学生素质、升学率 | ≥98% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高学校升学率和知名度 | ≥96% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 学生文化水平大力发展，促进基础教育稳步提升 | ≥98% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 升学率 | 升学率逐年递增 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 为在校学生家长及教师提供服务的满意程度 | ≥99% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥96% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 对教育活动的满意度 | 家长对开展的各项教育教学活动的满意度 | ≥98% | 测算标准 |

**57、班主任津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360006第一中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-GGBE | | **项目名称** | 班主任津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 18.94 | **其中：财政资金** | 18.94 | **其他资金** |  |
| 班主任津贴，标准为按班数核算，每学年按10个月计算，本年计划发放班主任津贴18.936万元。预计2020年底前支付完成。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、让班主任带着热情去更好地服务于学生、学校和社会。  2、调动我校班主任工作积极性，更加全身心投入到工作中。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 服务年限每满一年发放标准 | 满足教育教学需要 | 300元/月/班（75人以上） | 测算标准 |
| 质量指标 | 指标5培养人才数量 | 提高办学水平 | 4714人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成支教任务 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 调动教师工作积极性 | ≥98% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 补贴发放完成率 | 100% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全部发放到位 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提高人民的满意度 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高学生对教育满意度 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 提高社会对教育满意度 | ≥98% | 测算标准 |

**58、保定市徐水区第一中学教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360006第一中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0601-JBN-YTVP | | **项目名称** | 保定市徐水区第一中学教育教学活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 583.00 | **其中：财政资金** | 583.00 | **其他资金** |  |
| 项目预算资金583万元，计划2020年开始实施，由县财政一般公共预算安排，用于我校开展正常的教育教学事务活动经费，完成此项目时间为2020年1-12月。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00 | | 30.00 | 50.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、全面实施高中学历教育，促进基础教育发展，维持学校正常运转。  2、学校为提高教师及学生教学及生活条件，合理安排资金使用，不断开展各项业务活动。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 根据收费文件依据 | 根据收费文件依据，收取学生学费住宿费 | ≥4714人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 通过教育教学，提高学生学习水平。 | ≥98% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成项目的比例（百分比） | ≥98% | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 学校升学率达到更高水平 | ≥99% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 全面实施素质教育，促进基础教育的可持续发展 | ≥99% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 升学率 | 学校升学率每年递增 | ≥99% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对教育教学活动满意度 | 家长对开展的各项教育教学活动的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对我校教育教学活动满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 在校学生对我校教育教学活动满意度 | ≥98% | 测算标准 |

**59、公办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** | 360-0401-JBN-3D9U | | **项目名称** | 公办普通高中生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 471.40 | **其中：财政资金** | 471.40 | **其他资金** |  |
| 加快高中阶段教育步伐，保障公办普通高中运转经费稳定来源，推动普通高中持续健康发展， | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加快高中阶段教育步伐，保障学校运转经费稳定来源。  2、推动学校持续健康发展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培养人才数量 | 加大人才培养力度。 | 4714人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 维护教育教学设备设施 | 满足教育教学需要 | ≥98% | 测算标准 |
| 时效指标 | 提高教育教学质量 | 提高办学水平 | ≥100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成各项任务 | ≥100% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 完善落实福利待遇 | 调动教师工作积极性 | ≥98% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 费用结算 | 及时支付 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 提高学生的满意度 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提高人民的满意度 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高社会对教育满意度 | ≥98% | 测算标准 |

**60、寄宿制学校教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360006第一中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-L06B | | **项目名称** | 寄宿制学校教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 22.20 | **其中：财政资金** | 22.20 | **其他资金** |  |
| 寄宿制学校教师津贴，标准为按班数核算，每学年按10个月计算，本年计划发放寄宿制教师津贴22.2万元。预计2020年底支付完成。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、本次发放2020年寄宿制学校教师津贴，提高教学质量。  2、调动我校教师工作积极性，更加全身心投入到工作中 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 服务年限每满一年发放标准 | 满足教育教学需要 | 22.2万元 | 测算标准 |
| 数量指标 | 指标5培养人才数量 | 提高办学水平 | ≥74班 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成支教任务 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 调动教师工作积极性 | ≥98% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 补贴发放完成率 | 100% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全部发放到位 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提高人民的满意度 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高社会对教育满意度 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 对教育满意率 | ≥98% | 测算标准 |

**61、普通高中建档立卡免学杂费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360006第一中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0901-YBN-FDM6 | | **项目名称** | 普通高中建档立卡免学杂费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.72 | **其中：财政资金** | 2.72 | **其他资金** |  |
| 落实普通高中建档立卡资助政策，需区级补助资金2.72万元。2020年分两个学期完成支付。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、能让高中建档立卡学生顺利的完成学业。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 建档立卡学生每年发放标准 | 每生每年2000元，按中央省市县分担比例6：2：1：1的比例测算，计划使用其中部分资金，2020年需区级免学杂费资金为2.72万元。 | 2.72万元 | 根据政策文件及测算标准 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 落实建档立卡学生资助情况 | 100% | 根据政策文件及测算标准 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 根据资金到位情况及时发放 | 100% | 根据政策文件及测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 缓解困难家庭教育负担 | 走访慰问建档立卡贫困学生送温暖 | 2.72万元 | 根据政策文件及测算标准 |
| 社会效益指标 | 学生资助补助项目直接受益人口完成率 | 精准扶贫一个不少 | 100% | 根据政策文件及测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 资助政策、明白宣传到位 | 100% | 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 | 群众满意度 | 群众对扶贫政策整体满意度 | ≥100% | 根据政策文件及测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 建档立卡家长及学生对资助补助满意率 | ≥0% | 根据政策文件及测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 资助资金发放情况满意度 | 资助资金发放情况满意度 | ≥0% | 根据政策文件及测算标准 |

**62、校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360006第一中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-WOYY | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14.91 | **其中：财政资金** | 14.91 | **其他资金** |  |
| 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。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 22.00 | | 46.00 | 82.00 | 100.00 | |
| **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，自2014年经区政府批示，将中小学（幼儿园）安全保经费单独列入预算，切实保障了师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 校园安保工作人员 | 校园安保工作人员人数 | 7人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 校园安全保卫工作合格率 | 维持正常的教学秩序，保障师生生命，财产安全情况。 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 校园安全保卫工作时限 | 维持正常的教学秩序，保障师生生命，财产安全受益学生人数。 | ≥24小时 | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | ★受益学生总人数 | 维持正常的教学秩序，保障师生生命，财产安全受益学生人数。 | 4714人 | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 校园安全对学校影响的可持续性长期使用性 | 校园安全对学校影响的可持续性 | ≥98% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 高中阶段教育毛收入率 | 学生毛收入率 | ≥98% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★学生和学生家长满意度 | 提高学生及家长对学校安全工作的满意度 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对学校安全工作的满意度 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | ★教师满意度 | 提高教师对学校安全工作的满意度 | ≥98% | 测算标准 |

**63、支教补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360006第一中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-PZKG | | **项目名称** | 支教补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.00 | **其中：财政资金** | 1.00 | **其他资金** |  |
| 发放2020学年支教补助，分两次体实施。从而调动我校支教教师工作积极性，更加全身心投入到工作中。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高边远薄弱学校教学质量，为我区的教育事业做出大量贡献，  2、调动我校支教教师工作积极性，更加全身心投入到工作中。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 服务年限每满一年发放标准 | 满足教育教学需要 | 1万元 | 测算标准 |
| 质量指标 | 指标5培养人才数量 | 提高办学水平 | ≥100人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成支教任务 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 调动教师工作积极性 | ≥98% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 补贴发放完成率 | 100% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全部发放到位 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提高人民的满意度 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高社会对教育满意度 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 对教育满意率 | ≥98% | 测算标准 |

**64、支教津贴（援教津贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360006第一中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-SG7O | | **项目名称** | 支教津贴（援教津贴） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.70 | **其中：财政资金** | 0.70 | **其他资金** |  |
| 发放2020学年支教津贴，分两次实施。从而调动我校支教教师工作积极性，更加全身心投入到工作中。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高边远薄弱学校教学质量，为我区的教育事业做出大量贡献，  2、调动我校支教教师工作积极性，更加全身心投入到工作中。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 服务年限每满一年发放标准 | 满足教育教学需要 | 90元/月 | 测算标准 |
| 数量指标 | 指标5培养人才数量 | 提高办学水平 | ≥100人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成支教任务 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 调动教师工作积极性 | ≥98% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 补贴发放完成率 | 100% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全部发放到位 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提高人民的满意度 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高社会对教育满意度 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 对教育满意率 | ≥98% | 测算标准 |

**65、班主任津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360007巩固庄中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-GGBE | | **项目名称** | 班主任津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.34 | **其中：财政资金** | 12.34 | **其他资金** |  |
| 用于发放我校的班主任津贴，促进学校管理，提升班主任工作积极性。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、让班主任带着热情去更好地服务于学生、学校和社会  2、调动我校班主任工作积极性，更加全身心投入到工作中。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 服务年限每满一年发放标准 | 满足教育教学需要 | 300元/月/班（75人以上） | 依据测算标准 |
| 质量指标 | 提高办学水平比率 | 提高办学水平 | ≥95% | 依据测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成班主任工作任务 | 100% | 依据测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 调动教师工作积极性比率 | 调动教师工作积极性 | ≥95% | 依据测算标准 |
| 可持续影响指标 | 对学校教学管理的促进影响比率 | 对学校教学管理的促进影响 | ≥90% | 依据测算标准 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 补贴发放完成率 | 100% | 依据测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校管理的满意率 | 学生对学校管理的满意率 | ≥95% | 依据测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长对学校管理的满意率 | 家长对学校管理的满意率 | ≥95% | 依据测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众对学校管理的满意率 | 群众对学校管理的满意率 | ≥95% | 依据测算标准 |

**66、保定市徐水区巩固庄中学教育教学事务活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360007巩固庄中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0601-JBN-EGN8 | | **项目名称** | 保定市徐水区巩固庄中学教育教学事务活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 380.00 | **其中：财政资金** | 380.00 | **其他资金** |  |
| 用于本校教育教学日常公用经费及校园发展经费，全面实施高中教育教学，促进基础教育发展，维持学校正常运转，提高教育教学质量，不断开展各项业务活动。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00 | 50.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、维持学校正常运转，提高教育教学质量，促进教育事业发展。  2、优化教育装备，美化校园，为国家培育更多的优秀人才。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新购办公设备数量 | 新购办公设备学生教室宿舍空调，学生食堂设备数量 | ≥250台 | 测算依据 |
| 质量指标 | 维修维护校舍工程验收合格率 | 维修维护校舍工程验收合格情况 | ≥100% | 测算依据 |
| 时效指标 | 校舍建设工程按期完成率 | 校会建设工程按期完成情况 | ≥97% | 测算依据 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 在校师生数 | ≥3000人 | 测算依据 |
| 社会效益指标 | 高中阶段教育毛入学率 | 高中教育阶段学生的毛入学率 | ≥90% | 测算依据 |
| 可持续影响指标 | 办公设备的使用年限 | 新购置办公设备的使用年限 | ≥10年 | 测算依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 学生和家长的满意度 | ≥95% | 测算依据 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥95% | 测算依据 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对学校的整体满意度 | ≥95% | 测算依据 |

**67、公办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** | 360-0401-JBN-3D9U | | **项目名称** | 公办普通高中生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 321.90 | **其中：财政资金** | 321.90 | **其他资金** |  |
| 公用经费主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出，促进学校健康发展，推动学校多校化特色化发展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00 | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、维持学校正常运转，促进了普通高中健康发展，推动普通高中多样化、特色化发展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培养人才数量 | 加大人才培养力度。 | 3219人 | 依据测算标准 |
| 质量指标 | 学校专任教师比率 | 学校专任教师比率 | ≥95% | 依据测算标准 |
| 时效指标 | 学校日常运转工作的保障率 | 公用经费对教育教学和后勤服务的日常运转的保障情况 | ≥90% | 依据测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 全校学生和教职工受益情况 | >3300人 | 依据测算标准 |
| 社会效益指标 | 高中阶段教育毛入学率 | 高中阶段学生的毛入学率 | ≥90% | 依据测算标准 |
| 可持续影响指标 | 社会对学校发展的认可率 | 保障学校日常运转，促进学校的发展，提升学校在社会的影响。 | ≥90% | 依据测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长对学校发展的满意率 | 学生和家长对学校发展的满意率 | ≥95% | 依据测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师对学校发展的满意率 | 教师对学校发展的满意率 | ≥95% | 依据测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众对学校办学条件的整体满意率 | 群众对学校办学条件的整体满意率 | ≥95% | 依据测算标准 |

**68、寄宿制学校教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360007巩固庄中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-L06B | | **项目名称** | 寄宿制学校教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.80 | **其中：财政资金** | 13.80 | **其他资金** |  |
| 用于发放寄宿制学校教师津贴，提高寄宿制学校教师工作的积极性，促进寄宿制学校的稳定发展，提升学校的学习氛围。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、调动我校教师工作积极性，更加全身心投入到工作中  2、促进学校教育教学质量提高 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 服务年限每满一年发放标准 | 满足教育教学需要 | 13.8万元 | 依据测算标准 |
| 质量指标 | 提高办学水平影响比率 | 提高办学水平 | ≥95% | 依据测算标准 |
| 数量指标 | 学校寄宿生人数 | 学校寄宿生人数 | 3219人 | 依据测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 调动教师工作积极性比率 | 调动教师工作积极性，提高教育教学质量 | ≥95% | 依据测算标准 |
| 可持续影响指标 | 对学校发展的影响比率 | 促进学校的教学质量提高，促进学校发展 | ≥95% | 依据测算标准 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 补贴发放完成率 | 100% | 依据测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校工作的满意率 | 学生对学校工作的满意率 | ≥95% | 依据测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长对学校工作的满意率 | 家长对学校工作的满意率 | ≥95% | 依据测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众学校工作的满意率 | 群众对学校工作的满意率 | ≥95% | 依据测算标准 |

**69、普通高中建档立卡学生免住宿费免教科书费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360007巩固庄中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0901-YBN-K6RM | | **项目名称** | 普通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** | 3.12 | **其中：财政资金** | 3.12 | **其他资金** |  |
| 本资金主要用于弥补学校因落实建档立卡家庭经济困难学生资助政策收入减少，学校可统筹用于学生资助和事业发展支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、帮助建档立卡贫困生顺利完成学业，提升全民受教育程度。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★资助建档立卡贫困户子女人数 | 资助建档立卡贫困子女人数 | ≥45人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 建档立卡资助达标率 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比率 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比率 | ≥95% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 建档立卡资助政策对贫困学生顺利完成学业的影响比率 | 建档立卡资助政策的实施可以改善贫困学生的生活状态，确保学生顺利完成学业 | ≥90% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 建档立卡资助政策促进扶贫政策全面实施的比率 | 建档立卡资助政策促进扶贫政策全面实施的比率 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受助学生满意度 | 受助学生对建档立卡贫困户资助政策的整体满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 受助学生家长满意度 | 受助学生家长对建档立卡贫困户资助政策的整体满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对建档立卡贫困户资助政策的整体满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**70、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** | 360-1002-JBN-WOYY | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **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** |  |
| 本资金用于2020年学校安保经费支出。加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生生命、财产安全。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 22.00 | | 46.00 | 82.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、切实加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生生命、财产安全，有效的缓解了学校经济压力。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 校园安全保卫工作人员 | 校园安全保卫工作人员人数 | 4人 | 测算依据 |
| 质量指标 | 校园安全保卫工作合格率 | 维持正常的教学秩序，保障师生生命、财产安全情况 | 100% | 测算依据 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完全学校校园安全工作 | 100% | 测算依据 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | ★受益教师学生总人数 | 维持正常的教学秩序，保障师生生命、财产安全受益学生人数 | >3300人 | 测算依据 |
| 社会效益指标 | ★高中阶段教育毛入学率 | 学生毛入学率 | ≥90% | 测算依据 |
| 可持续影响指标 | 安全保障服务效率 | 反映安全人员服务保障能力 | ≥98% | 测算依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★学生和学生家长满意度 | 提高学生及家长对学校安全的满意度 | ≥90% | 测算依据 |
| 服务对象满意度指标 | ★教师满意度 | 提高教师对学校安全的满意度 | ≥90% | 测算依据 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对学校安全工作的整体满意度 | ≥90% | 测算依据 |

**71、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360007巩固庄中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 22.90 | **其中：财政资金** | 22.90 | **其他资金** |  |
| 我校位于巩固庄村，按标准享受90元每人每月的在岗农村教师津贴。资金用于发放我校2020年的在岗农村教师津贴。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、适当增加农村教师的收入，提高农村教师的工作积极性  2、促进教育均衡发展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 农村教师津贴的发放金额 | 农村教师津贴的发放金额 | 90元 | 依据测算标准 |
| 质量指标 | 在岗农村教师津贴发放比率 | 在岗农村教师津贴发放比率 | 100% | 依据测算标准 |
| 数量指标 | 在岗农村教师津贴发放人数 | 在岗农村教师津贴发放人数 | 212人 | 依据测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 发放在岗农村教师津贴对学校发展的影响比率 | 发放在岗农村教师津贴，促进了学校的教师岗位稳定，对学校的发展的影响比率 | ≥50% | 依据测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响认可率 | 学校在全区产生的重要影响，得到广大群众的充分认可率 | ≥90% | 依据测算标准 |
| 可持续影响指标 | 对农村教师工作岗位稳定的影响率 | 在岗农村教师津贴的长期发放对农村地区教师岗位的稳定的影响率 | ≥90% | 依据测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 学生教师满意率 | ≥90% | 依据测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意率 | 家长对教师满意率 | ≥90% | 依据测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对教师满意率 | ≥90% | 依据测算标准 |

**72、支教补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360007巩固庄中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-PZKG | | **项目名称** | 支教补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.40 | **其中：财政资金** | 0.40 | **其他资金** |  |
| 发放2020学年支教补助，从而调动我校支教教师工作积极性，更加全身心投入到工作中。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高边远薄弱学校教学质量，为我区的教育事业做出大量贡献，  2、调动我校支教教师工作积极性，更加全身心投入到工作中。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 服务年限每满一年发放标准 | 满足教育教学需要 | 0.4万元 | 依据测算标准 |
| 质量指标 | 支教学校专任教师比率 | 支教学校专任教师比率 | ≥90% | 依据测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成支教任务 | 100% | 依据测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 调动教师工作积极性比率 | 调动教师工作积极性 | ≥95% | 依据测算标准 |
| 社会效益指标 | 教师支教工作对师资薄弱学校的工作提升率 | 通过支教教师工作，提高支教学校的社会影响力 | ≥95% | 依据测算标准 |
| 可持续影响指标 | 支教工作完成比率 | 支教教师在支教学校的工作完成情况 | 100% | 依据测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对支教政策的满意率 | 学生对支教政策的满意率 | ≥95% | 依据测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师对支教政策的满意率 | 教师对支教政策的满意率 | ≥95% | 依据测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众对支教政策的满意率 | 群众对支教政策的满意率 | ≥95% | 依据测算标准 |

**73、支教津贴（援教津贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360007巩固庄中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-SG7O | | **项目名称** | 支教津贴（援教津贴） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.08 | **其中：财政资金** | 1.08 | **其他资金** |  |
| 用于发放我校15位支教教师2020学年支教教师津贴。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高边远薄弱学校教学质量，为我区的教育事业做出大量贡献，  2、调动我校支教教师工作积极性，更加全身心投入到工作中。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 服务年限每满一年发放标准 | 满足教育教学需要 | 60元/月 | 依据测算标准 |
| 质量指标 | 提高办学水平比率 | 提高办学水平 | ≥95% | 依据测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成支教任务 | 100% | 依据测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 调动教师工作积极性比率 | 调动教师工作积极性 | ≥95% | 依据测算标准 |
| 可持续影响指标 | 对支教学校教学工作促进影响比率 | 对支教学校教学工作促进影响 | ≥90% | 依据测算标准 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 补贴发放完成率 | 100% | 依据测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对支教政策的满意率 | 学生对支教政策的满意率 | ≥95% | 依据测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长对支教政策的满意率 | 家长对支教政策的满意率 | ≥95% | 依据测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众 对支教政策的满意率 | 群众 对支教政策的满意率 | ≥95% | 依据测算标准 |

**74、班主任津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-GGBE | | **项目名称** | 班主任津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.19 | **其中：财政资金** | 13.19 | **其他资金** |  |
| 为提高班主任的工作积极性，用于发放我校2020年班主任津贴。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高班主任的工作积极性  2、提高学校教育教学质量 | | | | | |

| **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 | 享受班主任津贴的人数 | 享受班主任津贴人数占实际班主任人数的比例 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 班主任津贴补助标准 | 班主任津贴发放标准 | 4元/生.月 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成所有班主任教师的津贴发放 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 班主任工作幸福指数 | 提升班主任工作幸福指数 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 提高班主任满意度 | 提高班主任满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 广大教师的认可度 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对班主任津贴满意人数占教师总人数的比例 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 班主任满意度 | 班主任对班主任津贴方案的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对班主任的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**75、寄宿制学校教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-L06B | | **项目名称** | 寄宿制学校教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 21.90 | **其中：财政资金** | 21.90 | **其他资金** |  |
| 该项目资金用于支付我校寄宿制学校教师津贴，我校实际寄宿制班级为73个，每班300元，每年按10个月核算，共需资金219000元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、调动寄宿制学校教师工作积极性，为我区教育事业贡献力量。  2、提升寄宿制学校教育教学质量。 | | | | | |

| **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 | 享受寄宿制学校教师津贴的人数 | 实际享受寄宿制学校教师津贴的人数 | 248人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进寄宿制学校教育教学质量提升 | 提高寄宿制学校教育教学质量 | ≥90% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成寄宿制学校教师津贴的发放 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 寄宿制学校教师工作积极性 | 提高寄宿制学校教师工作积极性 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 寄宿制学校教师工作幸福指数 | 提升寄宿制学校教师工作幸福指数 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 广大寄宿制学校教师的认可率 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 寄宿制学校教师对该项目的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 寄宿制学校学生对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 寄宿制学校学生家长对学校的满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**76、普通高中建档立卡学生免住宿费免教科书费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0901-YBN-K6RM | | **项目名称** | 普通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** | 2.38 | **其中：财政资金** | 2.38 | **其他资金** |  |
| 该项目资金为学校免除建档立卡学生免住宿费、免教科书费后，区配套补助学校经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、落实高中建档立卡学生“三免”补助资金政策。  2、缓解建档立卡学生家庭教育负担。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建档立卡受助学生数 | 在校生建档立卡受助学生人数。 | ≥30人 | 计划标准 |
| 时效指标 | 受助学生免住宿费、免教科书费及时率 | 受助学生免住宿费、免教科书费及时率 | ≥95% | 计划标准 |
| 数量指标 | 建档立卡学生受助率 | 实际受助建档立卡学生占建档立卡学生的比例 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 缓解困难家庭教育负担 | 减轻农村及城市困难学生家庭负担。 | ≥640元/年 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 学生资助补助项目直接受益学生数量 | 该项目受益学生数量。 | ≥30人 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 建档立卡学生就业率 | 建档立卡学生就业率。 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受该政策学生满意度 | 享受免住宿费免教科书费建档立卡学生满意数量占享受该项目资金总数的比例。 | ≥95% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 享受该政策学生满意度 | 享受该项目资金建档立卡学生对该政策的整体满意度 | ≥95% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 享受该政策家庭满意度 | 享受免住宿费免教科书费建档立卡受助家庭对该政策的整体满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**77、提前下达2020年学生中职免学费市级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0701-JBN-ZGG5 | | **项目名称** | 提前下达2020年学生中职免学费市级配套资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 52.67 | **其中：财政资金** | 52.67 | **其他资金** |  |
| 该项目是指中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金，主要用于2020年学校大型修缮。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、全面落实中职学校在校生免学费政策，确保农村及城市困难学生人人有学上，减轻学生家庭负担。  2、弥补学校运转缺口，保证学校正常运转。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 中职在校生免学费受助人数。 | ≥3200人 | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2020年学生资助市级配套资金的通知》（保财教[2019]68号）文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 免学费资金及时拨付使用率 | ≥95% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2020年学生资助市级配套资金的通知》（保财教[2019]68号）文件 |
| 成本指标 | 接受职业教育的困难家庭子女生均资助标准 | 中等学校免学费补助资金金额。 | 1600元/年 | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2020年学生资助市级配套资金的通知》（保财教[2019]68号）文件 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 缓解困难家庭教育负担 | 缓解农村及城市困难学生家庭负担。 | ≥90% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2020年学生资助市级配套资金的通知》（保财教[2019]68号）文件 |
| 社会效益指标 | 该项目直接受益学生数量 | 免学费受益学生数量。 | ≥3200人 | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2020年学生资助市级配套资金的通知》（保财教[2019]68号）文件 |
| 社会效益指标 | 中职学生就业率 | 享受免学费政策学生就业率。 | ≥95% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2020年学生资助市级配套资金的通知》（保财教[2019]68号）文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受免学费政策学生满意度 | 享受免学费学生满意数量占享受免学费学生总数的比例。 | ≥95% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2020年学生资助市级配套资金的通知》（保财教[2019]68号）文件 |
| 服务对象满意度指标 | 享受免学费学生满意度 | 享受免学费学生对免学费政策的整体满意度 | ≥95% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2020年学生资助市级配套资金的通知》（保财教[2019]68号）文件 |
| 服务对象满意度指标 | 享受免学费政策受助家庭满意度 | 享受免学费学生家庭对免学费政策的整体满意度 | ≥95% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2020年学生资助市级配套资金的通知》（保财教[2019]68号）文件 |

**78、提前下达2020年学生资助市级配套资金（中职助学金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0701-JBN-U1KI | | **项目名称** | 提前下达2020年学生资助市级配套资金（中职助学金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.46 | **其中：财政资金** | 2.46 | **其他资金** |  |
| 该项目主要资助具有中等职业学校全日制学历教育的正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。用于受助学生2020年的生活费开支。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、落实中等职业学校助学金政策，减轻贫困家庭生活负担。  2、保障家庭困难学生顺利完成学业。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数比率 | 实际受助学生人数占应受助学生的比率 | ≥95% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2020年学生资助市级配套资金的通知》（保财教[2019]68号）文件 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ≥95% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2020年学生资助市级配套资金的通知》（保财教[2019]68号）文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | ≥95% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2020年学生资助市级配套资金的通知》（保财教[2019]68号）文件 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 缓解困难家庭教育负担 | 缓解困难家庭教育负担 | 2000元/年 | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2020年学生资助市级配套资金的通知》（保财教[2019]68号）文件 |
| 社会效益指标 | 助学金项目直接受益学生数量 | 助学金项目资助受益学生数量 | ≥130人 | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2020年学生资助市级配套资金的通知》（保财教[2019]68号）文件 |
| 社会效益指标 | 受助学生就业率 | 受助学生就业率 | ≥98% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2020年学生资助市级配套资金的通知》（保财教[2019]68号）文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生满意数量占受助学生总数的比例 | ≥95% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2020年学生资助市级配套资金的通知》（保财教[2019]68号）文件 |
| 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生对助学金政策的整体满意度 | ≥95% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2020年学生资助市级配套资金的通知》（保财教[2019]68号）文件 |
| 服务对象满意度指标 | 受助家庭满意度 | 受助家庭对助学金政策的整体满意度 | ≥95% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2020年学生资助市级配套资金的通知》（保财教[2019]68号）文件 |

**79、校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-WOYY | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **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** |  |
| 该项目资金用于我单位2020年6名安保人员工资发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 22.00 | | 46.00 | 82.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加强中小学安全保卫工作  2、维持正常教育教学秩序 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 全年聘用安保人数 | 6人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成安保人员经费发放 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 安保人员人均财政投入水平 | 21300元/年 | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 维持学校正常秩序 | 通过实施校园安保项目校园教育教学秩序逐步提高 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 安保经费发放率 | 安保人员经费发放完成率 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 广大教师、学生、家长的充分认可率 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校安全稳定满意数量占教师总数的比例 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校安全稳定满意数量占学生总数的比例 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家庭满意度 | 学生家庭对学校安全稳定满意数量占学生家庭总数的比例 | ≥95% | 测算标准 |

**80、徐水职教中心教育教学事务活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0701-JBN-GZGG | | **项目名称** | 徐水职教中心教育教学事务活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 97.55 | **其中：财政资金** | 97.55 | **其他资金** |  |
| 该项目资金为学校2020年全年事业收入，该资金主要用于2020年维持学校正常日常运转，开展各项业务活动。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、弥补学校运转缺口，保证学校正常运转。  2、增强教育教学水平，增强职业教育发展活力。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用率 | 项目资金全年资金使用率 | ≥95  % | 测算标准 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成资金的使用情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 保障学校正常运转，促进职业教育发展 | 能够维持学校正常运转，促进中职教育发展 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 提高教育教学质量 | 加强教师培训，提高教育教学质量 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 中职学生就业率 | 提高毕业学生就业率 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校发展满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校发展满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长对职业教育发展满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**81、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** | 360-0801-JBN-8NAG | | **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** |  |
| 该项目用于开展2020年招聘兼职教师，项目资金用于支付重点专业20门课程的兼职教师工资。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、补充“双师型”教师，提高师资力量，强化学生技能培养。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 提高师资力量 | “双师型”教师占教师比例 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 职业教育发展水平 | 提高职业教育发展水平 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 兼职教师工资发放及时率 | 兼职教师工资按月发放及时率 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 提高人才培养质量 | 参加职教技能大赛学生得奖率 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 毕业生就业率 | 职教毕业生就业率 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 毕业生就业稳定率 | 职教毕业生就业稳定率 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对实施该项目满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对实施该项目满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长对实施该项目的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**82、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.39 | **其中：财政资金** | 13.39 | **其他资金** |  |
| 该项目用于2020年我校在岗农村教师津贴发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进我区教育均衡发展  2、调动农村教师工作积极性 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 我单位在岗农村教师人数 | 248人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进学校教育教学质量 | 提高教育教学质量 | ≥90% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成在岗农村教师津贴的发放 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 在岗农村教师工作积极性 | 提高在岗农村教师工作积极性 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 在岗农村教师工作幸福指数 | 提升在岗农村教师工作幸福指数 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大在岗农村教师的认可率 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 在岗农村教师对该项目的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 在校学生对教师的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长对学校的满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**83、支教补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-PZKG | | **项目名称** | 支教补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.20 | **其中：财政资金** | 0.20 | **其他资金** |  |
| 该项目资金是对我校2020年支教教师发放支教补助，我校支教教师1名，需资金2000元整 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高支教教师工作积极性，为我区的教育事业做出大量贡献  2、提高农村薄弱学校教育教学质量 | | | | | |

| **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 | 享受支教补助的支教人数 | 享受支教补助的支教人数 | 1人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 提升支教学校教育教学质量 | 提升支教学校教育教学质量 | ≥90% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成支教补助的发放 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 支教教师工作积极性 | 提高支教教师工作积极性 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 支教教师工作幸福指数 | 提升支教教师工作幸福指数 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 广大支教教师对该项目的认可度 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 支教教师对该项目的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对支教教师的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长对支教教师的满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**84、支教津贴（援教津贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-SG7O | | **项目名称** | 支教津贴（援教津贴） | | |
| **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** |  |
| 该项目资金是对我校2020年支教教师发放支教（援教）津贴，我校1名教师去支教，共需资金540元整 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高支教教师工作积极性  2、提升薄弱农村学校的教学质量 | | | | | |

| **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 | 享受支教津贴的支教人数 | 享受支教津贴的支教人数 | 1人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 提高支教学校教育教学质量 | 提高支教学校教育教学质量 | ≥90% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成支教津贴的发放 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 支教教师工作积极性 | 提高支教教师工作积极性 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 支教教师工作幸福指数 | 提升支教教师工作幸福指数 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 广大支教教师对该项目的认可度 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 支教教师对该项目满意人数占支教教师的比例 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对支教教师的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长对支教教师的满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**85、职业教育免学费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-NZAQ | | **项目名称** | 职业教育免学费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 105.34 | **其中：财政资金** | 105.34 | **其他资金** |  |
| 该项目是指中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金，主要用于2020年学校大型修缮和校内贫困生资助项目。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、全面落实中职学校在校生免学费政策，确保农村及城市困难学生人人有学上，减轻学生家庭负担。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 中职在校生免学费受助人数。 | ≥3200人 | 计划标准 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 免学费资金及时拨付使用率 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 接受职业教育的困难家庭子女生均资助标准 | 中等学校免学费补助资金金额。 | 1600元/年 | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 缓解困难家庭教育负担 | 缓解农村及城市困难学生家庭负担。 | 1600元/年 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 该项目直接受益学生数量 | 免学费受益学生数量。 | ≥3200人 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 中职学生就业率 | 享受免学费政策学生就业率。 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受免学费政策学生满意度 | 享受免学费学生满意数量占享受免学费学生总数的比例。 | ≥95% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 享受免学费学生满意度 | 享受免学费学生对免学费政策的整体满意度 | ≥95% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 享受免学费政策受助家庭满意度 | 享受免学费学生家庭对免学费政策的整体满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**86、中等职业学校助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-Q3Q0 | | **项目名称** | 中等职业学校助学金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.00 | **其中：财政资金** | 6.00 | **其他资金** |  |
| 该项目主要资助具有中等职业学校全日制学历教育的正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。用于受助学生2020年的生活费开支。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、落实中等职业学校助学金政策，减轻贫困家庭生活负担。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数比率 | 实际受助学生人数占应受助学生的比率 | ≥95% | 测算依据 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ≥95% | 测算依据 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | ≥95% | 测算依据 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 缓解困难家庭教育负担 | 缓解困难家庭教育负担 | 2000元/年 | 测算依据 |
| 社会效益指标 | 助学金项目直接受益学生数量 | 助学金项目资助受益学生数量 | ≥130人 | 测算依据 |
| 社会效益指标 | 受助学生就业率 | 受助学生就业率 | ≥98% | 测算依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生满意数量占受助学生总数的比例 | ≥95% | 测算依据 |
| 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生对助学金政策的整体满意度 | ≥95% | 测算依据 |
| 服务对象满意度指标 | 受助家庭满意度 | 受助家庭对助学金政策的整体满意度 | ≥95% | 测算依据 |

**87、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** | 360-0401-JBN-THPR | | **项目名称** | 中职生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 329.20 | **其中：财政资金** | 329.20 | **其他资金** |  |
| 该项目主要用于弥补学校运转缺口，保证学校正常运转，该项目资金主要用于2020年学校公用经费、日常维修维护、大型修缮，加强基础能力建设。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、弥补学校运转缺口，保证学校正常运转。  2、促进学校发展，提高教育教学质量。 | | | | | |

| **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 | 生均公用经费学生数 | 中职在校生生均公用经费人数。 | ≥3200人 | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 生均公用经费实际拨付使用完成情况 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 生均财政投入水平 | 中职生均公用经费生均财政补助标准 | 1000元/年 | 计划标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转，促进职业教育发展 | 能够较好的改善办学条件，加强基础教学设施建设，促进中职教育发展 | ≥95% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高人才培养质量 | 参加职教技能大赛学生得奖率 | ≥95% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 中职学生就业率 | 提高毕业学生就业率。 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校发展满意度 | ≥95% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校发展满意度 | ≥95% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长对职业教育发展满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**88、班主任津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360009第二中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-GGBE | | **项目名称** | 班主任津贴 | | |
| **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** |  |
| 该项目用于班主任，为了能更好的促进班主任工作的积极性，提高教育教学质量，达到社会对教育的认可。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高教育教学质量  2、促进班主任工作的积极性 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 对教育的投入 | 班主任工作积极性提高 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 提高教育教学质量 | ≥90% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 教育教学工作认真完成 | ≥85% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展各项工作 | ≥85% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 受益教师满意率 | 受益教师的满意率 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 班级稳定 | 班级稳定，学生成绩提高 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师工作积极 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生成绩提高 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长对教育满意 | ≥85% | 测算标准 |

**89、提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金（公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360009第二中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-WZU2 | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金（公用经费） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 101.19 | **其中：财政资金** | 101.19 | **其他资金** |  |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育阶段学校能够正常运转  2、保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的负担 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务教育公用经费的人群的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对义务教育的满意度 | 学生家长对义务教育实施公用经费保障的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对义务教育阶段学校的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**90、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（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** | 360-0501-JBN-CHZX | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.19 | **其中：财政资金** | 0.19 | **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** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、响应国家号召，实现精准扶贫。  2、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 | 质量指标 | 家庭经济困难学生四类贫困生补助 | 对困难学生试试不住 | ≥100% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 时效指标 | 发放资金到位率 | 发放资金 | 100 | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学业 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 经济效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担减轻 | 有效缓解学生经济负担 | 100% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生满意率 | 学生满意率 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意率 | 98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会整体满意率 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |

**91、校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360009第二中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-WOYY | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **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** |  |
| 为加强中小学安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，切实保障师生生命财产安全。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 22.00 | | 46.00 | 82.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加强中小学安全保卫工作，维持正常教学秩序  2、保障师生生命财产安全 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安保工作覆盖率 | 全校安全保障工作 | ≥98% | 测算标准 |
| 质量指标 | 安保工作完成情况 | 较好完成校园安保工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 安保工作认真负责 | 保证师生安全 | ≥90% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地进行校园安保工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 保障校园安全 | 维持正常教学秩序 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 师生满意度 | 保障师生安全 | ≥85% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意率 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意率 | ≥85% | 测算标准 |

**92、义务教育公用经费区级配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360009第二中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-GTE5 | | **项目名称** | 义务教育公用经费区级配套 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 112.12 | **其中：财政资金** | 112.12 | **其他资金** |  |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育阶段学校正常运转。  2、提升义务教育阶段学校办学水平。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 义务教育覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 义务教育教学完成率 | 保证教育教学优质完成 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 义务教育长期发展 | 能够长期较好的发展义务教育 | ≥90% | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 减轻学生家长压力 | 减轻了家长的经济负担 | ≥90% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 保障义务教育阶段正常运转 | 提高义务教育阶段学生成绩 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意率 | 提高社会的认可 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校的满意度 | 学生家长对义务教育公用经费保障的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 义务教育阶段学校师生对公用经费保障的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**93、义务教育阶段学生体检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360009第二中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-DEBK | | **项目名称** | 义务教育阶段学生体检经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.16 | **其中：财政资金** | 8.16 | **其他资金** |  |
| 保障中小学生身体健康，提高教育教学质量。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障中小学生身体健康  2、提高教育教学质量 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 体检的认真度 | 体检人员对待体检学生的认真度 | ≥95% | 测算标准 |
| 数量指标 | 体检学生覆盖率 | 应体检学生覆盖率 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 体检项目标准 | 各项目按时完成 | ≥90% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展体检工作。 | ≥95% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 保障学生身体健康 | 提高学生身体素质 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 提高学生身体素质 | 提升教育教学质量 | ≥85% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意率 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意率 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意率 | ≥95% | 测算标准 |

**94、支教补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360009第二中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-PZKG | | **项目名称** | 支教补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.20 | **其中：财政资金** | 2.20 | **其他资金** |  |
| 该项目资金为支援偏远薄弱学校教育，保证教育公平，共享教育资源，提高支教教师的积极性。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保证教育公平，共享教育资源  2、提高支教教师的积极性 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 支教教师补助每人每月200 | 按时发放支教补助 | 100% | 测算依据 |
| 质量指标 | 按要完成教育教学工作 | 认真完成教育教学工作 | ≥95% | 测算依据 |
| 时效指标 | 按时完成工作 | 认真完成各项工作 | ≥90% | 测算依据 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 对偏远学校的影响 | 偏远学校的孩子接受好的教育 | ≥90% | 测算依据 |
| 经济效益指标 | 支援偏远学校的工作 | 教育资源均衡发展 | ≥85% | 测算依据 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施支教政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥85% | 测算依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 测算依据 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长对教育的满意率 | ≥90% | 测算依据 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对教育的满意率 | ≥95% | 测算依据 |

**95、支教津贴（援教津贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360009第二中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-SG7O | | **项目名称** | 支教津贴（援教津贴） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.71 | **其中：财政资金** | 1.71 | **其他资金** |  |
| 鼓励农村教师安心工作，引导城区学校教师到边远农村支教（援教），促进全区教育均衡发展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、鼓励农村教师安心工作  2、促进全区教育均衡发展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 财政投入水平 | 支教（援教）教师满意 | ≥95% | 测算标准 |
| 数量指标 | 受援单位数 | 受援单位覆盖率 | ≥90% | 测算标准 |
| 质量指标 | 学生成绩提高度 | 受援学校学生成绩提高 | ≥85% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地支援偏远学校，长期满足偏远学校的需求。 | ≥95% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 教育教学质量的提升 | 偏远学校的教育教学质量提高 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 学生整体水平提高 | 全民素质提升 | ≥85% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会对教育的满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长的满意度 | 家长对教育的满意率 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生的满意度 | 学生对教育的满意率 | ≥90% | 测算标准 |

**96、班主任津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360010大王店中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-GGBE | | **项目名称** | 班主任津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.80 | **其中：财政资金** | 5.80 | **其他资金** |  |
| 为鼓励班主任教师积极性，用于2020年我校29个班主任补助发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高教育教学质量  2、促进班主任工作的积极性 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按政策范围发放率 | 按政策范围发放率 | ≥100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 足额发放率 | ≥100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 按时发放率 | 按时发放率 | ≥100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续影响 | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 教师收入水平 | 教师收入水平提高率 | ≥100% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥100% | 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% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥100% | 测算标准 |

**97、大王店中学生活污水处理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360010大王店中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-ELT2 | | **项目名称** | 大王店中学生活污水处理费 | | |
| **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** |  |
| 用于大王店中学生活污水集中抽运无害化处理。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、解决学校生活污水未经处理排入雄安新区上游河道污染问题。  2、解决学校生活污水处理问题，保障学校正常运转。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | 成本不超标 | ≤100% | 测算标准 |
| 数量指标 | 生活污水处理覆盖范围 | 生活污水处理覆盖率 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 生活污水处理达标程度 | 生活污水处理达标率 | ≥90% | 测算标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 环境改善 | 对周边水污染程度 | ≤5% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 校园周边生态改善 | 解决水污染问题 | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可率 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 社会满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 社会满意率 | ≥95% | 测算标准 |

**98、寄宿生生活补助区级配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360010大王店中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-82NG | | **项目名称** | 寄宿生生活补助区级配套 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 11.18 | **其中：财政资金** | 11.18 | **其他资金** |  |
| 发放2020年贫困寄宿生生活补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 50.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、落实国家两免一补惠民政策  2、资助困难家庭子女教育，提高人口素质。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助家庭经济困难寄宿生生活费人数 | 补助人数 | ≥89人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 贫困寄宿生补助率 | ≥99% | 测算标准 |
| 成本指标 | 家庭经济困难寄宿生生均补助标准 | 每年生均补助金额 | ≥1250元 | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 义务教育巩固率 | 持续接受义务教育学生比率 | ≥98% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率 | 适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率 | ≥98% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担得到缓解情况 | 困难家庭学生教育负担得到缓解情况 | 有效缓解 | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意率 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意率 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生满意度 | 学生满意率 | ≥98% | 测算标准 |

**99、寄宿制学校教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360010大王店中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-L06B | | **项目名称** | 寄宿制学校教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.80 | **其中：财政资金** | 5.80 | **其他资金** |  |
| 用于2020年全年寄宿制学校教师津贴发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、支持寄宿制学校建设，促进农村地区教育水平。  2、对寄宿制学校教师付出，给予适当补助。 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 按政策范围发放率 | 按政策范围发放率 | ≥100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 足额发放率 | ≥100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 按时发放率 | 按时发放率 | ≥100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续影响 | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 教师收入水平 | 教师收入水平提高率 | ≥100% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥100% | 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% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥100% | 测算标准 |

**100、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360010大王店中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-GF1D | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 162.98 | **其中：财政资金** | 162.98 | **其他资金** |  |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育阶段学校能够正常运转  2、保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥95% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥95% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务教育公用经费的人群的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对义务教育的满意 | 学生家长对义务教育实施公用经费保障的满意度 | ≥95% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对义务教育阶段学校的满意度 | ≥92% | 计划标准 |

**101、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360010大王店中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-CHZX | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 17.69 | **其中：财政资金** | 17.69 | **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** | |
|  | | 50.00 |  | 100.00 | |
| **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。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | ≥100% | 保财教【2019】81号保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 保财教【2019】81号保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 时效指标 | 按时发放率 | 按时发放 | 100% | 保财教【2019】81号保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 社会效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担得到缓解情况 | 有效缓解学生经济负担 | 100% | 保财教【2019】81号保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 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 | 学生满意率 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意度 | 98% | 保财教【2019】81号保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会整体满意度 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |

**102、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** | 360-1002-JBN-WOYY | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.65 | **其中：财政资金** | 10.65 | **其他资金** |  |
| 加强我校安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，切实保障师生生命财产安全。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 22.00 | | 46.00 | 82.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加强我校安全保卫工作，维持正常教育教学秩序  2、切实保障师生生命财产安全 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安保工作覆盖率 | 全校安全保障工作 | ≥98% | 测算标准 |
| 质量指标 | 安保工作完成情况 | 较好完成校园安保工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 安保工作认真负责 | 保障师生安全 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地进行校园安保工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 保障师生安全 | 维持正常教学秩序 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 师生满意度 | 保障师生安全 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 社会满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 社会满意率 | ≥95% | 测算标准 |

**103、义务教育阶段学生体检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360010大王店中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-DEBK | | **项目名称** | 义务教育阶段学生体检经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.50 | **其中：财政资金** | 6.50 | **其他资金** |  |
| 为我校在籍学生提供常规体检和结核菌素检查服务。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为全体学生免费体检，预防疾病，为学生健康保驾护航。  2、做好我校学生健康体检工作。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 人均财政投入水平 | 基本公共卫生服务人均财政补助标准 | 40元 | 测算标准 |
| 数量指标 | 体检学生覆盖率 | 应体检学生覆盖率 | ≥90% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项目按时完成 | ≥90% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 学校主要传染病发病率 | 传染病发病人数 | ≤10% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 受益人口数 | 人口健康档案建档人数 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 提高学生健康卫生意识 | 学生卫生健康常识教育人数 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意率 | ≥95% | 测算标准 |

**104、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360010大王店中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 18.90 | **其中：财政资金** | 18.90 | **其他资金** |  |
| 用于2020年我校在岗教师农村教师津贴发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高农村教师收入水平。  2、保障农村教师队伍建设，实现区域教育均衡发展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村教师津贴发放覆盖范围 | 按政策发放率 | ≥100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 农村教师津贴足额发放 | 按政策足额发放率 | ≥100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按政策按时发放率 | ≥99% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 政策可持续性 | 可持续发放 | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 有效提高农村教师收入 | 教师收入水平提高率 | ≥100% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 提高农村教育师资水平 | 提高农村教育师资水平 | 有效提高 | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意率 | ≥99% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意率 | ≥99% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意率 | ≥99% | 测算标准 |

**105、支教补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360010大王店中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-PZKG | | **项目名称** | 支教补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.20 | **其中：财政资金** | 0.20 | **其他资金** |  |
| 为鼓励支教教师积极性，用于2020年我校派出支教教师支教补助发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、支援偏远薄弱学校教育。  2、对支教教师补助交通费、伙食费。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按政策范围发放率 | 按政策范围发放率 | ≥100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 足额发放率 | ≥100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 按时发放率 | 按时发放率 | ≥100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续影响 | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 教师收入水平 | 教师收入水平提高率 | ≥100% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥100% | 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% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥100% | 测算标准 |

**106、支教津贴（援教津贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360010大王店中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-SG7O | | **项目名称** | 支教津贴（援教津贴） | | |
| **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** |  |
| 为鼓励支教教师积极性，用于2020年我校派出支教教师支教津贴发放。补足原单位与授援单位在岗农村教师津贴差额。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进全区教育均衡发展，支援偏远薄弱学校教育。  2、补足原单位与授援单位在岗农村教师津贴差额 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按政策范围发放率 | 按政策范围发放率 | ≥100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 足额发放率 | ≥100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 按时发放率 | 按时发放率 | ≥100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续影响 | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 教师收入水平 | 教师收入水平提高率 | ≥100% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥100% | 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% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥100% | 测算标准 |

**107、班主任津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360011徐水小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-GGBE | | **项目名称** | 班主任津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 17.53 | **其中：财政资金** | 17.53 | **其他资金** |  |
| 该项目需资金17.532万元，用于义务教育阶段班主任津贴。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高资金使用效益，促进教育更好发展。  2、改善教师待遇，办好人民满意的教育。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 全年对班主任津贴覆盖情况 | ≥100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 班主任工作质量 | 班主任工作质量达标率 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 班主任津贴到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展班主任工作，长期满足人民群众对教育质量不断提高的需求。 | ≥95% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进教育发展 | 促进义务教育更好发展 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放班主任津贴发放完成率 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年班主任工作的整体满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 班主任满意度 | 领取津贴的班主任满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**108、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360011徐水小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-CHZX | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.30 | **其中：财政资金** | 0.30 | **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** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、响应国家号召，实现精准脱贫。  2、对家庭经济困难学生进行经济补助。 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 家庭经济困难学生四类贫困生补助 | 对困难学生试试不住 | ≥100% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 0% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 时效指标 | 发放资金到位率 | 发放资金 | 0 | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学业 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 经济效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担减轻 | 有效缓解学生经济负担 | 100% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生满意率 | 学生满意率 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意率 | 98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会整体满意率 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |

**109、校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360011徐水小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-WOYY | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 17.04 | **其中：财政资金** | 17.04 | **其他资金** |  |
| 该项目需资金17.04万元，用于支付校园安保人员2020年工资。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 22.00 | | 46.00 | 82.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加强中小学（幼儿园)安全保卫工作,维持正常教育教学秩序.  2、以为义务教育阶段学生和教育服务为宗旨，保障师生安全，创建和谐校园。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 人均财政投入水平 | 基本公共卫生服务人均财政补助标准 | 8人 | 测算标准 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 全年安保人员覆盖情况 | 8人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年安保人员任务完成情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展校园安保工作，长期满足人民群众和师生对校园安全的需求。 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众充分认可 | ≥95% | 测算标准 |
| 生态效益指标 | 维持学校正常秩序 | 保障师生安全 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年校园安保的整体满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 师生对校园安保服务的满意程度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 对学校安保服务满意度 | ≥95% | 得到广大群众充分认测算标准 |

**110、义务教育公用经费区级配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360011徐水小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-GTE5 | | **项目名称** | 义务教育公用经费区级配套 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 301.67 | **其中：财政资金** | 301.67 | **其他资金** |  |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育阶段学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育阶段学校能够正常运转.  2、保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90 | 计划标准 |
| 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | 100 | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90 | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务教育公用经费的人群的满意度 | ≥90 | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对义务教育的满意 | 学生家长对义务教育实施公用经费保障的满意度 | ≥90 | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对义务教育阶段学校的满意度 | ≥90 | 计划标准 |

**111、义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360011徐水小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-KTZ7 | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 220.85 | **其中：财政资金** | 220.85 | **其他资金** |  |
| 该项目需资金220.85万元，用于义务教育阶段小学生营养餐改善计划。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过营养餐改善计划，让学生合理健康饮食保长身体营养需要。  2、提高学生身体素质同时，促进教育均衡发展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 人均财政投入水平 | 学校营养餐工作人均补助标准 | ≥95% | 测算标准 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 全年营养餐的学生覆盖情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年营养餐工作任务完成情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 维持学校正常秩序 | 提升社会对学校的认可度 | ≥95% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地加强学校义务教育学生营养餐工作。 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对学校满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校满意度。 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**112、义务教育阶段学生体检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360011徐水小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-DEBK | | **项目名称** | 义务教育阶段学生体检经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.28 | **其中：财政资金** | 13.28 | **其他资金** |  |
| 该项目需资金13.2759万元，用于义务教育阶段学生体检。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高资金使用效益，更好为义务教育服务。  2、促进学生健康，营造良好的成长环境。 | | | | | |

| **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 | 覆盖率 | 全年义务阶段在校生体检覆盖情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 通过义务教教育阶段学生体检，更好检测学生体质，促进学生健康成长。 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成义务教育阶段学生体检率。 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展学生体检，促进学生健康，长期满足学生对健康成长的需求。 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 做好学生体检工作，得到群众和学生的充分认可。 | ≥90% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进学校教育发展 | 提高义务教育阶段教育全面健康发展 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对体检工作的体满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对体检工作的整体满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会对体检工作的整体满意程度。 | ≥90% | 测算标准 |

**113、支教补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360011徐水小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-PZKG | | **项目名称** | 支教补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.80 | **其中：财政资金** | 2.80 | **其他资金** |  |
| 该项目需资金2.8万元，用于支教教师补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高经费使用效益，提高办学效益，提高教育质量。  2、改善教师待遇，为教育均衡发展服务。 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 人均财政投入水平 | 支教教师人均财政补助标准 | ≥95% | 测算标准 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 对所有支教教师覆盖情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年支教教师补助完成情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展支教援教，长期满足人民群众对教育均衡发展的需求。 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大教师的充分认可。 | ≥90% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进教育均衡发展 | 提高社会对学校认可度 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支教学校满意度 | 接受支教学校的满意程度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 接受支教学生的满意程度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会对支教工作满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**114、支教津贴（援教津贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360011徐水小学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-SG7O | | **项目名称** | 支教津贴（援教津贴） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.02 | **其中：财政资金** | 3.02 | **其他资金** |  |
| 该项目需资金3.024万元，用于支教教师津贴。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高资金使用效益，提高办学效益，提高教育质量。  2、改善教师待遇，满足群众对教育均衡发展需求。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 促进农村教育发展 | 不断提高提高农村义务教育发展水平 | ≥95% | 测算标准 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 发放援教津贴对所有援教教师覆盖情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年支教教师任务完成情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展支教援教，长期满足人民群众对教育均衡发展的需求。 | ≥90% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 对教育均衡发展的贡献率 | 对教育均衡发展的拉动作用 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 教育发展稳定水平 | 通过实施支教援教政策促进社会教育均衡稳定水平逐步提高 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年支教援教的整体满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 接受支教援教的单位对支教援教教师提供服务的满意程度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对当年农村支教教师工作整体满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**115、班主任津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360012特殊教育学校** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-GGBE | | **项目名称** | 班主任津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.38 | **其中：财政资金** | 0.38 | **其他资金** |  |
| 为提高班主任的工作积极性，用于发放班主任津贴 。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高班主任工作热情  2、提高教育教质量 | | | | | |

| **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 | 覆盖率 | 为我校班主任发放补助 | 8人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 发放率 | 按照政策及时发放 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按时间节点完成班主任津贴发放 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 满意率 | 提高班主任工经济收入 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高班主任工作热情 | ≥95% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 教育水平提高 | 促进班级管理提高，提升教育教学质量 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 提高教师满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长对学校的整体满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**116、寄宿制学校教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360012特殊教育学校** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-L06B | | **项目名称** | 寄宿制学校教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.60 | **其中：财政资金** | 1.60 | **其他资金** |  |
| 为提高寄宿制学校教师工作热情，发放寄宿制教师津贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高寄宿制教师工作热情  2、提升寄宿制学校教育教学质量呢 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 用于全校教师 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 发放率 | 按照政策标准发放 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按时间节点发放 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 满意度 | 提高寄宿制教师待遇 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高寄宿制学校教育质量 | ≥95% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 促进学校稳定 | 促进寄宿制学校稳定，提升教学质量 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师都教育满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长对学校满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**117、提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金（公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360012特殊教育学校** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-WZU2 | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金（公用经费） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 56.40 | **其中：财政资金** | 56.40 | **其他资金** |  |
| 用于义务教育阶段特殊教育学校的经费保障，进一步保障学校正常运转和基本需求，有效改善办学条件，缩小与其他学校的差距，全面提高特殊教育教学质量，促进教育均衡发展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障学校正常运转，有效改善办学条件  2、享受义务教育经费，全面提高教育教学质量，促进教育均衡发展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 严格按人数发放义务教育经费 | 94人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 经费占学生人数比例、效果 | 保障足额发放、学校能正常运转 | ≥100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放率 | 严格按时间节点发放 | ≥100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 义务教育巩固率 | 保障学生在校数 | >95% | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 办学条件 | 有效改善学校办学条件 | >96% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 改善办学条件，保障师生在校愉快工作学习 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | 教师对学校满意度 | ≥96% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意率 | 社会人群对学校投入建设的满意度 | ≥95% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对义务教育经费学校投入满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**118、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（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** | 360-0501-JBN-CHZX | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.03 | **其中：财政资金** | 8.03 | **其他资金** |  |
| 促进城乡教育均衡发展，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** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、响应国家号召，精准扶贫。  2、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 | 成本指标 | 发放率 | 保障经费足额发放 | ≥100% | 保财教【2019】66号，提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算。 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 发放到每一位受资助对象 | 63人 | 保财教【2019】66号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 质量指标 | 经费足额发放 | 保障经济困难学生生活消费 | ≥100% | 保财教【2019】66号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 困难学生王成学业 | 困难学生顺利完成学业 | ≥95% | 保财教【2019】66号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 减轻学生负担，家庭经济负担 | ≥95% | 保财教【2019】66号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 社会效益指标 | 学生表现优良率 | 学生思想优良，学会感恩 | ≥98% | 保财教【2019】66号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度率 | 教师整体满意度 | ≥98% | 保财教【2019】66号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众整体满意度 | ≥95% | 保财教【2019】66号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意率 | 社会整体满意度 | ≥95% | 保财教【2019】66号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |

**119、提前下达2020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** | 360-0501-JBN-4SIR | | **项目名称** | 提前下达2020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** | 41.00 | **其中：财政资金** | 41.00 | **其他资金** |  |
| 根据保财教【2019】84号文件要求，结合学校实际需要，该项专款计划用于改善办学条件，改善学生活动场所及生活设施，购置专用设备等。以此提高办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、改善学生生活条件  2、改善学生活动场所 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均财政投入 | 生均财政投入标准 | ≥100% | 测算标准 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 95人享受该政策 | 95人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按时间节点完成 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期性 | 改善学生生活环境 | >95% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 办学条件 | 改善学校办学条件 | >95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高学校知名度 | >90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校满意度 | >95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长对学校满意度 | >95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校满意度 | >98% | 测算标准 |

**120、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** | 360-1002-JBN-WOYY | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.26 | **其中：财政资金** | 4.26 | **其他资金** |  |
| 用于我单位名安保人员2020年工资发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 22.00 | | 46.00 | 82.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加强中小学安全保卫工作  2、维持正常教育教学秩序 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 人均财政投入水平 | 基本公共卫生服务人均财政补助标准 | 2人 | 测算标准 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 全年安保人员覆盖情况 | 2人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按时间节点发放完毕 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 维持学校正常秩序 | 保障师生安全 | >95% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期维护校园稳定，保护师生安全 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高校园稳定性，增强师生安全感 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对学校整体满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**121、义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360012特殊教育学校** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-KTZ7 | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.90 | **其中：财政资金** | 0.90 | **其他资金** |  |
| 用于改善学生膳食条件，增强身体素质 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、改善膳食条件  2、增强学生身体素质 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 36人享受该政策 | 36人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 发放率 | 按政策标准执行 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按时间节点发放 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期有效性 | 提高学生身体素质 | >95% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 提升学生身体素质 | 提升学生身体素质 | >95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高学生身体素质 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长对学校满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对营养餐满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**122、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360012特殊教育学校** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.62 | **其中：财政资金** | 1.62 | **其他资金** |  |
| 用于在岗农村教师津贴发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进教育均衡发展  2、调动农村教师积极性 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖我校全体教师 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进教育教学质量提升 | 提高教育教学质量 | >88% | 测算标准 |
| 时效指标 | 教师满意度，按时间节点发放 | 按时间节点发放 | ≥99% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 促进我校教育发展 | 提升教学质量 | >90% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进我校教育发展 | 提升教学质量 | >90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放在岗教师津贴30人 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对教育的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对教师的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**123、支教补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360012特殊教育学校** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-PZKG | | **项目名称** | 支教补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.40 | **其中：财政资金** | 0.40 | **其他资金** |  |
| 为提高支教教师工作热情，为支教教师发放生活及交通补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高支教教师工作热情，积极投身到偏远地区支教  2、促进教育均衡发展，提升薄弱学校教育教学质量 | | | | | |

| **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 | 覆盖率 | 用于支教教师2人 | 2人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 发放率 | 按政策标准发放 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按时间节点发放 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期性 | 促进教育均衡发展，积极进行支教 | ≥95% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 满意度 | 提高支教师待遇 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高支教师工作热情 | ≥95 | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对教育满意度 | ≥90 | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对支教教师满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对学校满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**124、支教津贴（援教津贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360012特殊教育学校** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-SG7O | | **项目名称** | 支教津贴（援教津贴） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.27 | **其中：财政资金** | 0.27 | **其他资金** |  |
| 为调动教师支教积极性，发放支教津贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、调动支教教师工作积极性  2、提高教育教学质量 | | | | | |

| **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 | 覆盖率 | 支教教师两人 | 2人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进教育教学 | 提高教育教学质量 | ≥90% | 测算标准 |
| 时效指标 | 满意率，按时间节点发放 | 按节点发放，提高教师满意度 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 促进学校教育发展 | 提高教育教学水平 | ≥90% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 满意度 | 提高支教教师待遇 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放支教津贴补贴2人 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对教育满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对教师满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 简章对学校满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**125、校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360013区幼儿园** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-WOYY | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.39 | **其中：财政资金** | 6.39 | **其他资金** |  |
| 2020年安保经费项目资金6.39万元，全部用于加强幼儿园安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，切实保障师生生命、财产安全。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 22.00 | | 46.00 | 82.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加强幼儿园安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，项目资金于2020年12月发放完毕。  2、切实保障师生生命、财产安全，有效的缓解了学校经济压力。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 人均财政投入水平 | 人均财政补助标准 | 100％ | 测算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥95％ | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年安保项目任务完成情况 | 100％ | 测算标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | 100％ | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 基本服务水平 | 反映为安全保卫服务的能力和效果 | 100％ | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施安全保卫服务促进社会稳定水平逐步提高 | ≥98％ | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对安全保卫工作的整体满意度 | ≥95％ | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的重点人群对安保机构提供服务的满意程度 | ≥95％ | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95％ | 测算标准 |

**126、徐水区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** | 360-0401-JBN-OVZ5 | | **项目名称** | 徐水区幼儿园教育教学活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 340.00 | **其中：财政资金** | 340.00 | **其他资金** |  |
| 根据我单位的主要职能，为学龄儿童提供保育和教育服务，既要创设好的生活、学习环境，又要维持幼儿园的正常运转，为提高保教服务质量，要不断开展各项业务活动。资金需求为340万元，完成此项目时间为2020年1-12月。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 40.00 | 50.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为学龄儿童提供保育和教育服务，创设好的生活、学习环境，维持幼儿园的正常运转。  2、保障幼儿园日常运转，改善教育教学条件，美化校园环境。 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 幼儿园收费标准 | 根据幼儿园等级，按照本园等级按标准收费。 | ≥95人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 通过开展教育教学活动，提高幼儿素质，提高幼儿优秀率。 | ≥95％ | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成项目的比例（百分比） | ≥90％ | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 幼儿快乐健康成长 | 幼儿园通过教育教学活动的开展，提高幼儿动手动脑能力 | 90％ | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 幼儿的可持续发展 | 促进在园幼儿可持续发展率 | ≥90％ | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 对教育水平的贡献率 | 对学前教育阶段的教育水平贡献率 | ≥90％ | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿满意度 | 通过开展丰富多彩的教育教学活动，让幼儿快乐健康成长 | ≥90％ | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长对幼儿园各项工作的满意度 | ≥95％ | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 对教育教学活动满意度 | 家长对幼儿园开展的各项教育教学活动的满意度 | ≥90％ | 测算标准 |

**127、支教补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360013区幼儿园** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-PZKG | | **项目名称** | 支教补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.40 | **其中：财政资金** | 1.40 | **其他资金** |  |
| 2020年1-12月支教补助7人，每人每月200元，共需资金14000元。预计2020年12月底完成。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、发放2020年支教补助14000元，12月底完成实施。  2、发放支教补助从而调动我校支教教师工作积极性，更加全身心投入到工作中。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 人均财政投入水平 | 达到人均财政补助标准 | 100％ | 测算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥90％ | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100％ | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展教育教学活动，满足人民群众对教育均衡发展的需求。 | ≥90％ | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在实施范围产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥90％ | 测算标准 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | 100％ | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95％ | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 系列文化活动参与者满意度情况 | 受教育人员参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥90％ | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对支教人员的整体满意度 | ≥90％ | 测算标准 |

**128、支教津贴（援教津贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360013区幼儿园** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-SG7O | | **项目名称** | 支教津贴（援教津贴） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.35 | **其中：财政资金** | 1.35 | **其他资金** |  |
| 2020年支教（援教）津贴，6人每人每月150元，1人每人每月225元，共计12个月需资金13500元，2020年底发放完毕。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、2020年支教津贴资金13500元，按计划年底发放完毕。  2、调动我园教师工作积极性，更加全身投入到工作中。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 人均财政投入水平 | 基本公共卫生服务人均财政补助标准 | 100％ | 测算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥95％ | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100％ | 测算标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | 100％ | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展教育教学活动，长期满足人民群众对教育均衡发展的需求。 | ≥95％ | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施支教项目促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95％ | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年支教项目的整体满意度 | ≥95％ | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受项目实施人群对教育事业所提供服务的满意程度 | ≥95％ | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 受教育者通过网络评估系统对支教教师的满意率 | ≥95％ | 测算标准 |

**129、徐水区教师发展中心教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360014教师发展中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-YBN-5KZX | | **项目名称** | 徐水区教师发展中心教育教学活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 290.96 | **其中：财政资金** | 290.96 | **其他资金** |  |
| 该资金主要用于学校的业务工作的开展和日常的维护维修。我单位的业务工作主要有：（1）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；（2）组织电大招生，面向社会对各类人员组织报名和考试等工作；（3）在全社会大力宣传、推行语言文字工作，组织普通话水平测试的报名和考试工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、组织全区中小学校(园)长和教师继续教育工作和培训工作  2、全年组织两次电大招生，面向社会对各类人员组织报名和考试等工作  3、在全社会大力宣传、推行语言文字工作，组织普通话水平测试的报名和考试工作 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 参加培训的校长和教师队伍人数5000人 | ≥90% | 测算标准 |
| 数量指标 | 完成率 | 完成参加电大报名和考试的指标数 | ≥95% | 测算标准 |
| 数量指标 | 完成率 | 国家工作人员普通话持证率完成情况 | ≥90% | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 优良率 | 参加培训的校长和教师的管理水平和业务水平明显上升 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 优良率 | 参加电大测试的成绩及格率 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 优良率 | 全社会写规范汉字和说普通话的使用率 | ≥85% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对办学和电大及语委办的整体满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对培训的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对书写规范字和说普通话的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**130、语言文字活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360014教师发展中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-EETB | | **项目名称** | 语言文字活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** |  |
| 专项资金用于支持开展语言文字相关工作，主要包括国家通用语言文字推广普及、普通话报名和测试、组织语言文字相关活动，加强语言文字示范性学校建设等工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、建立全社会说普通话、写规范字的宣传的长效机制，加大宣传力度和定期举行丰富多样的相关活动。  2、普通话测试工作继续采取每季度测试一次的制度。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优良率 | 国家工作人员的普通话持证率和达标率提高 | ≥85% | 测算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 全社会广泛使用普通话和规范汉字 | ≥85% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年普通话测试完成情况 | ≥90% | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 全社会人员使用普通话和规范汉字的改善情况 | ≥85% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 全社会积极参与语言文字活动 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 语言文字宣传活动得到广大群众的充分认可。 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校的满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对教育的满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**131、支教补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360014教师发展中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-PZKG | | **项目名称** | 支教补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.40 | **其中：财政资金** | 1.40 | **其他资金** |  |
| 发放2020学年支教补助，分两次实施。从而调动我校支教教师工作积极性，更加全身心投入到工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、调动我校支教教师工作积极性，更加全身心投入到工作中。  2、提高边远薄弱学校教学质量，为我区教育事业作出大量贡献。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 服务年限每满一年发放 | 满足教育教学需要 | 1.4万元 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 积极促进支教教师热情工作度 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 调动教师积极性 | ≥98% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 补贴发放完成率 | 100% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的认可 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对学校的满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对教育的满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生？满意度 | 学生对教师的满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**132、支教津贴（援教津贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360014教师发展中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-SG7O | | **项目名称** | 支教津贴（援教津贴） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.92 | **其中：财政资金** | 0.92 | **其他资金** |  |
| 发放2020学年支教津贴，分两次实施。从而调动我校支教教师工作积极性，更加全身心投入到工作中。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高边远薄弱学校教学质量，为我区的教育事业作出大量贡献  2、调动我校支教教师工作积极性，更加全身心投入到工作中 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标5培养人才数量 | 提高办学水平 | ≥90% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成支教任务 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 让支教教师用最优的积极态度去工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 调动支教教师工作积极性 | ≥98% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 津贴发放完成率 | 100% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 群众对教育的满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提高社会对教育满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校的满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**133、班主任津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360015安肃镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-GGBE | | **项目名称** | 班主任津贴 | | |
| **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** |  |
| 为提高班主任的工作积极性，根据县领导批示，设立班主任津贴，充分体现了县政府对广大教师的关怀。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、充分体现了区政府对广大教师的关怀，提高班主任的工作积极性  2、让班主任安心于本职工作 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖我单位全体班主任教师 | 100 | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进学校教育教学质量 | 提高教育教学质量 | >80 | 测算标准 |
| 时效指标 | 教师满意度 | 满意率 | ≥95 | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 提升学校教育教学质量 | 提升学校教育教学质量 | >80 | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进学校教育发展 | 促进学校教育发展 | >80 | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放班主任津贴144人 | 100 | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥95 | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校的满意度 | ≥95 | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥95 | 测算标准 |

**134、成人教育经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360015安肃镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-ZG26 | | **项目名称** | 成人教育经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.59 | **其中：财政资金** | 9.59 | **其他资金** |  |
| 完成各项成人教育活动，加强成人学校建设。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为提高我镇成人教育水平,积极开展各项业务活动。  2、促进成人教育发展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖全镇居民 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 成人教育活动开展情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 成人教育培训完成情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展成人教育活动 | ≥90% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的加强成人学校建设 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对学校的满意度。 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**135、提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金（公用经费）-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** | 360-0501-JBN-3PHN | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金（公用经费）-王府双语学校 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 26.22 | **其中：财政资金** | 26.22 | **其他资金** |  |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | ##JXWB\_JXMB## | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务教育公用经费的人群的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对义务教育的满意 | 学生家长对义务教育实施公用经费保障的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对义务教育阶段学校的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**136、提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金（困难学生生活补助）-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** | 360-0501-JBN-77II | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金（困难学生生活补助）-王府双语学校 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.33 | **其中：财政资金** | 9.33 | **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** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **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。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | ≥100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 数量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 保证我校家庭经济困难学生享受生活补助 | 100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 社会效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担得到缓解情况 | 有效缓解学生经济负担 | 100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 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 | 学生满意率 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意度 | 98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会整体满意度 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |

**137、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(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** | 360-0501-JBN-GF1D | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 440.32 | **其中：财政资金** | 440.32 | **其他资金** |  |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育阶段学校能够正常运转  2、保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务教育公用经费的人群的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对义务教育的满意 | 学生家长对义务教育实施公用经费保障的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对义务教育阶段学校的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**138、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360015安肃镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-CHZX | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.65 | **其中：财政资金** | 1.65 | **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** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **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。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | 0% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 数量指标 | 家庭经济困难学生数量 | 保证我校家庭经济困难学生享受生活补助 | 100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 社会效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担得到缓解情况 | 有效缓解学生经济负担 | 100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 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 | 学生满意率 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意度 | 98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会整体满意度 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |

**139、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** | 360-1002-JBN-WOYY | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 74.55 | **其中：财政资金** | 74.55 | **其他资金** |  |
| 为加强本校安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，切实保障师生安全。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 22.00 | | 46.00 | 82.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、切实保障安保人员基本权益，提高校园安全度  2、提升学校的安全度，扩大学校的影响力 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 人均财政投入水平 | 基本公共卫生服务人均财政补助标准 | 35人 | 测算标准 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 全年安保人员覆盖情况 | 35人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年校园安保任务完成情况 | ≥95 | 测算标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 维持学校正常秩序 | 保障师生安全 | ≥95 | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的加强学校安全保卫工作 | ≥95 | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | ≥95 | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对学校的满意度。 | ≥95 | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校的满意度 | ≥95 | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥95 | 测算标准 |

**140、义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360015安肃镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-KTZ7 | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 165.18 | **其中：财政资金** | 165.18 | **其他资金** |  |
| 项目预算金额165.1750万元，第四季度发放完毕。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、改善徐水区农村义务教育小学生营养状况，提高农村学生健康水平。  2、改善徐水区农村义务教育小学生营养状况，提升学生对学校教育的满意度。 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 人均财政投入水平 | 学生营养餐工作人均补助标准 | ≥95% | 测算标准 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 全年营养餐的学生覆盖情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年学生营养餐工作任务完成情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 维持学校正常秩序 | 提升社会对学校教育的认可度 | ≥90% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的加强学校的义务教育学生营养餐工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**141、义务教育阶段学生体检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360015安肃镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-DEBK | | **项目名称** | 义务教育阶段学生体检经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 17.57 | **其中：财政资金** | 17.57 | **其他资金** |  |
| 用于义务教育阶段学生体检，提高徐水区农村义务教育学生健康水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、对义务教育在校生体检，及时掌握学生身体的健康状况。  2、提高学生的身体健康水平，提升社会对学校教育的认可度。 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 人均财政投入水平 | 义务教育阶段学生体检经费人均补助标准 | ≥95 | 测算标准 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 义务教育阶段学生体检经费学生覆盖情况 | ≥95 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 义务教育阶段学生体检经费工作完成情况 | ≥95 | 测算标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 维持学校正常秩序 | 提升社会对学校教育的认可度 | ≥90 | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的加强学生体检工作 | ≥90 | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | ≥90 | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对学校的满意度 | ≥95 | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校的满意度 | ≥95 | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥95 | 测算标准 |

**142、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360015安肃镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.75 | **其中：财政资金** | 10.75 | **其他资金** |  |
| 为促进全区教育均衡发展，根据《县政府常务会议纪要》（[2014]17号）文件精神，对我区在岗农村教师发放津贴。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、充分体现了县政府对广大农村教师的关怀，提高农村教师的工作积极性  让农村教师更安心于本职工作  2、让农村教师更安心于本职工作  让农村教师更安心于本职工作 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖我单位全体教师 | 100 | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进学校教育教学质量 | 提高教育教学质量 | >80 | 测算标准 |
| 时效指标 | 教师满意度 | 满意率 | ≥95 | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 促进学校教育发展 | 提升学校教育教学质量 | >80 | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进学校教育发展 | 提升学校教育教学质量 | >80 | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放在岗农村教师津贴补贴199人 | >80 | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥95 | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校的满意度 | ≥95 | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥95 | 测算标准 |

**143、支教补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360015安肃镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-PZKG | | **项目名称** | 支教补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.40 | **其中：财政资金** | 2.40 | **其他资金** |  |
| 为支援偏远薄弱学校教育，保证教育公平，共享教育资源，提高支教教师的积极性，设立支教补助，用于支教教师的交通费和生活补贴。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、区教育局组织师资力量雄厚、教育教学质量高的学校教师到薄弱学校进行支教，为我区的教育事业做出很大贡献。  2、提高群众对我区教育质量的满意度。 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖我单位支教教师 | 100 | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进学校教育教学质量 | 提高教育教学质量 | >80 | 测算标准 |
| 时效指标 | 教师满意度 | 满意率 | ≥95 | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 促进学校教育发展 | 提升学校教育教学质量 | >80 | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进学校教育发展 | 提升学校教育教学质量 | >80 | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放支教补助12人 | >80 | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥95 | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校的满意度 | ≥95 | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥95 | 测算标准 |

**144、支教津贴（援教津贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360015安肃镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-SG7O | | **项目名称** | 支教津贴（援教津贴） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.26 | **其中：财政资金** | 1.26 | **其他资金** |  |
| 根据县领导关于将政策性个人部分支出列入预算的批示，鼓励农村教师安心工作，设立支教（援教）津贴，引导城区学校教师到边远乡镇支教（援教），促进全县教育均衡发展。支教（援教）教师享受受援乡镇在岗农村教师津贴待遇。设立的支教（援教）津贴，用于补足原单位与受援单位的在岗农村教师津贴之间的差额。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高边远薄弱学校教学质量，区教育局组织优秀教师到薄弱学校进行支教，支教教师克服种种困难，为我区的教育事业做出很大贡献。  2、提高群众对我区教育质量的满意度。 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖我单位支教教师 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进学校教育教学质量 | 提高教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 时效指标 | 教师满意度 | 满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 促进学校教育发展 | 提升学校教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进学校教育发展 | 提升学校教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放支教津贴12人 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**145、安肃镇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** | 360-0401-JBN-HMWI | | **项目名称** | 安肃镇幼儿园教育教学活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 248.82 | **其中：财政资金** | 248.82 | **其他资金** |  |
| 按进度完成各项活动经费及各幼儿园的业务费。维持各幼儿园的正常运转，为提高我镇学前教育教学质量，不断开展各项业务活动，支付各项业务经费如：教育教学，教师培训，场地维修，设备购置各项活动等。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、按进度完成各项活动经费及各幼儿园的业务费  2、维持各幼儿园的正常运转，为提高我镇学前教育教学质量，不断开展各项业务活动，支付各项业务经费. | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥98% | 测算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥98% | 测算标准 |
| 质量指标 | 中青年学科骨干进修学习完成率 | 年度内中青年学科骨干进修实际进修人数占计划人数的比例 | ≥98% | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥98% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥98% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥98% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 培训学员通过网络评估系统对培训班满意率 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 系列文化活动参与者满意度情况 | 系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥98% | 测算标准 |

**146、班主任津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360017大王店镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-GGBE | | **项目名称** | 班主任津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 11.21 | **其中：财政资金** | 11.21 | **其他资金** |  |
| 用于发放班主任津贴，计划2020年4月-12月份实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高教师工资水平和工作积极性。  2、该项目需资金11.2080万元。 | | | | | |

| **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 | 小学在校生人数 | 小学在校生人数 | ≥2602人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 完成率 | 发放班主任津贴占应发放班主任津贴的比例 | ≥90% | 测算标准 |
| 成本指标 | 班主任津贴标准 | 班主任津贴生均标准（小学每月每班最高不超过200元） | 4元/生/月 | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发放率 | 按标准和发放范围发放金额在项目中所占比例 | ≥90% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 对教师工作积极性的影响 | 调动教师工作积极性的影响在教师中所占比例 | ≥90% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 促进教育良好发展 | 促进教育良好发展 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师对设置此项津补贴的满意度 | 满意教师数量占教师总数的比例。 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 对发放时间的满意度 | 享受班主任津贴教师的满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 对发放标准的满意度 | 满意教师数量占教师总数的比例。 | ≥90% | 测算标准 |

**147、成人教育经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360017大王店镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-ZG26 | | **项目名称** | 成人教育经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.47 | **其中：财政资金** | 2.47 | **其他资金** |  |
| 用于我镇成人学校建设，重点打造我镇成人学校等特色学校的建设。大力加强成人岗位培训，多方面培训种、养、殖专业户。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障成人教育的正常开展  2、改善成人教育办学条件 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 培训质量 | 通过开展高质量的成人教育培训提高成人素质水平 | ≥95% | 测算标准 |
| 数量指标 | 开展成人教育次数 | 开展成人教育次数 | ≥20次 | 测算标准 |
| 质量指标 | 收益率 | 通过举办成人培训，成教墙报等提高种养殖水平 | ≥90% | 测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 提高本乡镇种养殖技术 | 带动本乡镇种植和养殖业发展 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 培训达标率 | 培训人次是否达标 | ≥90% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 满足成人学校正常运转 | 成人学校教学质量不断提高 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对成人教育方式的满意度 | 群众对成人教育方式的满意程度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众对成人教育次数的满意度 | 群众对当年成人教育培训次数的整体满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众对成人教育效果的满意度 | 群众对成人教育效果满意数量占总数的比例 | ≥90% | 测算标准 |

**148、提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金（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** | 360-0501-JBN-5XKV | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金（公用经费）-长城学校 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.37 | **其中：财政资金** | 20.37 | **其他资金** |  |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育阶段学校能够正常运转  2、保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务教育公用经费的人群的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对义务教育的满意 | 学生家长对义务教育实施公用经费保障的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对义务教育阶段学校的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**149、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(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** | 360-0501-JBN-GF1D | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 198.17 | **其中：财政资金** | 198.17 | **其他资金** |  |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育阶段学校能够正常运转  2、保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务教育公用经费的人群的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对义务教育的满意 | 学生家长对义务教育实施公用经费保障的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对义务教育阶段学校的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**150、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（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** | 360-0501-JBN-CHZX | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.55 | **其中：财政资金** | 1.55 | **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** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **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。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | ≥100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 数量指标 | 资金发放数量 | 自己能足额发放 | ≥98 | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 社会效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担得到缓解情况 | 有效缓解学生经济负担 | 100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 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 | 学生满意率 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意度 | 98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会整体满意度 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |

**151、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助）-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** | 360-0501-JBN-81GE | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助）-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** |  |
| 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** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **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。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | ≥100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 数量指标 | 资金发放数量 | 自己能足额发放 | ≥98 | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 社会效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担得到缓解情况 | 有效缓解学生经济负担 | 100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 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 | 学生满意率 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意度 | 98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会整体满意度 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |

**152、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** | 360-1002-JBN-WOYY | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 57.51 | **其中：财政资金** | 57.51 | **其他资金** |  |
| 用于我单位2名安保人员的2020年工资发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 22.00 | | 46.00 | 82.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加强中小学安全保卫工作  2、维持正常教育教学秩序。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 全年聘用安保人数 | 27人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成安保人员经费发放 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 安保人员人均财政投入水平 | 21300元/年 | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 维持学校正常秩序 | 通过实施校园安保师生安全率逐步提高 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 安保经费发放率 | 安保人员经费发放完成率 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大教师、学生、家长的充分认可 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校安全稳定满意数量占教师总数的比例 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校安全稳定满意数量占学生总数的比例 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家庭满意度 | 学生家庭对学校安全稳定满意数量占学生家庭总数的比例 | ≥95% | 测算标准 |

**153、义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360017大王店镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-KTZ7 | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 91.35 | **其中：财政资金** | 91.35 | **其他资金** |  |
| 用于开展义务教育阶段小学生营养改善计划，计划2020年1月-12月实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育阶段小学生营养改善计划顺利实施  2、提高学生身体素质 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率 | 农村义务教育学生营养餐改善计划供餐质量达标率 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 农村义务教育学生营养膳食生均补助标准 | 农村义务教育学生营养膳食生均补助标准 | ≥2.5元/天 | 测算标准 |
| 数量指标 | 学生享受营养餐参与度 | 学生享受营养餐比率 | ≥98% | 测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 对全民健康的贡献率 | 通过提高学生营养健康水平促进全民健康水平。 | ≥95% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 长期实施性 | 按计划长期实施，满足学生营养需求，改善营养状况 | 有效改善 | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 学生身体素质普遍提高 | 学生身体状况得到提升 | 有效提升 | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对营养改善计划的满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长对营养计划实施的满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对营养计划实施的满意率 | ≥95% | 测算标准 |

**154、义务教育阶段学生体检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360017大王店镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-DEBK | | **项目名称** | 义务教育阶段学生体检经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.27 | **其中：财政资金** | 10.27 | **其他资金** |  |
| 用于开展义务教育阶段学生体检项目，计划2020年1月-12月实施 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、对义务教育阶段在校生进行体检  2、根据卫健局和教体局的相关文件，按每生27元标准开展义务教育阶段学生体检工作 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均体检标准 | 按照人均27元体检费用标准对义务教育阶段在校生进行体检 | 27元 | 测算标准 |
| 数量指标 | 参加体检人数 | 对义务教育阶段的在校学生进行体检 | ≤3805人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 义务教育阶段在校学生体检工作完成率 | ≥90% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 学生健康状况 | 通过体检工作，了解在校学生健康状况，开展各项活动，促进学生健康发展。 | ≥90% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 检查率 | 义务教育阶段在校学生参加检查率 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 学生健康水平 | 对义务教育阶段在校学生健康了解，促进家长学校关注学生健康，提高全民健康水平 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对体检工作满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长对体检工作支持率 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 对体检项目满意度 | 学生和家长对体检工作满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**155、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360017大王店镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 33.66 | **其中：财政资金** | 33.66 | **其他资金** |  |
| 用于在岗农村教师津贴发放 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进教育均衡发展  2、调动农村教师积极性 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖我单位全体教师 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进学校教育教学质量 | 提高教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 时效指标 | 教师满意度 | 满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 促进学校教育发展 | 提高学校教育教学质量 | >90% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进学校教育教学发展 | 提高学校教育教学质量 | >90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放在岗农村教师津贴补贴50人 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对教育的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对教师的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**156、大王店镇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** | 360-0401-JBN-EU2L | | **项目名称** | 大王店镇幼儿园教育教学活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 171.58 | **其中：财政资金** | 171.58 | **其他资金** |  |
| 按进度完成各项活动经费及各幼儿园的业务费。维持各幼儿园的正常运转，为提高我镇学前教育教学质量，不断开展各项业务活动，支付各项业务经费如：教育教学，教师培训，场地维修，设备购置各项活动等。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、按进度完成各项活动经费及各幼儿园的业务费  2、维持各幼儿园的正常运转，为提高我镇学前教育教学质量，不断开展各项业务活动，支付各项业务经费. | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 农村幼儿园收费标准 | 根据幼儿园等级，按照本园等级按标准收费 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 优秀率 | 通过开展教育教学活动，提高幼儿素质，提高幼儿优秀率。 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成的项目在本项目中的比例（90%） | ≥98% | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 幼儿健康快乐成长 | 幼儿园通过教育教学活动的开展，提高幼儿的动手动脑能力（90%） | ≥98% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 幼儿的可持续发展 | 促进在园幼儿可持续发展率（90%） | ≥98% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 对教育水平的贡献率 | 对学前教育阶段水平的贡献率（90%） | ≥98% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿满意度 | 通过开展丰富多彩的教育教学活动，让幼儿健康快乐成长（90%） | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长对幼儿园各项工作的满意度（90%） | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 对教育教学活动满意度 | 家长对幼儿园开展各项活动满意率（90%） | ≥98% | 测算标准 |

**157、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360018大王店镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.60 | **其中：财政资金** | 3.60 | **其他资金** |  |
| 用于在岗农村教师津贴发放 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进教育均衡发展  2、调动农村教师积极性 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖我单位全体教师 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进学校教育教学质量 | 提高教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 时效指标 | 教师满意度 | 满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 促进学校教育发展 | 提高学校教育教学质量 | >90% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进学校教育教学发展 | 提高学校教育教学质量 | >90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放在岗农村教师津贴补贴20人 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对教育的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对教师的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**158、班主任津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360019东釜山乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-GGBE | | **项目名称** | 班主任津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.74 | **其中：财政资金** | 3.74 | **其他资金** |  |
| 用于班主任教师津贴，由区财政一般预算安排 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、严格按照计划支付班主任津贴。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 所有班主任教师 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按计划按时完成班主任津贴的发放 | 100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 人均财政补助标准 | 4元 | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 津贴发放率 | 必须按时按质按量的完成发放 | 100% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在全乡教师中产生的重要影响，得到广大受众的充分认可 | ≥90% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进学校教育教学发展 | 提高学校教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 班主任教师的满意程度 | 100% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意程度。 | ≥85% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意程度 | ≥80% | 测算标准 |

**159、成人教育经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360019东釜山乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-ZG26 | | **项目名称** | 成人教育经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.03 | **其中：财政资金** | 2.03 | **其他资金** |  |
| 用于乡成人学校建设，大力加强成人岗位培训，多方面培训种、养、殖专业户。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、严格按照计划，按时支付各种成人培训费用，使资金使用效率最大化。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 按时完成资金支付 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用效率最大化 | ≥100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 人均补助标准 | ≥1元 | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 培训数量 | 去年参训人员占全乡人口比例 | ≥10% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在全乡产生的重要影响，得到广大受众的充分认可 | ≥90% | 测算标准 |
| 生态效益指标 | 达到环保要求 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响。 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 参训群众满意数量占参训总数的比例。 | ≥80% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受培训人员的满意程度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意率 | ≥80% | 测算标准 |

**160、寄宿制学校教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360019东釜山乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-L06B | | **项目名称** | 寄宿制学校教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.00 | **其中：财政资金** | 4.00 | **其他资金** |  |
| 该项目资金主要用于寄宿制学校教师津贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、该项目要严格按计划按时支付寄宿制学校教师津贴，于6月底前完成百分之五十，10月底前全部完成。 | | | | | |

| **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 | 覆盖率 | 寄宿制学校的值班教师全部发放 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 严格按计划按时支付寄宿制学校教师津贴 | 100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 班均财政投入水平 | 班均财政补助标准 | 2000元 | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 津贴发放率 | 寄宿制学校的值班教师全部发放 | 100% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在全乡产生的重要影响，得到广大受众的充分认可 | ≥90% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进教育教学发展 | 提高教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 寄宿制学校的值班教师的满意程度 | 90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意程度。 | ≥80% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意程度 | ≥90% | 测算标准 |

**161、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(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** | 360-0501-JBN-GF1D | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 73.90 | **其中：财政资金** | 73.90 | **其他资金** |  |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育阶段学校能够正常运转  2、保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务教育公用经费的人群的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对义务教育的满意 | 学生家长对义务教育实施公用经费保障的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对义务教育阶段学校的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**162、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（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** | 360-0501-JBN-CHZX | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.40 | **其中：财政资金** | 0.40 | **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** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、响应国家号召，实现精准扶贫。  2、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 | 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助政策覆盖率 | 实施计划生育家庭特别扶助政策的县（市、区）数量占我省县（市、区）总数比例 | ≥100% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100% | 保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学业 | ≥98% | 保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 经济效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥98% | 教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担 | 有效缓解学生经济负担 | 100% | 教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 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 | 学生满意率 | ≥98% | 教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意率 | 98% | 教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会整体满意率 | ≥98% | 教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |

**163、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** | 360-1002-JBN-WOYY | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.56 | **其中：财政资金** | 25.56 | **其他资金** |  |
| 该项目资金用于全乡学校安保警卫人员工资。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 22.00 | | 46.00 | 82.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、严格按计划按时支付全乡学校安保警卫人员工资，3月底前支付22%，6月底前支付46%，10月底前支付82%，12月底前支付100%。  2、加强学校安全保卫工作，维持正常教育教学秩序。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 全乡学校安保警卫人员工资支付任务完成情况 | 100% | 测算标准 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 全乡学校安保警卫人员工资支付覆盖情况 | 100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 基本公共卫生服务人均财政补助标准 | ≥1600元 | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发放人数 | 全年发学校安保警卫人员工资人数 | 12人 | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在全乡产生的重要影响，得到广大受众的充分认可 | ≥90% | 测算标准 |
| 生态效益指标 | 维持正常教育教学秩序 | 保障师生安全 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 全乡学校安保警卫人员的满意程度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对学校的满意度。 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意率 | ≥85% | 测算标准 |

**164、义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360019东釜山乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-KTZ7 | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金 | | |
| **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** |  |
| 在全乡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** | |
| 20.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、严格执行每个小学生每天（工作日）一盒学生奶、一枚熟鸡蛋。  2、必须保证学生饮食安全。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划享受学生数 | 全部义务教育学生 | ≥929人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率 | 必须全部达标 | ≥100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 农村义务教育学生营养膳食生均补助标准 | 每生每天2.5元 | ≥2.5元/天 | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 小学毛入学率 | 义务教育阶段全部入学 | ≥100% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 义务教育巩固率 | 适龄儿童全部完成义务教育阶段学习 | ≥100% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率 | 建档立卡家庭适龄儿童必须全部入学 | ≥100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生的满意程度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意率 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意率 | ≥85% | 测算标准 |

**165、义务教育阶段学生体检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360019东釜山乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-DEBK | | **项目名称** | 义务教育阶段学生体检经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.52 | **其中：财政资金** | 2.52 | **其他资金** |  |
| 对我乡义务教育阶段学生进行体检 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、于10月底完成百分之六十，12月底支付完成。  2、严格按上级要求完成对义务教育阶段的学生的体检。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 严格按计划完成支付 | 100% | 测算标准 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 必须全体学生体检 | 932人 | 测算标准 |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 人均财政补助标准 | 27元 | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资金使用率 | 严格按要求支付体检费 | 100% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在全乡产生的重要影响，得到广大受众的充分认可 | ≥90% | 测算标准 |
| 生态效益指标 | 对社会环境的影响率 | 对社会环境的影响 | ≥80% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生的满意程度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度。 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长的满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**166、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360019东釜山乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **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** |  |
| 不断改善办学条件，提高教学水平，打造高标准的校园文化环境，完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村小学正常运转，小学公用经费保障水平逐年提高。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、该项目计划2019年4月实施，于5月初完成50%。  2、下半年于10月初完成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 | 覆盖率 | 全体在岗教师覆盖情况 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 学校报账时效性 | 按计划完成报账情况 | ≥90% | 测算标准 |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 均财政补助标准 | 225元 | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 在岗农村教师津贴发放完成率 | 100% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在全乡产生的重要影响，得到广大受众的充分认可 | ≥90% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进学校教育教学发展 | 提高学校教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 全体教师的满意程度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意程度 | ≥80% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意程度 | ≥80% | 测算标准 |

**167、东釜山乡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** | 360-0401-JBN-CLT9 | | **项目名称** | 东釜山乡幼儿园教育教学活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 51.65 | **其中：财政资金** | 51.65 | **其他资金** |  |
| 为学龄儿童提供保育和教育服务，既要创设好的生活、学习环境，又要维持幼儿园的正常运转，为提高保教服务质量，不断开展各项业务活动，如：教育教学、教师培训、场地维修、设备购置等。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过实施学前教育经费项目，保障学前教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。  2、力争到6月底完成百分之五十，到10月底完成百分之九十，12月底全部完成。 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成各项支付 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 使用率 | 严格按照预算执行 | 100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 人均投入水平 | 人均标准 | 1800元 | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 完成资金使用率 | 最大化的达到资金使用效率 | ≥90% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在全乡产生的重要影响，得到广大受众的充分认可 | ≥90% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进学校教育教学发展 | 保障学前教育学校正常运转、完成教育教学活动 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区内的各幼儿园的满意程度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意程度。 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意程度 | ≥90% | 测算标准 |

**168、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360020东釜山乡中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.40 | **其中：财政资金** | 5.40 | **其他资金** |  |
| 发放对象为城建规划范围外农村中小学在岗教职工（含支教、援教教师，不含提前离岗和借调人员），主要用于在岗农村教师津贴，由区财政一般预算安排。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、该项目于4月份开始实施，5月初完成百分之五十。  2、下半年9月份开始实施，10月初全部完成。 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 在岗农村教师津贴发放任务完成情况 | 100% | 测算标准 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 在岗农村教师津贴发放映覆盖情况 | 100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 人均财政补助标准 | 225元 | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发放率 | 在岗教师发放完成率 | 100% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在全乡产生的重要影响，得到广大受众的充分认可 | ≥90% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进学校教育教学发展 | 提高教育教学质量 | >95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 全体教师的满意程度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意程度 | 学生对教师的满意程度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意程度 | 家长对教师的满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**169、班主任津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360021义联庄乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-GGBE | | **项目名称** | 班主任津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.10 | **其中：财政资金** | 2.10 | **其他资金** |  |
| 对我乡学校班主任发放2019-2020学年度班主任津贴.。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为促进全乡教育均衡发展。  2、调动我乡班主任教师工作积极性。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖我单位全体教师 | ≥100 | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进学校教育教学质量 | 提高学校教育教学质量 | ≥80 | 测算标准 |
| 时效指标 | 教师满意度 | 满意率 | ≥95 | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 促进学校教育发展 | 提高学校教育教学质量 | ≥80 | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进学校教育教学发展 | 提高学校教育教学质量 | ≥80 | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放在岗农村教师津贴68人 | ≥100 | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对教育的满意度 | ≥90 | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对教师的满意度 | ≥95 | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥95 | 测算标准 |

**170、成人教育经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360021义联庄乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-ZG26 | | **项目名称** | 成人教育经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.77 | **其中：财政资金** | 1.77 | **其他资金** |  |
| 用于乡镇成人学校建设，重点打造全区各乡镇成人学校等特色学校的建设。大力加强成人岗位培训，多方面培训种、养、殖专业户。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、用于乡镇成人学校建设，重点打造全区各乡镇成人学校等特色学校的建设。  2、大力加强成人岗位培训，多方面培训种、养、殖专业户。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展外宣活动数量 | 反映开展外宣活动情况 | ≥20次 | 测算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展成人教育，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥98% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥98% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施成人教育政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥98% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 培训学员通过网络评估系统对培训班满意率 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受成人教育的学员对提供服务的满意程度 | ≥95% | 测算标准 |

**171、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(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** | 360-0501-JBN-GF1D | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 47.47 | **其中：财政资金** | 47.47 | **其他资金** |  |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育阶段学校能够正常运转  2、保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务教育公用经费的人群的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对义务教育的满意 | 学生家长对义务教育实施公用经费保障的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对义务教育阶段学校的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**172、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（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** | 360-0501-JBN-CHZX | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.30 | **其中：财政资金** | 0.30 | **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** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、目标1响应国家号召，实现精准服贫。  2、目标2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 | 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | ≥100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 社会效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担得到缓解情况 | 有效缓解学生经济负担 | 100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 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 | 学生满意率 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意度 | 98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会整体满意度 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |

**173、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** | 360-1002-JBN-WOYY | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 19.17 | **其中：财政资金** | 19.17 | **其他资金** |  |
| 为了维持正常教育教学秩序，切实保障师生生命、财产安全。有效的缓解了学校的经济压力。加强中小学幼儿园安全保卫工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 22.00 | | 46.00 | 82.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为了维持正常教育教学秩序，切实保障师生生命、财产安全。  2、有效的缓解了学校的经济压力。加强中小学幼儿园安全保卫工作。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 人均财政投入水平 | 基本公共卫生服务人均财政补助标准 | ≥9人 | 测算标准 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 全年安保人员覆盖情况 | ≥9人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年校园安保任务完成情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地加强学校安全保卫工作。 | ≥95% | 测算标准 |
| 生态效益指标 | 维持学校正常秩序 | 保障师生安全。 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年校园安保工作的整体满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 对学校安保工作满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 对学校安保工作满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**174、义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360021义联庄乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-KTZ7 | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.13 | **其中：财政资金** | 13.13 | **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，涉及我乡4所学校，学生525人，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** | |
| 20.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、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 我乡实施营养餐改善计划  2、"每个小学生每天（工作日）一盒学生奶、一枚熟鸡蛋。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 全年营养餐的学生覆盖情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 学生营养餐工作人均补助标准 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年学生营养餐工作任务完成情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期实施性 | 能够长期较好地开展义务教育阶段小学生营养改善计划，长期满足学生的需求。 | ≥95% | 测算标准 |
| 生态效益指标 | 维持学校正常秩序 | 提升社会对学校教育的认可度 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对学校的满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校的满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**175、义务教育阶段学生体检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360021义联庄乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-DEBK | | **项目名称** | 义务教育阶段学生体检经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.52 | **其中：财政资金** | 1.52 | **其他资金** |  |
| 对我乡义务教育阶段学生进行体检，对所在学校进行经费补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、义务教育阶段学生进行体检  2、对所在学校义务教育阶段进行经费补助 | | | | | |

| **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 | 开展外宣活动数量 | 反映开展外宣活动情况 | ≥98% | 测算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 对全乡义务教育阶段学生进行体检 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成义务教育阶段学生进行体检的比例（百分比） | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展义务教育阶段学生进行体检的需求。 | ≥100% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 义务教育阶段学生体检情况 | 义务教育阶段学生全部进行体检 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施义务教育阶段学生进行体检补助政策，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥98% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 义务教育阶段学生进行体检满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 义务教育阶段学生进行体检的满意程度 | ≥95% | 测算标准 |

**176、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360021义联庄乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.66 | **其中：财政资金** | 15.66 | **其他资金** |  |
| 为促进农村教师的工作积极性，用于在岗农村教师津贴发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为促进教育均衡发展。  2、调动农村教师的工作积极性 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖我单位全体教师 | ≥100 | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进学校教育教学质量 | 提高学校教育教学质量 | ≥80 | 测算标准 |
| 时效指标 | 教师满意度 | 满意率 | ≥95 | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 促进学校教育发展 | 提高学校教育教学质量 | ≥80 | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进学校教育教学发展 | 提高学校教育教学质量 | ≥80 | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放在岗农村教师津贴68人 | ≥100 | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对教育的满意度 | ≥90 | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对教师的满意度 | ≥95 | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥95 | 测算标准 |

**177、义联庄乡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** | 360-0401-JBN-IHGS | | **项目名称** | 义联庄乡幼儿园教育教学活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 35.45 | **其中：财政资金** | 35.45 | **其他资金** |  |
| 按进度完成各项活动经费及各幼儿园的业务费。维持各幼儿园的正常运转，为提高我乡学前教育教学质量，不断开展各项业务活动，支付各项业务经费如：教育教学，教师培训，场地维修，设备购置各项活动等。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、按进度完成各项活动经费及各幼儿园的业务费  2、维持各幼儿园的正常运转，为提高我乡学前教育教学质量，不断开展各项业务活动，支付各项业务经费. | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥98% | 测算标准 |
| 数量指标 | 优良率 | 按进度完成各项活动经费及各幼儿园的业务费 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 中青年学科骨干进修学习完成率 | 年度内中青年学科骨干进修实际进修人数占计划人数的比例 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | ≥95% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展学前教育工作，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 学前教育教学质量满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对学前教育教学质量的整体满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**178、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360022义联庄乡中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.70 | **其中：财政资金** | 2.70 | **其他资金** |  |
| 为促进农村教师的工作积极性，用于在岗农村教师津贴发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为促进教育均衡发展。  2、调动农村教师的工作积极性。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖我单位全体教师 | ≥100 | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进学校教育教学质量 | 提高学校教育教学质量 | ≥80 | 测算标准 |
| 时效指标 | 教师满意度 | 满意率 | ≥95 | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 促进学校教育发展 | 提高学校教育教学质量 | ≥80 | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进学校教育教学发展 | 提高学校教育教学质量 | ≥80 | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放在岗农村教师津贴68人 | ≥100 | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对教育的满意度 | ≥90 | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对教师的满意度 | ≥95 | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥95 | 测算标准 |

**179、班主任津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360023遂城镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-GGBE | | **项目名称** | 班主任津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.75 | **其中：财政资金** | 12.75 | **其他资金** |  |
| 促进班主任工作的积极性，用于班主任教师津贴发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进教育均衡发展  2、调动班主任教师的工作积极性 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖我镇全体班主任 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进学校班主任工作 | 提高班主任工作质量 | >80% | 测算标准 |
| 时效指标 | 班主任满意度 | 满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 促进学校教育质量 | 提高学校教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进学校教育教学发展 | 提高学校教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放班主任津贴85人 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 班主任满意度 | 班主任对教育的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对班主任的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长对学校班级管理的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**180、成人教育经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360023遂城镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-ZG26 | | **项目名称** | 成人教育经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.51 | **其中：财政资金** | 20.51 | **其他资金** |  |
| 用于成人教育活动的开展，计划2020年1月-12月实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障成人教育的正常开展。  2、改善成人教育办学条件 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 培训质量 | 通过开展高质量的成人教育培训提高成人素质水平。 | ≥95% | 测算标准 |
| 数量指标 | 开展成人教育次数 | 开展成人教育次数 | ≥20次 | 测算标准 |
| 质量指标 | 收益率 | 通过举办成人培训，成教墙报等提高种养殖水平 | ≥90% | 测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 提高本乡镇种养殖技术 | 带动本乡镇种植和养殖业发展 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 培训达标率 | 培训人次是否达标 | ≥90% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 满足成人学校日常运转 | 成人学校教学质量不断提高 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对成人教育方式的满意度 | 群众对成人教育方式的满意程度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众对成人教育次数的满意度 | 群众对当年成人教育培训次数的整体满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众对成人教育效果的满意度 | 群众对成人教育效果满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 测算标准 |

**181、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(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** | 360-0501-JBN-GF1D | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 225.23 | **其中：财政资金** | 225.23 | **其他资金** |  |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育阶段学校能够正常运转  2、保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务教育公用经费的人群的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对义务教育的满意 | 学生家长对义务教育实施公用经费保障的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对义务教育阶段学校的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**182、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（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** | 360-0501-JBN-CHZX | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.90 | **其中：财政资金** | 0.90 | **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** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、响应国家号召，实现精准扶贫。  2、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 | 质量指标 | 家庭经济困难学生四类贫困生补助 | 对困难学生试试不住 | ≥100% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 时效指标 | 发放资金到位率 | 发放资金 | 100 | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学业 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 经济效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担减轻 | 有效缓解学生经济负担 | 100% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生满意率 | 学生满意率 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意率 | 98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会整体满意率 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |

**183、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** | 360-1002-JBN-WOYY | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 53.25 | **其中：财政资金** | 53.25 | **其他资金** |  |
| 为加强中小学安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，切实保障师生生命财产安全。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 22.00 | | 46.00 | 82.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加强中小学安全保卫工作，维持正常教学秩序。  2、保障师生生命财产安全。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安保工作覆盖率 | 全校安全保障工作 | ≥98% | 测算标准 |
| 质量指标 | 安保工作完成情况 | 较好完成校园安保工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 安保工作认真负责 | 保证师生安全 | ≥90% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地进行校园安保工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 保障校园安全 | 维持正常教学秩序 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 师生满意度 | 保障师生安全 | ≥85% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意率 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意率 | ≥85% | 测算标准 |

**184、义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360023遂城镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-KTZ7 | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 79.70 | **其中：财政资金** | 79.70 | **其他资金** |  |
| 通过营养餐改善计划，让学生合理健康饮食，保障身体营养供应。提高学生身体素质的同时，促进教育均衡发展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过营养餐改善计划，让学生合理健康饮食，保障身体营养供应。  2、提高学生身体素质的同时，促进教育均衡发展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受营养餐学生达标率 | 营养餐覆盖情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 合格率 | 质量合格 | 100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 农村义务教育学生营养餐生均补助标准 | 每个小学生每天(工作日）一盒学生奶，一枚熟鸡蛋。 | 2.5元/天/人 | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期实施性 | 能够长期较好地完成计划，长期满足学生的需求。 | ≥95% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 保障学生身体营养供应 | 促进学生身体健康成长 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施营养餐改善计划，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意率 | ≥95% | 测算标准 |

**185、义务教育阶段学生体检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360023遂城镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-DEBK | | **项目名称** | 义务教育阶段学生体检经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.89 | **其中：财政资金** | 8.89 | **其他资金** |  |
| 用于义务教育阶段小学生体检，保障学生身体健康成长。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进教育均衡发展  2、保障学生身体健康成长 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受体检学生比率 | 体检覆盖情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 学生体检合格情况 | 体检合格率 | ≥85% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 学生体检完成任务情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 学生身体健康 | 可监测学生身体成长情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 生态效益指标 | 促进学生身体健康 | 阶段性反馈学生身体情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到家长认可 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校的满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长对学校教育的满意度 | ≥85% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会对学校教育的满意度 | ≥85% | 测算标准 |

**186、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360023遂城镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.84 | **其中：财政资金** | 20.84 | **其他资金** |  |
| 促进农村教师的工作积极性，用于在岗农村教师津贴发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进教育均衡发展  2、调动农村教师积极性 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖我镇全体教师 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进学校教育教学质量 | 提高教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 时效指标 | 教师满意度 | 教师满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 促进学校教育发展 | 提高学校教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进学校教育教学发展 | 提高学校教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放在岗农村教师津贴补贴193人 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对教育的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对教师的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**187、遂城镇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** | 360-0401-JBN-RAGX | | **项目名称** | 遂城镇幼儿园教育教学活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100.04 | **其中：财政资金** | 100.04 | **其他资金** |  |
| 保障学前教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 50.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过实施学前教育经费项目，保障学前教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。  2、保障幼儿园日常运转，改善教育教学条件，美化校园环境。 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 农村幼儿园收费标准 | 根据幼儿园等级，按照本园等级按标准收费 | ≥90百分比 | 依据测算标准 |
| 质量指标 | 优秀率 | 通过开展教育教学活动，提高幼儿素质，提高幼儿优秀率 | ≥90百分比 | 依据测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成的项目在本项目中的比例 | ≥90百分比 | 依据测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 推进学前教育均衡发展率 | 学前教育均衡发展程序 | ≥90百分比 | 依据测算标准 |
| 可持续影响指标 | 家长对学校的满意度（%） | 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 依据测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进公办幼儿园入园率 | 幼儿园配套设施完善 | ≥90百分比 | 依据测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿满意度 | 通过开展丰富多彩的教育教学活动让幼儿快乐健康成长 | 百分比 | 依据测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长对学校的满意度 | 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 依据测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会对学校的满意度 | 社会对幼儿园各项工作的满意度 | ≥90百分比 | 依据测算标准 |

**188、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360024遂城镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.84 | **其中：财政资金** | 1.84 | **其他资金** |  |
| 为促进全区教育均衡发展，根据《县政府常务会议纪要》（【2014】17号）文件精神，对我区在岗农村教师发放津贴，遂城镇标准为每人每月90元，按12个月发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进教育均衡发展。  2、调动在岗教师工作积极性。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人员数量 | 享受补贴政策的人数 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 补贴工作完成情况 | 补贴工作完成情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 补贴工作完成率 | 补贴工作完成率 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 受益对象人员 | 通过政策长期性延续。 | ≥95% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 经济收入增长 | 补贴所带来的经济效益增加情况。 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 教师地位提高 | 效果显著 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意率 | ≥95% | 测算标准 |

**189、班主任津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360025东史端镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-GGBE | | **项目名称** | 班主任津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.19 | **其中：财政资金** | 10.19 | **其他资金** |  |
| 为提高班主任的工作积极性，根据县领导指示，对我镇学校班主任发放班主任津贴。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、对我镇班主任发放班主任津贴。  2、为促进全镇教育均衡发展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖我单位全体班主任 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进学校教育教学质量 | 提高教育教学质量 | ≥80% | 测算标准 |
| 时效指标 | 教师满意度 | 满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 促进学校教育发展 | 提高教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进学校教育教学发展 | 提高教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放班主任津贴 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对教育的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对教师的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**190、成人教育经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360025东史端镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-ZG26 | | **项目名称** | 成人教育经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.31 | **其中：财政资金** | 2.31 | **其他资金** |  |
| 成人教育经费统筹用于成人学校建设，打造乡镇成人学校特色学校建设，多方面培训种养殖专业户 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、统筹用于成人学校建设，打造乡镇成人学校特色学校建设，多方面培训种养殖专业户。  2、大力加强成人岗位培训，多方面培训种、养、植专业户。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 培训质量 | 通过开展高质量的成人教育培训提高成人素质水平 | ≥95% | 测算标准 |
| 数量指标 | 开展成人教育次数 | 开展成人教育次数 | ≥20次 | 测算标准 |
| 质量指标 | 收益率 | 通过举办成人培训，成教墙报等提高种养殖水平 | ≥90% | 测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 提高本乡镇种养殖技术 | 带动本乡镇种植和养殖业发展 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 培训达标率 | 培训人次是否达标 | ≥90% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 满足成人学校日常运转 | 成人学校教学质量不断提高 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对成人教育方式的满意度 | 群众对成人教育方式的满意程度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众对成人教育次数的满意度 | 群众对当年成人教育次数的整体满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众对成人教育效果的满意度 | 群众对成人教育效果的满意数量占总数的比例 | ≥90% | 测算标准 |

**191、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(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** | 360-0501-JBN-GF1D | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 178.85 | **其中：财政资金** | 178.85 | **其他资金** |  |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育阶段学校能够正常运转  2、保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务教育公用经费的人群的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对义务教育的满意 | 学生家长对义务教育实施公用经费保障的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对义务教育阶段学校的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**192、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360025东史端镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-CHZX | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.50 | **其中：财政资金** | 1.50 | **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** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **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。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | ≥100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 社会效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担得到缓解情况 | 有效缓解学生经济负担 | 100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 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 | 学生满意率 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意度 | 98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会整体满意度 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |

**193、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** | 360-1002-JBN-WOYY | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40.47 | **其中：财政资金** | 40.47 | **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，切实保障了师生生命、财产安全。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 22.00 | | 46.00 | 82.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加强中小学幼儿园安全保卫工作  2、加强学校安全工作，保障师生安全，财产安全 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安保工作覆盖率 | 全校安全保障工作 | ≥98% | 测算标准 |
| 质量指标 | 安保工作完成情况 | 较好完成校园安保工作 | ≥95& | 测算标准 |
| 时效指标 | 安保工作认真负责 | 保证师生安全 | ≥90% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地进行校园安保工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 保障校园安全 | 维持正常教学秩序 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 师生满意度 | 保障师生安全 | ≥85% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意率 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意率 | ≥85% | 测算标准 |

**194、义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360025东史端镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-KTZ7 | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 63.70 | **其中：财政资金** | 63.70 | **其他资金** |  |
| 为创造学生良好的膳食条件，提高学生营养健康水平，增强学生身体素质，培养学生的集体感和服务精神，纠正偏食、挑食的毛病，养成良好的饮食习惯，促进学生的全面发展，我镇五所小学实施学生营养改善计划。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高学生营养健康水平，增强学生身体素质，培养学生的集体感和服务精神，纠正偏食、挑食的毛病，养成良好的饮食习惯，每个小学生每天（工作日）一盒学生奶、一枚熟鸡蛋。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | ★★★农村义务教育学生营养改善计划国家试点补助学生数 | 提高学生营养健康水平，增强学生身体素质 | ≥2548人 | 测算标准 |
| 数量指标 | ★★★农村义务教育学生营养改善计划地方试点补助学生数 | 提高学生营养健康水平，增强学生身体素质 | ≥2548人 | 测算标准 |
| 质量指标 | ★★★农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率 | 营养餐改善计划食品、用品达标率 | ≥100% | 测算标准 |
| 成本指标 | ★农村义务教育学生营养膳食生均补助标准 | 学生每天一枚熟鸡蛋，一盒学生奶 | 元/天 | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期实施性 | 能够长期较好的完成计划，长期满足学生的需求 | ≥95% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施营养餐改善计划，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受益学生和学生家长满意度 | 营养餐改善计划满意率 | 100% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意率 | ≥95% | 测算标准 |

**195、义务教育阶段学生体检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360025东史端镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-DEBK | | **项目名称** | 义务教育阶段学生体检经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.18 | **其中：财政资金** | 7.18 | **其他资金** |  |
| 对我镇2658名小学生进行体检，补助学生体检经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、对我镇小学生进行体检  2、根据卫健局和教体局的相关文件按每生27元标准开展义务教育阶段学生体检工作 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均体检标准 | 按照人均27元体检费用标准对义务教育阶段在校学生进行体检 | 27元 | 测算标准 |
| 数量指标 | 参加体检人数 | 对义务教育阶段的在校学生进行体检 | ≤2658人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 义务教育阶段在校学生体检工作完成率 | ≥90% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 学生健康状况 | 通过体检工作了解在校学生健康状况，开展各项活动，促进学生健康发展 | ≥90% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 检查率 | 义务教育阶段在校学生参加检查率 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 学生健康水平 | 对义务教育阶段在校学生健康了解，促进家长对学校关注学生健康，提高全民健康水平 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对体检工作满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长对体检工作支持率 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 对体检项目满意度 | 学校对体检工作满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**196、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360025东史端镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.44 | **其中：财政资金** | 15.44 | **其他资金** |  |
| 为促进全区教育均衡发展，根据《县政府常务会议纪要》（[2014]17号）文件精神，对我区在岗农村教师发放津贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进全镇教育均衡发展  2、对我镇在岗农村教师发放津贴，调动农村教师积极性 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 教师满意度 | 满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进学校教育教学质量 | 提高教育教学质量 | ≥80% | 测算标准 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖我单位全体教师 | ≥100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 促进学校教育发展 | 提高学校教育教学质量 | ≥80% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进学校教育教学发展 | 提高学校教育教学质量 | ≥80% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放在岗农村教师津贴补贴143人 | ≥100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对教育的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对教师的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**197、东史端镇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** | 360-0401-JBN-6DIM | | **项目名称** | 东史端镇幼儿园教育教学活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 155.79 | **其中：财政资金** | 155.79 | **其他资金** |  |
| 为学龄前儿童提供保育教育教学服务，创造好的生活和学习环境，维持各幼儿园的正常运转，为提高我镇学前教育教学质量，不断开展各项业务活动。如：教育教学，教师培训，场地维修，设备购置等各项活动等。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 50.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、按进度完成各项活动经费及各幼儿园的业务费，维持各幼儿园的正常运转  2、为提高我镇学前教育教学质量，不断开展各项业务活动。支付各项经费如：教育教学、教师培训、校舍维修、设备购置等。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 农村幼儿园收费标准 | 根据幼儿园等级,按照本园等级按标准收费 | ≥90% | 依据测算标准 |
| 质量指标 | 优秀率 | 通过开展教育教学活动,提高幼儿素质,提高幼儿优秀率 | ≥90% | 依据测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成的项目在本项目中的比例 | % | 依据测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 幼儿健康快乐成长 | 幼儿园通过教育教学活动的开展，提高幼儿的动手动脑能力 | ≥90% | 依据测算标准 |
| 可持续影响指标 | 幼儿的可持续发展 | 促进在园幼儿可持续发展率 | ≥90% | 依据测算标准 |
| 经济效益指标 | 都教育水平的贡献率 | 对学前教育阶段的教育水平贡献率 | ≥90% | 依据测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿满意度 | 通过开展丰富多彩的教育教学活动,让幼儿快乐健康成长 | ≥90% | 依据测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长对对幼儿园各项工作的满意度 | ≥90% | 依据测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 对教育教学活动满意度 | 家长对幼儿园开展的各项教育教学活动的满意率 | ≥90% | 依据测算标准 |

**198、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360026东史端镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.62 | **其中：财政资金** | 5.62 | **其他资金** |  |
| 为促进全区教育均衡发展，对我镇在岗农村教师发放津贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、对我镇在岗农村教师发放津贴  2、为促进全镇教育均衡发展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖我单位全体教师 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进学校教育教学质量 | 提高教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 时效指标 | 教师满意度 | 满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 促进学校教育发展 | 提高学校教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进学校教育教学发展 | 提高学校教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放在岗农村教师津贴52人 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对教育的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对教师的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**199、班主任津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360027留村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-GGBE | | **项目名称** | 班主任津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.09 | **其中：财政资金** | 6.09 | **其他资金** |  |
| 用于发放班主任津贴，计划2020年4月-12月份实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高教师工资水平和工作积极性。  2、该项目需资金6.092万元。 | | | | | |

| **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 | 小学在校生人数 | 小学在校生人数 | ≥1523人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 完成率 | 发放班主任津贴占应发放班主任津贴的比例 | ≥90% | 测算标准 |
| 成本指标 | 班主任津贴标准 | 班主任津贴生均标准（小学每月每班最高不超过200元） | 4元/生/月 | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发放率 | 按标准和发放范围发放金额在项目中所占比例 | ≥90% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 对教师工作积极性的影响 | 调动教师工作积极性的影响在教师中所占比例 | ≥90% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 促进教育良好发展 | 促进教育良好发展 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师对设置此项津补贴的满意度 | 满意教师数量占教师总数的比例。 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 对发放时间的满意度 | 参加住院医师规范化培训学员满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 对发放标准的满意度 | 满意教师数量占教师总数的比例。 | ≥90% | 测算标准 |

**200、成人教育经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360027留村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-ZG26 | | **项目名称** | 成人教育经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.99 | **其中：财政资金** | 1.99 | **其他资金** |  |
| 用于成人教育活动的开展，计划2020年1月-12月实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障成人教育的正常开展。  2、该项目需要资金1.9948万元。 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 培训质量 | 通过开展高质量的成人教育培训提高成人素质水平。 | ≥95% | 指标测算 |
| 数量指标 | 开展成人教育次数 | 开展成人教育次数 | ≥20次 | 指标测算 |
| 质量指标 | 收益率 | 通过举办成人培训，成教墙报等提高种养殖水平 | ≥90% | 指标测算 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 带动本乡镇种植和养殖业发展 | 带动本乡镇种植和养殖业发展 | ≥90% | 指标测算 |
| 社会效益指标 | 培训人次 | 培训人次是否达标 | ≥90% | 指标测算 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展培训、墙报、展示，长期满足人民群众对成人教育培训的需求。 | 长期满足人民群众对成人教育培训的需求。 | 指标测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对成人教育方式的满意度 | 服务对象对成人教育方式的满意程度 | ≥90% | 指标测算 |
| 服务对象满意度指标 | 群众对成人教育次数的满意度 | 群众对当年成人教育培训次数的整体满意度 | ≥90% | 指标测算 |
| 服务对象满意度指标 | 群众对成人教育效果的满意度 | 群众对成人教育效果满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 指标测算 |

**201、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(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** | 360-0501-JBN-GF1D | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 107.41 | **其中：财政资金** | 107.41 | **其他资金** |  |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育阶段学校能够正常运转  2、保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务教育公用经费的人群的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对义务教育的满意 | 学生家长对义务教育实施公用经费保障的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对义务教育阶段学校的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**202、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（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** | 360-0501-JBN-CHZX | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.50 | **其中：财政资金** | 0.50 | **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** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **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。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学 | ≥98% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥98% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担得到缓解情况 | 有效缓解学生经济负担 | 95% | 测算标准 |
| 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 | 学生满意率 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意度 | 98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会整体满意度 | ≥98% | 测算标准 |

**203、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** | 360-1002-JBN-WOYY | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40.47 | **其中：财政资金** | 40.47 | **其他资金** |  |
| 用于发放校园安保警卫人员工资，计划2020年1月-12月实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 22.00 | | 46.00 | 82.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、及时足额发放安保警卫人员工资。  2、本项目需要资金404700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 | 时效指标 | 完成率 | 按时发放安保警卫人员工资。 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 安保工作完成情况 | 较好完成校园安全保卫工作。 | ≥95% | 测算标准 |
| 数量指标 | 安保工作覆盖率 | 全校安全保障工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 校园安全水平 | 保障校园师生安全 | ≥95% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 能够长期做好校园安全保卫工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 维护校园安全 | 保护师生安全和校园财产安全 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 做好校园的安全保卫工作，令家长及社会各界满意。 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 做好师生及校园的安全保卫工作，令家长安心，社会各界放心 | ≥95% | 测算标准 |

**204、义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360027留村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-KTZ7 | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 37.98 | **其中：财政资金** | 37.98 | **其他资金** |  |
| 用于开展义务教育阶段小学生营养改善计划，计划2020年1月-12月实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 50.00 | 70.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育阶段小学生营养改善计划顺利实施 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划享受学生数 | 农村义务教育阶段小学生享受营养餐改善计划学生数 | ≤1519人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率 | 农村义务教育学生营养餐改善计划供餐质量达标率 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 农村义务教育学生营养膳食生均补助标准 | 农村义务教育学生营养膳食生均补助标准 | ≥2.5元/天 | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 学生健康发展 | 通过实施营养改善计划，促进学生健康水平稳步提高 | ≥95% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 对全民健康的贡献率 | 通过提高学生营养健康水平促进全民健康水平。 | ≥95% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 长期实施性 | 按计划长期实施，满足学生营养需求，改善营养状况 | 有效改善 | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对供餐质量的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对营养改善计划的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长对营养计划实施的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**205、义务教育阶段学生体检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360027留村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-DEBK | | **项目名称** | 义务教育阶段学生体检经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.32 | **其中：财政资金** | 4.32 | **其他资金** |  |
| 用于开展义务教育阶段学生体检项目，计划2020年1月-12月实施 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、对义务教育阶段在校生进行体检  2、根据卫健局和教体局的相关文件，按每生27元标准开展义务教育阶段学生体检工作 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均体检标准 | 按照人均27元体检费用标准对义务教育阶段在校生进行体检 | 27元 | 测算标准 |
| 数量指标 | 参加体检人数 | 对义务教育阶段的在校学生进行体检 | ≤1599人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 义务教育阶段在校学生体检工作完成率 | ≥90% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 学生健康状况 | 通过体检工作，了解在校学生健康状况，开展各项活动，促进学生健康发展。 | ≥90% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 检查率 | 义务教育阶段在校学生参加检查率 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 学生健康水平 | 对义务教育阶段在校学生健康了解，促进家长学校关注学生健康，提高全民健康水平 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对体检工作满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长对体检工作支持率 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 对体检项目满意度 | 学生和家长对体检工作满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**206、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360027留村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.20 | **其中：财政资金** | 12.20 | **其他资金** |  |
| 用于发放在岗农村教师补贴，计划2020年4月-12月实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高教师工资水平和工作积极性。  2、该项目需资金12.204万元。 | | | | | |

| **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 | 享受在岗农村教师补贴人数 | 享受在岗农村教师补贴人数 | ≥113人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 完成率 | 按时完成发放金额 | ≥90% | 测算标准 |
| 成本指标 | 在岗农村教师补贴标准 | 在岗农村教师补贴标准（每年按12个月核算） | ≥90元/人/月 | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发放率 | 按标准和发放范围发放金额在项目中所占比例 | ≥90% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 对教师工作积极性的影响 | 调动教师工作积极性的影响在教师中所占比例 | ≥90% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 促进教育良好发展 | 促进教育良好发展 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师对设置此项津补贴的满意度 | 满意教师数量占教师总数的比例。 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 对发放时间的满意度 | 满意教师数量占教师总数的比例。 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 对发放标准的满意度 | 满意教师数量占教师总数的比例。 | ≥0% | 测算标准 |

**207、留村镇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** | 360-0401-JBN-62NA | | **项目名称** | 留村镇幼儿园教育教学活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 42.90 | **其中：财政资金** | 42.90 | **其他资金** |  |
| 用于开展留村镇幼儿园教育教学活动项目，计划2020年1月-12月实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障幼儿园教育教学活动的正常开展。保障幼儿园日常运转  2、保障幼儿园日常运转，改善教育教学条件，美化校园环境。 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 农村幼儿园收费标准 | 根据幼儿园等级，按照本园等级按标准收费 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 优秀率 | 通过开展教育教学活动，提高幼儿素质，提高幼儿优秀率 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成的项目在本项目中的比例（百分比） | ≥90% | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 幼儿健康快乐成长 | 幼儿园通过教育教学活动的开展，提高幼儿的动手动脑能力 | ≥90% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 幼儿的可持续发展 | 促进在园幼儿可持续发展率 | ≥90% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 对教育水平的贡献率 | 对学前教育阶段的教育水平贡献率 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿满意度 | 通过开展丰富多彩的教育教学活动让幼儿快乐健康成长 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长对幼儿园各项工作的满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 对教育教学活动满意度 | 家长对幼儿园开展的各项教育教学活动的满意率 | ≥90% | 测算标准 |

**208、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360028留村镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.46 | **其中：财政资金** | 3.46 | **其他资金** |  |
| 用于发放在岗农村教师补贴，计划2020年4月-12月实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高教师工资水平和工作积极性。  2、该项目需资金3.456万元。 | | | | | |

| **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 | 享受在岗农村教师补贴人数 | 享受在岗农村教师补贴人数 | ≥32人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 完成率 | 按时完成发放金额 | ≥90% | 测算标准 |
| 成本指标 | 在岗农村教师补贴标准 | 在岗农村教师补贴标准（每年按12个月核算） | ≥90元/人/月 | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发放率 | 按标准和发放范围发放金额在项目中所占比例 | ≥90% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 对教师工作积极性的影响 | 调动教师工作积极性的影响在教师中所占比例 | ≥90% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 促进教育良好发展 | 促进教育良好发展 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师对设置此项津补贴的满意度 | 满意教师数量占教师总数的比例。 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 对发放时间的满意度 | 满意教师数量占教师总数的比例。 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 对发放标准的满意度 | 满意教师数量占教师总数的比例。 | ≥90% | 测算标准 |

**209、班主任津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360029瀑河乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-GGBE | | **项目名称** | 班主任津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.75 | **其中：财政资金** | 2.75 | **其他资金** |  |
| 对我乡学校班主任发放2019-2020学年度班主任津贴. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为促进全乡教育均衡发展。  2、对我乡班主任教师发放津贴。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥98 | 依据侧算标准 |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 基本公共卫生服务人均财政补助标准 | ≥98 | 依据侧算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥98 | 依据侧算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥95 | 依据侧算标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥98 | 依据侧算标准 |
| 经济效益指标 | 外宣品发放使用量占生产量的比例（%） | 反映外宣品的使用程度 | ≥98 | 依据侧算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90 | 依据侧算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 培训学员通过网络评估系统对培训班满意率 | ≥98 | 依据侧算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 系列文化活动参与者满意度情况 | 系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥95 | 依据侧算标准 |

**210、成人教育经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360029瀑河乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-ZG26 | | **项目名称** | 成人教育经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.80 | **其中：财政资金** | 1.80 | **其他资金** |  |
| 用于乡镇成人学校建设，重点打造全区各乡镇成人学校等特色学校的建设。大力加强成人岗位培训，多方面培训种、养、殖专业户。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、用于乡镇成人学校建设，重点打造全区各乡镇成人学校等特色学校的建设。  2、大力加强成人岗位培训，多方面培训种、养、殖专业户。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 培训质量 | 通过开展高质量的成人教育培训提高成人素质水平。 | ≥95% | 测算标准 |
| 数量指标 | 开展成人教育次数 | 开展成人教育次数 | ≥20次 | 测算标准 |
| 质量指标 | 收益率 | 通过举办成人培训，成教墙报等提高种养殖水平 | ≥90% | 测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 提高本乡镇种养殖技术 | 带动本乡镇种植和养殖业发展 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 培训达标率 | 培训人次是否达标 | ≥90% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 满足成人学校日常运转 | 成人学校教学质量不断提高 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对成人教育方式的满意度 | 群众对成人教育方式的满意程度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众对成人教育次数的满意度 | 群众对当年成人教育培训次数的整体满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众对成人教育效果的满意度 | 群众对成人教育效果满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 测算标准 |

**211、寄宿制学校教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360029瀑河乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-L06B | | **项目名称** | 寄宿制学校教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** |  |
| 该项目资金主要用于寄宿制学校教师津贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、该项目要严格按计划按时支付寄宿制学校教师津贴，于6月底前完成百分之五十，10月底前全部完成。  2、三级指标 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 严格按计划按时支付寄宿制学校教师津贴 | 100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 班均财政投入水平 | 班均财政补助标准 | 2000元 | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 津贴发放率 | 寄宿制学校的值班教师全部发放 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在全乡产生的重要影响，得到广大受众的充分认可 | ≥90% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进教育教学发展 | 提高教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 寄宿制学校的值班教师的满意程度 | 90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意程度。 | ≥80% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意程度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会对教育满意程度 | ≥90% | 测算标准 |

**212、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(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** | 360-0501-JBN-GF1D | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费) | | |
| **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** |  |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障我校义务教育工作能够正常运转  2、保证我校能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障我校义务教育工作能够正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证我校能享受义务教育公用经费 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 保障我校义务教育工作能够正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务教育公用经费的人群的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对义务教育的满意 | 学生家长对义务教育实施公用经费保障的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对义务教育阶段学校的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**213、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（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** | 360-0501-JBN-CHZX | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助） | | |
| **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** |  |
| 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** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、响应国家号召，实现精准扶贫。  2、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 | 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | ≥100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学业 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 社会效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担得到缓解情况 | 有效缓解学生经济负担 | 100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 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 | 学生满意率 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意度 | 98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会整体满意度 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |

**214、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** | 360-1002-JBN-WOYY | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 17.04 | **其中：财政资金** | 17.04 | **其他资金** |  |
| 校园安保经费用于我乡8个保安人员的劳务费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 22.00 | | 46.00 | 82.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加强中小学安全保卫工作。  2、维持正常教育教学秩序。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安保工作覆盖率 | 全校安全保障工作 | ≥98% | 测算标准 |
| 质量指标 | 安保工作完成情况 | 较好完成校园安保工作 | ≥90% | 测算标准 |
| 时效指标 | 安保工作认真负责 | 保证师生安全 | ≥90% | 测算标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 维持学校正常序 | 保障师生安全 | ≥95% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好加强学校安全保卫工作。 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到群众对当年农村保安人员的满意，学校无安全事故。 | ≥85% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意率 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意率 | ≥90% | 测算标准 |

**215、义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360029瀑河乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-KTZ7 | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 17.05 | **其中：财政资金** | 17.05 | **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，涉及我乡两所小学两个教学点，学生682人，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** | |
| 20.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、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 我乡实施营养餐改善计划每个小学生每天（工作日）一盒学生奶、一枚熟鸡蛋。  2、学生身体状况得到改善。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划享受学生数 | 全部义务教育学生 | ≥682人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率 | 必须全部达标 | ≥100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 农村义务教育学生营养膳食生均补助标准 | 每生每天2.5元 | ≥2.5元/天 | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 小学毛入学率 | 义务教育阶段全部入学 | ≥100% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 义务教育巩固率 | 适龄儿童全部完成义务教育阶段学习 | ≥100% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 学生食用营养餐后身体健康状况得到改善情况 | 学生身体健康程度明显好转 | ≥100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生的满意程度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意率 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意率 | ≥85% | 测算标准 |

**216、义务教育阶段学生体检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360029瀑河乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-DEBK | | **项目名称** | 义务教育阶段学生体检经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.81 | **其中：财政资金** | 1.81 | **其他资金** |  |
| 对我乡义务教育阶段学生进行体检，对所在学校进行经费补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、义务教育阶段学生进行体检  2、对所在学校义务教育阶段进行经费补助 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 生均体检标准 | 按照人均27元体检费用标准对义务教育阶段在校生进行体检 | 27元 | 测算标准 |
| 数量指标 | 参加体检人数 | 对义务教育阶段的在校学生进行体检 | ≤669人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 义务教育阶段在校学生体检工作完成率 | ≥90% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 学生健康状况 | 通过体检工作，了解在校学生健康状况，开展各项活动，促进学生健康发展。 | ≥90% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 检查率 | 义务教育阶段在校学生参加检查率 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 学生健康水平 | 对义务教育阶段在校学生健康了解，促进家长学校关注学生健康，提高全民健康水平 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对体检工作满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长对体检工作支持率 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 对体检项目满意度 | 学生和家长对体检工作满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**217、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360029瀑河乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.25 | **其中：财政资金** | 20.25 | **其他资金** |  |
| 为促进全乡教育均衡发展，根据《县政府常务会议纪要》（[2014]17号）文件精神，对我乡在岗农村教师发放津贴。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为促进全乡教育均衡发展。  2、对我乡在岗农村教师发放津贴。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥98 | 依据侧算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥95 | 依据侧算标准 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖教师比例 | ≥95 | 依据侧算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥95 | 依据侧算标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥95 | 依据侧算标准 |
| 经济效益指标 | 外宣品发放使用量占生产量的比例（%） | 反映外宣品的使用程度 | ≥0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90 | 依据侧算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 培训学员通过网络评估系统对培训班满意率 | ≥95 | 依据侧算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 系列文化活动参与者满意度情况 | 系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥95 | 依据侧算标准 |

**218、瀑河乡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** | 360-0401-JBN-7G0G | | **项目名称** | 瀑河乡幼儿园教育教学活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.07 | **其中：财政资金** | 30.07 | **其他资金** |  |
| 按进度完成各项活动经费及各幼儿园的业务费。维持各幼儿园的正常运转，为提高我乡学前教育教学质量，不断开展各项业务活动，支付各项业务经费如：教育教学，教师培训，场地维修，设备购置各项活动等。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、按进度完成各项活动经费及各幼儿园的业务费  2、维持各幼儿园的正常运转，为提高我镇学前教育教学质量，不断开展各项业务活动，支付各项业务经费. | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥98% | 测算标准 |
| 数量指标 | 优良率 | 得到家长、学生对教育的充分认可 | ≥98% | 测算标准 |
| 质量指标 | 中青年学科骨干进修学习完成率 | 得到家长、学生对教育的充分认可 | ≥98% | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥98% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥98% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥98% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长对教育的满意度 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 教师对学校的满意度 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥98% | 测算标准 |

**219、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360030瀑河乡中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.51 | **其中：财政资金** | 3.51 | **其他资金** |  |
| 为促进全乡教育均衡发展，根据《县政府常务会议纪要》（[2014]17号）文件精神，对我乡在岗农村教师发放津贴。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为促进全乡教育均衡发展。  2、对我乡在岗农村教师发放津贴。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥98% | 依据测算标准 |
| 数量指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥98% | 依据测算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥98% | 依据测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥98% | 依据测算标准 |
| 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥98% | 依据测算标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥98% | 依据测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 培训学员通过网络评估系统对培训班满意率 | ≥98% | 依据测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 系列文化活动参与者满意度情况 | 系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥98% | 依据测算标准 |

**220、班主任津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360031户木乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-GGBE | | **项目名称** | 班主任津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.35 | **其中：财政资金** | 7.35 | **其他资金** |  |
| 对我乡学校班主任发放2019-2020学年度班主任津贴. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为促进全乡教育均衡发展。  2、对我乡班主任教师发放津贴。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥98 | 依据侧算标准 |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 基本公共卫生服务人均财政补助标准 | ≥98 | 依据侧算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥98 | 依据侧算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥95 | 依据侧算标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展 | ≥98 | 依据侧算标准 |
| 经济效益指标 | 外宣品发放使用量占生产量的比例（%） | 反映外宣品的使用程度 | ≥98 | 依据侧算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90 | 依据侧算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 培训学员通过网络评估系统对培训班满意率 | ≥98 | 依据侧算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 系列文化活动参与者满意度情况 | 系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥95 | 依据侧算标准 |

**221、成人教育经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360031户木乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-ZG26 | | **项目名称** | 成人教育经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.13 | **其中：财政资金** | 2.13 | **其他资金** |  |
| 用于乡镇成人学校建设，重点打造全区各乡镇成人学校等特色学校的建设。大力加强成人岗位培训，多方面培训种、养、殖专业户。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、用于乡镇成人学校建设，重点打造全区各乡镇成人学校等特色学校的建设。  2、大力加强成人岗位培训，多方面培训种、养、殖专业户。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 培训质量 | 通过开展高质量的成人教育培训提高成人素质水平。 | ≥95% | 测算标准 |
| 数量指标 | 开展成人教育次数 | 开展成人教育次数 | ≥20次 | 测算标准 |
| 质量指标 | 收益率 | 通过举办成人培训，成教墙报等提高种养殖水平 | ≥90% | 测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 提高本乡镇种养殖技术 | 带动本乡镇种植和养殖业发展 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 培训达标率 | 培训人次是否达标 | ≥90% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 满足成人学校日常运转 | 成人学校教学质量不断提高 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对成人教育方式的满意度 | 群众对成人教育方式的满意程度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众对成人教育次数的满意度 | 群众对当年成人教育培训次数的整体满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众对成人教育效果的满意度 | 群众对成人教育效果满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 测算标准 |

**222、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(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** | 360-0501-JBN-GF1D | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 126.25 | **其中：财政资金** | 126.25 | **其他资金** |  |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育阶段学校能够正常运转  2、保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务教育公用经费的人群的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对义务教育的满意 | 学生家长对义务教育实施公用经费保障的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对义务教育阶段学校的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**223、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360031户木乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-CHZX | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.40 | **其中：财政资金** | 0.40 | **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** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **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。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | ≥100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 数量指标 | 资金发放数量 | 自己能足额发放 | ≥0% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 社会效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担得到缓解情况 | 有效缓解学生经济负担 | 100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 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 | 学生满意率 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意度 | 98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会整体满意度 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |

**224、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** | 360-1002-JBN-WOYY | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 42.60 | **其中：财政资金** | 42.60 | **其他资金** |  |
| 为了维持正常教育教学秩序，切实保障师生生命、财产安全。有效的缓解了学校的经济压力。加强中小学幼儿园安全保卫工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 22.00 | | 46.00 | 82.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为了维持正常教育教学秩序，切实保障师生生命、财产安全。  2、有效的缓解了学校的经济压力。加强中小学幼儿园安全保卫工作。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 人均财政投入水平 | 基本公共卫生服务人均财政补助标准 | 20人 | 测算标准 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 全年安保人员覆盖情况 | 20人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年校园安保任务完成情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 维持学校正常秩序 | 保障师生安全 | >95% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期教好地加强学校安全保卫共作 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众度当年的整体满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 对学校满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对学校满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**225、义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360031户木乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-KTZ7 | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 47.60 | **其中：财政资金** | 47.60 | **其他资金** |  |
| 用于开展义务教育阶段小学生营养改善计划，促进学生身体健康发展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过营养餐改善计划，让学生合理健康饮食，保障身体营养供应。  2、提高学生身体素质同时，促进教育均衡发展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 人均财政投入水平 | 学生营养餐工作人均补助标准 | ≥95% | 测算标准 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 全年营养餐的学生覆盖情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年学生营养餐工作任务完成情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 维持学校正常秩序 | 提升社会对学校教育的认可度 | ≥95% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的加强学校的义务教育学生营养餐工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对学校的满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校的满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**226、义务教育阶段学生体检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360031户木乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-DEBK | | **项目名称** | 义务教育阶段学生体检经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.28 | **其中：财政资金** | 5.28 | **其他资金** |  |
| 对我乡义务教育阶段学生进行体检，对所在学校进行经费补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、义务教育阶段学生进行体检  2、对所在学校义务教育阶段进行经费补助 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 生均体检标准 | 按照人均27元体检费用标准对义务教育阶段在校生进行体检 | 27元 | 测算标准 |
| 数量指标 | 参加体检人数 | 对义务教育阶段的在校学生进行体检 | ≤1955人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 义务教育阶段在校学生体检工作完成率 | ≥90% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 学生健康状况 | 通过体检工作，了解在校学生健康状况，开展各项活动，促进学生健康发展。 | ≥90% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 检查率 | 义务教育阶段在校学生参加检查率 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 学生健康水平 | 对义务教育阶段在校学生健康了解，促进家长学校关注学生健康，提高全民健康水平 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对体检工作满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长对体检工作支持率 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 对体检项目满意度 | 学生和家长对体检工作满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**227、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360031户木乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 21.60 | **其中：财政资金** | 21.60 | **其他资金** |  |
| 为促进全乡教育均衡发展，根据《县政府常务会议纪要》（[2014]17号）文件精神，对我乡在岗农村教师发放津贴。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为促进全乡教育均衡发展。  2、对我乡在岗农村教师发放津贴。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥98 | 依据侧算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥95 | 依据侧算标准 |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 基本公共卫生服务人均财政补助标准 | ≥95 | 依据侧算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥95 | 依据侧算标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展 | ≥95 | 依据侧算标准 |
| 经济效益指标 | 外宣品发放使用量占生产量的比例（%） | 反映外宣品的使用程度 | ≥0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90 | 依据侧算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 培训学员通过网络评估系统对培训班满意率 | ≥95 | 依据侧算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 系列文化活动参与者满意度情况 | 系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥95 | 依据侧算标准 |

**228、支教补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360031户木乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-PZKG | | **项目名称** | 支教补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.40 | **其中：财政资金** | 0.40 | **其他资金** |  |
| 为促进全乡教育均衡发展，发放支教教师补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为促进全乡教育均衡发展。  2、对我乡支教教师发放津贴。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥98 | 依据侧算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥95 | 依据侧算标准 |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 基本公共卫生服务人均财政补助标准 | ≥95 | 依据侧算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥95 | 依据侧算标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展 | ≥95 | 依据侧算标准 |
| 经济效益指标 | 外宣品发放使用量占生产量的比例（%） | 反映外宣品的使用程度 | ≥0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90 | 依据侧算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 培训学员通过网络评估系统对培训班满意率 | ≥95 | 依据侧算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 系列文化活动参与者满意度情况 | 系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥95 | 依据侧算标准 |

**229、支教津贴（援教津贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360031户木乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-SG7O | | **项目名称** | 支教津贴（援教津贴） | | |
| **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** |  |
| 为促进全镇教育均衡发展，对我乡支教教师发放津贴。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为促进全乡教育均衡发展。  2、对我乡在岗农村教师发放津贴。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥98 | 依据侧算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥95 | 依据侧算标准 |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 基本公共卫生服务人均财政补助标准 | ≥95 | 依据侧算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥95 | 依据侧算标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥95 | 依据侧算标准 |
| 经济效益指标 | 外宣品发放使用量占生产量的比例（%） | 反映外宣品的使用程度 | ≥0 | 依据侧算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90 | 依据侧算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 培训学员通过网络评估系统对培训班满意率 | ≥95 | 依据侧算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 系列文化活动参与者满意度情况 | 系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥95 | 依据侧算标准 |

**230、户木乡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** | 360-0401-JBN-GINT | | **项目名称** | 户木乡幼儿园教育教学活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 120.62 | **其中：财政资金** | 120.62 | **其他资金** |  |
| 按进度完成各项活动经费及各幼儿园的业务费。维持各幼儿园的正常运转，为提高我乡学前教育教学质量，不断开展各项业务活动，支付各项业务经费如：教育教学，教师培训，场地维修，设备购置各项活动等。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、按进度完成各项活动经费及各幼儿园的业务费  2、维持各幼儿园的正常运转，为提高我镇学前教育教学质量，不断开展各项业务活动，支付各项业务经费. | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥98% | 测算标准 |
| 数量指标 | 优良率 | 得到家长、学生对教育的充分认可 | ≥98% | 测算标准 |
| 质量指标 | 中青年学科骨干进修学习完成率 | 得到家长、学生对教育的充分认可 | ≥98% | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥98% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥98% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥98% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长对教育的满意度 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 教师对学校的满意度 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥98% | 测算标准 |

**231、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360032户木乡中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.12 | **其中：财政资金** | 6.12 | **其他资金** |  |
| 为促进全乡教育均衡发展，根据《县政府常务会议纪要》（[2014]17号）文件精神，对我乡在岗农村教师发放津贴。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为促进全乡教育均衡发展。  2、对我乡在岗农村教师发放津贴。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥98% | 依据测算标准 |
| 数量指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥98% | 依据测算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥98% | 依据测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥98% | 依据测算标准 |
| 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥98% | 依据测算标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展 | ≥98% | 依据测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 培训学员通过网络评估系统对培训班满意率 | ≥98% | 依据测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 系列文化活动参与者满意度情况 | 系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥98% | 依据测算标准 |

**232、班主任津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360033正村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-GGBE | | **项目名称** | 班主任津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.17 | **其中：财政资金** | 6.17 | **其他资金** |  |
| 为充分体现了县政府对广大教师的关怀。提高班主任的工作积极性，对我镇学校班主任发放班主任津贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高班主任的工作积极性  2、我镇学校班主任发放班主任津贴 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 教师满意率 | 满意率 | ≥98% | 依据侧算标准 |
| 质量指标 | 促进教育教学质量 | 提高教育教学质量 | ≥98% | 依据侧算标准 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖我镇全体教师 | ≥98% | 依据侧算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发放补贴数 | 发放补贴数量 | ≥98% | 依据侧算标准 |
| 可持续影响指标 | 提高教育教学质量 | 提高教育教学质量 | ≥98% | 依据侧算标准 |
| 经济效益指标 | 促进教育教学发展 | 促进教育教学发展 | ≥98% | 依据侧算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对教育的满意度 | ≥98% | 依据侧算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对教师的满意度 | ≥98% | 依据侧算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥98% | 依据侧算标准 |

**233、成人教育经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360033正村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-ZG26 | | **项目名称** | 成人教育经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.07 | **其中：财政资金** | 2.07 | **其他资金** |  |
| 用于乡镇成人学校建设，重点打造全区各乡镇成人学校等特色学校的建设。大力加强成人岗位培训，多方面培训种、养、殖专业户。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障成人教育的正常开展  2、改善成人教育办学条件 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 培训质量 | 通过开展高质量的成人教育培训提高成人素质水平 | ≥98% | 测算标准 |
| 数量指标 | 开展成人教育次数 | 开展成人教育次数 | ≥98% | 测算标准 |
| 质量指标 | 收益率 | 提高举办成人培训，成交墙报等，提高种养殖水平。 | ≥98% | 测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 提高本乡镇种养殖技术 | 带动本乡镇种植和养殖业发展 | ≥98% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 培训达标率 | 培训人次是否达标 | ≥98% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 满足成人学校日常运转 | 成人学校教学质量不断提高 | ≥98% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对成人教育方式的满意率 | 群众对成人教育方式的满意程度 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众对成人教育培训次数的满意度 | 群众对当年成人教育培训次数的整体满意度 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众对成人教育效果的满意度 | 群众对成人教育效果满意数量占总数的百分比 | ≥98% | 测算标准 |

**234、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(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** | 360-0501-JBN-GF1D | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 107.41 | **其中：财政资金** | 107.41 | **其他资金** |  |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育阶段学校能够正常运转  2、保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务教育公用经费的人群的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对义务教育的满意 | 学生家长对义务教育实施公用经费保障的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对义务教育阶段学校的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**235、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（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** | 360-0501-JBN-CHZX | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.70 | **其中：财政资金** | 0.70 | **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** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **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。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | ≥100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 质量指标 | 扶贫质量 | 贫困学生受资助的质量 | ≥95% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 社会效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担得到缓解情况 | 有效缓解学生经济负担 | 100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 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 | 学生满意率 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意度 | 98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会整体满意度 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |

**236、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** | 360-1002-JBN-WOYY | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 34.08 | **其中：财政资金** | 34.08 | **其他资金** |  |
| 为了加强中小学安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，切实保障师生生命财产安全 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 22.00 | | 46.00 | 82.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加强中小学安全保卫工作，维持正常教育教学秩序  2、切实保障师生生命财产安全 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 安保工作完成情况 | 较好的完成校园安保工作 | ≥98% | 测算标准 |
| 数量指标 | 安保工作覆盖率 | 全镇安全保障工作 | % | 测算标准 |
| 时效指标 | 安保工作认真负责 | 保证师生安全 | ≥98% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地进行安保工作 | ≥98% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 师生满意率 | 保障师生安全 | ≥98% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 保障校园安全 | 维持正常教学秩序 | ≥98% | 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 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥98% | 测算标准 |

**237、义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360033正村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-KTZ7 | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 38.05 | **其中：财政资金** | 38.05 | **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，涉及我镇4所学校，学生1522人，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** | |
| 20.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | ##JXWB\_JXMB## | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 就餐数量 | 就餐率 | ≥98% | 测算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 营养餐质量优秀率 | ≥98% | 测算标准 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥98% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展营养餐工作，满足学生需求。 | ≥98% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持资金的比例。 | ≥98% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大家长学生的充分认可。 | ≥98% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意率 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意率 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意率 | ≥98% | 测算标准 |

**238、义务教育阶段学生体检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360033正村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-DEBK | | **项目名称** | 义务教育阶段学生体检经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.25 | **其中：财政资金** | 4.25 | **其他资金** |  |
| 对我镇义务教育阶段学生进行体检，对所在学校进行经费补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、义务教育阶段学生进行体检  2、对所在学校义务教育阶段进行经费补助 | | | | | |

| **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 | 开展外宣活动数量 | 反映开展外宣活动情况 | ≥98% | 测算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 对全乡义务教育阶段学生进行体检 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成义务教育阶段学生进行体检的比例（百分比） | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展义务教育阶段学生进行体检的需求。 | ≥100% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 全部学生健康度 | 健康学生数占全部学生数率 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施义务教育阶段学生进行体检补助政策，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥98% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 义务教育阶段学生进行体检满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 义务教育阶段学生进行体检的满意程度 | ≥95% | 测算标准 |

**239、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360033正村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 18.00 | **其中：财政资金** | 18.00 | **其他资金** |  |
| 为促进全镇教育均衡发展，根据《县政府常务会议纪要》（[2014]17号）文件精神，对我镇在岗农村教师发放津贴。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为促进全镇教育均衡发展。  2、调动教师积极性 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 教师满意率 | 满意率 | ≥98% | 依据侧算标准 |
| 质量指标 | 促进教育教学质量 | 提高教育教学质量 | ≥95% | 依据侧算标准 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖我镇全体教师 | ≥95% | 依据侧算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发放补贴数 | 发放补贴数量 | ≥95% | 依据侧算标准 |
| 可持续影响指标 | 促进教育教学发展 | 提高教育教学质量 | ≥95% | 依据侧算标准 |
| 经济效益指标 | 促进教育教学发展 | 提高教育教学质量 | ≥95% | 依据侧算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对教育的满意度 | ≥90% | 依据侧算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对教师的满意度 | ≥95% | 依据侧算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥95% | 依据侧算标准 |

**240、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360034正村镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.32 | **其中：财政资金** | 4.32 | **其他资金** |  |
| 为促进全镇教育均衡发展，根据《县政府常务会议纪要》（[2014]17号）文件精神，对我镇在岗农村教师发放津贴。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为促进全镇教育均衡发展。  2、调动教师积极性 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 覆盖率 | 覆盖我单位全体教师 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进学校教育教学质量 | 提高教育教学质量 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 发放完成率 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 促进学校教育发展 | ≥95% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 促进学校教育教学发展 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 发放补贴率 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | % | 测算标准 |

**241、正村镇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** | 360-0401-JBN-VM7D | | **项目名称** | 正村镇幼儿园教育教学活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 92.01 | **其中：财政资金** | 92.01 | **其他资金** |  |
| 按进度完成各项活动经费及各幼儿园的业务费。维持各幼儿园的正常运转，为提高我镇学前教育教学质量，不断开展各项业务活动，支付各项业务经费如：教育教学，教师培训，场地维修，设备购置各项活动等。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障幼儿园教育教学活动正常开展，保障幼儿园日常运转。  2、保障幼儿园日常运转，改善教育教学条件，美化校园环境。 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成的项目，在本项目中的比率(百分比) | ≥98% | 测算标准 |
| 质量指标 | 优秀率 | 通过开展教育教育活动，提高幼儿素质，提高幼儿优秀率 | ≥98% | 测算标准 |
| 成本指标 | 农村幼儿园收费标准 | 根据幼儿园等级，按照本园等级标准收费 | ≥98% | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 幼儿健康快乐成长 | 幼儿园通过教育教学活动的开展，提高幼儿的动手动脑能力。 | ≥98% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 幼儿的可持续发展 | 促进在园幼儿可持续发展率 | ≥98% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 对教育水平的贡献率 | 对学前教育阶段的教育水平贡献率 | ≥98% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿满意度 | 通过开展丰富多彩的教育教学活动，让幼儿快乐健康成长 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长对幼儿园各项工作的满意度 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 对教育教学活动满意度 | 家长对幼儿园开展的各项教育教学活动的满意率 | ≥98% | 测算标准 |

**242、班主任津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360035大因镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-GGBE | | **项目名称** | 班主任津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 17.41 | **其中：财政资金** | 17.41 | **其他资金** |  |
| 对我镇学校班主任发放2019-2020学年度班主任津贴. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为促进全镇教育均衡发展。  2、对我镇班主任教师发放津贴。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 覆盖率 | 覆盖我单位全体教师 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进学校教育教学质量 | 提高教育教学质量 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 发放完成率 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 促进学校教育发展 | ≥95% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 促进学校教育教学发展 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 发放补贴率 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | % | 测算标准 |

**243、成人教育经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360035大因镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-ZG26 | | **项目名称** | 成人教育经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.53 | **其中：财政资金** | 4.53 | **其他资金** |  |
| 用于我镇成人学校建设，重点打造我镇成人学校等特色学校的建设。大力加强成人岗位培训，多方面培训种、养、殖专业户。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、用于乡镇成人学校建设  2、大力加强成人岗位培训。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 成人学校建设覆盖情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 成人教育学员优秀人数占总人数的比例（百分比） | ≥80% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 成教经费发放完成情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期满足人民群众的需求。 | ≥95% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可。 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对教育的整体满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 教师对学校满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生对教育的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**244、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(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** | 360-0501-JBN-GF1D | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 307.70 | **其中：财政资金** | 307.70 | **其他资金** |  |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育阶段学校能够正常运转  2、保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务教育公用经费的人群的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对义务教育的满意 | 学生家长对义务教育实施公用经费保障的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对义务教育阶段学校的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**245、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（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** | 360-0501-JBN-CHZX | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.25 | **其中：财政资金** | 2.25 | **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** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、响应国家号召，实现精准扶贫。  2、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 | 质量指标 | 家庭经济困难学生四类贫困生补助 | 对困难学生实施补助 | ≥100% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 时效指标 | 发放资金到位率 | 发放资金 | 100 | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学业 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 经济效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担减轻 | 有效缓解学生经济负担 | 100% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生满意率 | 学生满意率 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意率 | 98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会整体满意率 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |

**246、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** | 360-1002-JBN-WOYY | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 74.55 | **其中：财政资金** | 74.55 | **其他资金** |  |
| 为加强中小学安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，切实保障师生生命财产安全。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 22.00 | | 46.00 | 82.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加强中小学安全保卫工作，维持正常教学秩序。  2、保障师生生命财产安全。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安保工作覆盖率 | 全校安全保障工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 安保工作完成情况 | 较好的完成校园安保工作 | ≥94% | 测算标准 |
| 时效指标 | 安保工作认真负责 | 保证师生安全 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 保障校园安全 | 维持正常教学秩序 | >95% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地进行学校安全保卫工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 师生满意度 | 保障师生安全 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意率 | ≥85% | 测算标准 |

**247、义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360035大因镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-KTZ7 | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 108.28 | **其中：财政资金** | 108.28 | **其他资金** |  |
| 用于开展义务教育阶段小学生营养餐改善计划，计划2020年1月-12月实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育营养餐改善计划顺利实施。  2、促进学生身体健康发育。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划享受学生数。 | 农村义务教育阶段小学生享受营养餐改善计划学生数 | 4331人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 农村义务教育学生营养餐改善计划供餐质量达标率 | 农村义务教育学生营养餐改善计划供餐质量达标率 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 农村义务教育学生营养膳食生均补助标准 | 农村义务教育学生营养膳食生均补助标准 | ≥2.5元/天 | 测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 义务教育巩固率 | 义务教育阶段小学生巩固率 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率 | 接受义务教育的比率 | ≥95% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担得到缓解情况 | 困难家庭学生教育负担得到缓解。 | ≥100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对营养餐改善整体满意 | 100% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 保健对象健康满意率 | 促进义务教育学生健康成长。 | % | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生对营养餐改善整体满意。 | % | 测算标准 |

**248、义务教育阶段学生体检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360035大因镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-DEBK | | **项目名称** | 义务教育阶段学生体检经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.08 | **其中：财政资金** | 12.08 | **其他资金** |  |
| 用于义务教育阶段学生体检。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进教育均衡发展，保障学生的健康。  2、提高农村中小学生健康体质和全面发展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 在校生完成全部体检 | 4473人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 学生健康率 | 提高学生健康体质 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 对全体学生完成体检 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地加强学生体检工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 生态效益指标 | 维持学校正常秩序 | 提升社会对学校教育认可度 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对学校满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**249、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360035大因镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 42.66 | **其中：财政资金** | 42.66 | **其他资金** |  |
| 促进农村教师的工作积极性，用于在岗农村教师津贴发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进教育均衡发展。  2、调动农村教师积极性。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖我单位全体教师 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进学校教育教学质量 | 提高教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 时效指标 | 教师满意度 | 满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 促进学校教育发展 | 提高学校教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进学校教育教学发展 | 提高学校教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放在岗农村教师津贴补贴人数 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对教育的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对教师的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**250、大因镇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** | 360-0401-JBN-R7VW | | **项目名称** | 大因镇幼儿园教育教学活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 197.43 | **其中：财政资金** | 197.43 | **其他资金** |  |
| 按进度完成各项活动经费及各幼儿园的业务费。维持各幼儿园的正常运转，为提高我镇学前教育教学质量，不断开展各项业务活动，支付各项业务经费如：教育教学，教师培训，场地维修，设备购置各项活动等。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障幼儿园教育教学活动的正常开展。保障幼儿园日常运转  2、保障幼儿园日常运转，改善教育教学条件，美化校园环境。 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 农村幼儿园收费标准 | 根据幼儿园等级，按照本园等级按标准收费 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 优秀率 | 通过开展教育教学活动，提高幼儿素质，提高幼儿优秀率 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成的项目在本项目中的比例（百分比） | ≥90% | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 幼儿健康快乐成长 | 幼儿园通过教育教学活动的开展，提高幼儿的动手动脑能力 | ≥90% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 幼儿的可持续发展 | 促进在园幼儿可持续发展率 | ≥90% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 对教育水平的贡献率 | 对学前教育阶段的教育水平贡献率 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿满意度 | 通过开展丰富多彩的教育教学活动让幼儿快乐健康成长 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长对幼儿园各项工作的满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 对教育教学活动满意度 | 家长对幼儿园开展的各项教育教学活动的满意率 | ≥90% | 测算标准 |

**251、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360036大因镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.80 | **其中：财政资金** | 10.80 | **其他资金** |  |
| 促进农村教师的工作积极性，用于在岗农村教师津贴发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进教育均衡发展。  2、调动农村教师积极性。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖我单位全体教师 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进学校教育教学质量 | 提高教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 时效指标 | 教师满意度 | 满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 促进学校教育发展 | 提高学校教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进学校教育教学发展 | 提高学校教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放在岗农村教师津贴补贴34人 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对教育的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对教师的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**252、班主任津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360037崔庄镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-GGBE | | **项目名称** | 班主任津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.40 | **其中：财政资金** | 20.40 | **其他资金** |  |
| 用于发放我镇2020年班主任津贴。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进我镇教育均衡发展  2、及时发放班主任津贴 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 班主任津贴发放覆盖情况 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 班主任优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 班主任津贴发放完成情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期满足人民群众需求。 | ≥95% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可。 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对学校的整体满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 教师对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**253、成人教育经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360037崔庄镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-ZG26 | | **项目名称** | 成人教育经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.79 | **其中：财政资金** | 2.79 | **其他资金** |  |
| 用于乡镇成人学校建设，重点打造全区各乡镇成人学校等特色学校的建设。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、用于乡镇成人学校建设  2、大力加强成人岗位培训。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 成人学校建设覆盖情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 成教经费发放完成情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期满足人民群众的需求。 | ≥95% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可。 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对教育的整体满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 教师对学校满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生对教育的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**254、提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金（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** | 360-0501-JBN-5GW5 | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金（公用经费）-天源学校 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 345.23 | **其中：财政资金** | 345.23 | **其他资金** |  |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育阶段学校能够正常运转  2、保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务教育公用经费的人群的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对义务教育的满意 | 学生家长对义务教育实施公用经费保障的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对义务教育阶段学校的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**255、提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金（困难学生生活补助）-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** | 360-0501-JBN-GUFG | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金（困难学生生活补助）-天源学校 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.29 | **其中：财政资金** | 6.29 | **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** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、响应国家号召，实现精准扶贫。  2、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 | 质量指标 | 家庭经济困难学生四类贫困生补助 | 对困难学生试试不住 | ≥100% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 时效指标 | 发放资金到位率 | 发放资金 | 100 | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学业 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 经济效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担减轻 | 有效缓解学生经济负担 | 100% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生满意率 | 学生满意率 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意率 | 98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会整体满意率 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |

**256、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(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** | 360-0501-JBN-GF1D | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 359.28 | **其中：财政资金** | 359.28 | **其他资金** |  |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育阶段学校能够正常运转  2、保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务教育公用经费的人群的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对义务教育的满意 | 学生家长对义务教育实施公用经费保障的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对义务教育阶段学校的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**257、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360037崔庄镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-CHZX | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.00 | **其中：财政资金** | 1.00 | **其他资金** |  |
| 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** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、响应国家号召，实现精准扶贫。  2、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 | 质量指标 | 家庭经济困难学生四类贫困生补助 | 对困难学生试试不住 | ≥100% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 时效指标 | 发放资金到位率 | 发放资金 | 100% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学业 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 经济效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担减轻 | 有效缓解学生经济负担 | 100% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生满意率 | 学生满意率 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意率 | 98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会整体满意率 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |

**258、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** | 360-1002-JBN-WOYY | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 74.55 | **其中：财政资金** | 74.55 | **其他资金** |  |
| 用于发放全镇安保警卫人员工资。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 22.00 | | 46.00 | 82.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障师生生命、财产安全,加强中小学安保工作。  2、维持正常教育教学秩序，缓解学校经济压力。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 全年安保人员覆盖情况 | 35人 | 测算标准 |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 基本公共卫生服务人均财政补助标准 | ≥35人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年校园安保任务完成情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能长期保障师生生命、财产安全,维持正常教育教学秩序，加强学校保卫工作。 | ≥95% | 测算标准 |
| 生态效益指标 | 维持学校正常秩序 | 保障师生安全 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 对学校的满意程度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 对学校的满意程度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 对学校的满意程度 | ≥95% | 测算标准 |

**259、义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360037崔庄镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-KTZ7 | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 193.58 | **其中：财政资金** | 193.58 | **其他资金** |  |
| 用于开展义务教育阶段小学生营养餐改善计划，计划2020年1月-12月实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育营养餐改善计划顺利实施。  2、促进学生身体健康发育。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划享受学生数。 | 农村义务教育阶段小学生享受营养餐改善计划学生数 | 7743人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 农村义务教育学生营养餐改善计划供餐质量达标率 | 农村义务教育学生营养餐改善计划供餐质量达标率 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 农村义务教育学生营养膳食生均补助标准 | 农村义务教育学生营养膳食生均补助标准 | ≥2.5元/天 | 测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 义务教育巩固率 | 义务教育阶段小学生巩固率 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 建档立卡家庭适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率 | 接受义务教育的比率 | ≥95% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担得到缓解情况 | 困难家庭学生教育负担得到缓解。 | ≥100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对营养餐改善整体满意 | 100% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 保健对象健康满意率 | 促进义务教育学生健康成长。 | % | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生对营养餐改善整体满意。 | % | 测算标准 |

**260、义务教育阶段学生体检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360037崔庄镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-DEBK | | **项目名称** | 义务教育阶段学生体检经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14.10 | **其中：财政资金** | 14.10 | **其他资金** |  |
| 用于义务教育阶段学生体检。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为了学生的身体健康。  2、进行义务教育阶段学生体检。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 义务教育阶段学生体检覆盖情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 服务年限每满一年发放标准 | 每生27元 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 义务教育阶段学生体检任务完成情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期满足人民群众的需求。 | ≥95% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 学生健康指数 | 大大提高了学生健康指数。 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可。 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对教育的整体满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**261、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360037崔庄镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 29.59 | **其中：财政资金** | 29.59 | **其他资金** |  |
| 为促进我镇教育均衡发展，根据《县政府常务会议纪要》（【2014】17号）文件精神，对我镇在岗农村教师发放津贴。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、我促进全镇教育均衡发展。  2、对我镇在岗农村教师发放津贴。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 在岗教师农村发放津贴覆盖情况 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 在岗教师优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 在岗农村教师津贴发放完成情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期发放在岗教师津贴 | ≥95% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可。 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 教师对学校的整体满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**262、支教补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360037崔庄镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-PZKG | | **项目名称** | 支教补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.20 | **其中：财政资金** | 0.20 | **其他资金** |  |
| 用于支教教师的交通费和生活补贴。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、支援薄弱学校教育。  2、发放支教教师的交通费和生活补贴。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 支教教师交通费和生活补贴覆盖情况 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 支教教师优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 支教驾驶交通费和生活补助发放完成情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能长期满足人民群众的需求。 | ≥95% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可。 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对教育的整体满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 教师对学校的满意 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**263、支教津贴（援教津贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360037崔庄镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-SG7O | | **项目名称** | 支教津贴（援教津贴） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.16 | **其中：财政资金** | 0.16 | **其他资金** |  |
| 城区学校教师到边远乡镇支教（援教），促进全县教育均衡发展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进全县教育均衡发展。  2、发放支教津贴。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 支教津贴发放覆盖情况 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 支教教师优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 支教津贴发放完成情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期满足人民群众的需求。 | ≥95% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可。 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对学校的整体满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 教师对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**264、崔庄镇幼儿园教育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** | 360-0401-JBN-DIKR | | **项目名称** | 崔庄镇幼儿园教育活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 151.97 | **其中：财政资金** | 151.97 | **其他资金** |  |
| 优先发展学前教育，努力为幼儿打造利于健康成长的环境. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、大力发展学前教育,保障幼儿园日常运转。  2、改善驾驭教学条件，美化校园环境。 | | | | | |

| **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 | 覆盖率 | 学前教育活动经费覆盖情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 按季度支出计划测算各园支付优良率。 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 确保按支出计划完成。 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期满足人民群众的需求。 | ≥95% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可。 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长对教育的整体满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 教师对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**265、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360038崔庄镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.51 | **其中：财政资金** | 5.51 | **其他资金** |  |
| 为在岗农村教师发放津贴，发放对象为城建规划范围外农村中小学在岗教职工。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为农村教师发放津贴。  2、发放对象为城建规划范围外农村中小学在岗教职工。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 在岗农村教师津贴发放覆盖情况 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 在岗农村教师津贴优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 在岗农村教师津贴发放完成情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥95% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可。 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对教育的整体满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 教师对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**266、班主任津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360039漕河镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-GGBE | | **项目名称** | 班主任津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.47 | **其中：财政资金** | 9.47 | **其他资金** |  |
| 发放对象为学校班主任,鼓励广大农村教师扎根学校，勇挑重担，促进农村地区教育水平的提高. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、鼓励广大农村教师扎根学校，勇挑重担，  2、为我镇班主任发放津贴 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人均财政投入水平 | 班主任人均财政补助标准 | ≥90每人每月 | 测算标准 |
| 质量指标 | 班主任教师覆盖率 | 领取班主任津贴的占班主任人数比例 | 100百分比 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年班主任津贴完成情况 | 按时完成 | 测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | "保障学校教育教学教师数量 | 保障学校教育教学教师数量 | 促进全镇教育均衡发展 | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放班主任津贴完成率 | 100百分比 | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 通过实施农村教师家庭发展能力逐步提高 | 提高家庭经济生活水平 | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 班主任满意度 | 95百分比 | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | 95百分比 | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | 95百分比 | 测算标准 |

**267、成人教育经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360039漕河镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-ZG26 | | **项目名称** | 成人教育经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.74 | **其中：财政资金** | 4.74 | **其他资金** |  |
| 重点打造我镇成人学校等特色学校的建设。大力加强成人岗位培训，多方面培训种、养、殖专业户。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障成人教育的正常开展  2、改善成人教育的办学条件 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 成人学校购置实习实训设备 | 购置设备 | ≥5台套 | 测算标准 |
| 数量指标 | 成人学校校舍维修改造面积 | 修缮校舍 | ≥100平方米 | 测算标准 |
| 质量指标 | 受益人数 | 接受培训人数 | ≥500人 | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 接受技能指导人数 | ≥500人 | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 提高本镇种养殖水平 | 带动本镇种养殖业发展 | ≥60% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 培训达标率 | 培训人次是否达标 | ≥80% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对培训的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众对成人教育效果满意度 | 对成人教育效果满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**268、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(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** | 360-0501-JBN-GF1D | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 166.87 | **其中：财政资金** | 166.87 | **其他资金** |  |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育阶段学校能够正常运转  2、保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务教育公用经费的人群的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对义务教育的满意 | 学生家长对义务教育实施公用经费保障的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对义务教育阶段学校的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**269、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（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** | 360-0501-JBN-CHZX | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.10 | **其中：财政资金** | 1.10 | **其他资金** |  |
| 保证所有学生均能享受义务教育。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 50.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、减轻贫困家庭的经济负担  2、保证所有适龄学生均能享受义务教育 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村部分贫困家庭扶助人数 | 年度内享受农村贫困生受资助政策人数 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 贫困生补助覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校贫困生全部享受补助 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 保障贫困生家庭负担减轻 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学水平 | 提高了平均办学水平 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受贫困生补助的人群的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对资助政策的满意 | 学生家长对贫困生资助政策的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对资助的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**270、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** | 360-1002-JBN-WOYY | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 48.99 | **其中：财政资金** | 48.99 | **其他资金** |  |
| 加强农村中小学安全保卫工作，维持正常教学秩序，切实保障师生生命财产安全。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 22.00 | | 46.00 | 82.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加强农村中小学安全保卫工作，维持正常教学秩序  2、保障师生生命财产安全 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安保工作覆盖率 | 全校安全保障工作 | % | 测算标准 |
| 质量指标 | 安保工作完成情况 | 较好完成校园安保工作 | % | 测算标准 |
| 时效指标 | 安保工作认真负责 | 保证师生安全 | % | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地进行校园安保工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 保障校园安全 | 维持正常教学秩序 | % | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 师生满意度 | 保障师生安全 | % | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年学校安全满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意率 | 家长满意率 | % | 测算标准 |

**271、义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360039漕河镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-KTZ7 | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 58.30 | **其中：财政资金** | 58.30 | **其他资金** |  |
| 通过实施营养改善计划用于提高学生体质健康水平 。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、减轻家长的经济负担  2、增强学生体质 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划享受学生数 | 享受学生数 | ≥2332人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率 | 供餐质量保质保量 | ≥100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 农村义务教育学生营养膳食生均补助标准 | 不低于本区平均水平 | ≥2.5元/天 | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 补贴发放率 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 身体素质水平 | 通过实实施学生身体素质逐步提高 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | 95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | 95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | 95% | 测算标准 |

**272、义务教育阶段学生体检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360039漕河镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-DEBK | | **项目名称** | 义务教育阶段学生体检经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.66 | **其中：财政资金** | 6.66 | **其他资金** |  |
| 用于义务教育阶段学生进行体检。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、对我镇义务教育阶段学生进行体检  2、对所在学校进行经费补助 | | | | | |

| **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 | 体检学生数 | 体检学生应检尽检 | 全员参加 | 测算标准 |
| 质量指标 | 体检完成率 | 体检项目完成情况 | 顺利完成 | 测算标准 |
| 成本指标 | 体检费生均补助标准 | 不低于全区平均标准 | 27元/次 | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 体检覆盖率 | 义务教育学生 | 全覆盖 | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展长期满足人民群众对学生体质关注的需求。 | 长期进行 | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 通过实施计体检家庭发展能力逐步提高 | 长期进行 | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受益学生满意度 | 义务教育学生 | 100% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 重点人群对卫生机构所提供服务的满意程度 | 100% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对学生体检满意度 | 100% | 测算标准 |

**273、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360039漕河镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.31 | **其中：财政资金** | 16.31 | **其他资金** |  |
| 发放对象为城建规划范围外农村中小学在岗教职工,鼓励广大农村教师扎根农村,促进农村地区教育水平的提高. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进全镇教育均衡发展  2、为我镇农村教师发放津贴 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人均财政投入水平 | 农村教师人均财政补助标准 | ≥90每人每月 | 测算标准 |
| 质量指标 | 农村教师覆盖率 | 领取农村教师补贴的占农村教师人数比例 | 100百分比 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年农村教师津贴完成情况 | 按时完成 | 测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 保障学校教育教学教师数量 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | 促进全镇教育均衡发展 | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放农村教师补贴完成率 | 100百分比 | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 通过实施农村教师家庭发展能力逐步提高 | 提高家庭经济生活水平 | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 农村教师满意度 | 95百分比 | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | 95百分比 | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | 95百分比 | 测算标准 |

**274、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360040漕河镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.59 | **其中：财政资金** | 2.59 | **其他资金** |  |
| 发放对象为城建规划范围外农村中小学在岗教职工,鼓励广大农村教师扎根农村,促进农村地区教育水平的提高. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进全镇教育均衡发展  2、为我镇农村教师发放津贴 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 人均财政投入水平 | 农村教师人均财政补助标准 | ≥90每人每月 | 测算标准 |
| 质量指标 | 农村教师覆盖率 | 领取农村教师补贴的占农村教师人数比例 | 100百分比 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年农村教师津贴完成情况 | 按时完成 | 测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 保障学校教育教学教师数量 | 保障学校教育教学教师数量 |  | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放农村教师补贴完成率 | 100百分比 | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 通过实施农村教师家庭发展能力逐步提高 | 提高家庭经济生活水平 | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 农村教师满意度 | 95百分比 | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | 95百分比 | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | 95百分比 | 测算标准 |

**275、漕河镇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** | 360-0401-JBN-R3AI | | **项目名称** | 漕河镇幼儿园教育教学活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 89.92 | **其中：财政资金** | 89.92 | **其他资金** |  |
| 美化教育教学环境，加强幼儿园环境创设，提高幼教软硬件办学条件，入园幼儿逐步增加。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 40.00 | 40.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、美化教育教学环境，加强幼儿园环境创设，提高幼教软硬件办学条件  2、入园幼儿逐步增加 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 满足幼儿园日常运转 | 幼儿园正常运转，教育教学活动有效开展 | 质量提升 | 测算标准 |
| 质量指标 | 美化幼儿园环境 | 幼儿园教育教学环境进一步改善，办园条件逐步提高，幼儿园教育教学环境质量提升 | 质量提升 | 测算标准 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际资金占应到位资金的比例 | ≥100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展活动，长期满足学前教育的需求。 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 幼儿入学率 | 入园幼儿逐步增加 | ≥90% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 提高幼儿园教育教学经费使用效益 | 在保障幼儿园日常运转的基础上，创设更加优美的教学环境。 | 质量提升 | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 班主任满意度 | 95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | 95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | 95% | 测算标准 |

**276、班主任津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360041高林村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-GGBE | | **项目名称** | 班主任津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.59 | **其中：财政资金** | 9.59 | **其他资金** |  |
| 用于发放班主任津贴，计划2020年4月-10月份实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进教育均衡发展  2、调动班主任教师积极性 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖我单位全体小学班主任 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进学校教育教学质量 | 提高教育教学质量 | ≥80% | 测算标准 |
| 时效指标 | 教师满意度 | 满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 促进学校教育发展 | 提高学校教育教学质量 | ≥80% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进学校教育教学发展 | 提高学校教育教学质量 | ≥80% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 提高班主任积极性 | 提高班级管理质量 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对教育的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对教师的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**277、成人教育经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360041高林村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-ZG26 | | **项目名称** | 成人教育经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.26 | **其中：财政资金** | 4.26 | **其他资金** |  |
| 用于成人教育活动的开展，计划2020年1月-12月实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障成人教育的正常开展。  2、改善成人教育办学条件 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 培训质量 | 通过开展高质量的成人教育培训提高成人素质水平。 | ≥95% | 测算标准 |
| 数量指标 | 开展成人教育次数 | 开展成人教育次数 | ≥20次 | 测算标准 |
| 质量指标 | 收益率 | 通过举办成人培训，成教墙报等提高种养殖水平 | ≥90% | 测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 提高本乡镇种养殖技术 | 带动本乡镇种植和养殖业发展 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 培训达标率 | 培训人次是否达标 | ≥90% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 满足成人学校日常运转 | 成人学校教学质量不断提高 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对成人教育方式的满意度 | 群众对成人教育方式的满意程度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众对成人教育次数的满意度 | 群众对当年成人教育培训次数的整体满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众对成人教育效果的满意度 | 群众对成人教育效果满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 测算标准 |

**278、提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金（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** | 360-0501-JBN-4UTT | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金（公用经费）-大午中学 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 295.95 | **其中：财政资金** | 295.95 | **其他资金** |  |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育阶段学校能够正常运转  2、保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务教育公用经费的人群的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对义务教育的满意 | 学生家长对义务教育实施公用经费保障的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对义务教育阶段学校的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**279、提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金（困难学生生活补助）-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** | 360-0501-JBN-75RF | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金（困难学生生活补助）-大午中学 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.91 | **其中：财政资金** | 0.91 | **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** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **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。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | ≥100% | 保财教【2019】66号  提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 保财教【2019】66号  提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学 | ≥98% | 保财教【2019】66号  提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金 |
| 社会效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥98% | 保财教【2019】66号  提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担得到缓解情况 | 有效缓解学生经济负担 | 100% | 保财教【2019】66号  提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金 |
| 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 | 学生满意率 | ≥98% | 保财教【2019】66号  提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意度 | 98% | 保财教【2019】66号  提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会整体满意度 | ≥98% | 保财教【2019】66号  提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金 |

**280、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(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** | 360-0501-JBN-GF1D | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 171.73 | **其中：财政资金** | 171.73 | **其他资金** |  |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育阶段学校能够正常运转  2、保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务教育公用经费的人群的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对义务教育的满意 | 学生家长对义务教育实施公用经费保障的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对义务教育阶段学校的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**281、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（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** | 360-0501-JBN-CHZX | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.85 | **其中：财政资金** | 0.85 | **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** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **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。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | ≥100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 社会效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担得到缓解情况 | 有效缓解学生经济负担 | 100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 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 | 学生满意率 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意度 | 98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会整体满意度 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |

**282、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助）-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** | 360-0501-JBN-ZHNU | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助）-大午中学 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.94 | **其中：财政资金** | 2.94 | **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** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **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。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | ≥100% | 保财教【2019】66号  保定市财政局 保定市教育局义务教育困难学生生活补助区级配套 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 保财教【2019】66号  保定市财政局 保定市教育局义务教育困难学生生活补助区级配套 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学 | ≥98% | 保财教【2019】66号  保定市财政局 保定市教育局义务教育困难学生生活补助区级配套 |
| 社会效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥0% | 保财教【2019】66号  保定市财政局 保定市教育局义务教育困难学生生活补助区级配套 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担得到缓解情况 | 有效缓解学生经济负担 | 0% | 保财教【2019】66号  保定市财政局 保定市教育局义务教育困难学生生活补助区级配套 |
| 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 | 学生满意率 | ≥98% | 保财教【2019】66号  保定市财政局 保定市教育局义务教育困难学生生活补助区级配套 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意度 | 98% | 保财教【2019】66号  保定市财政局 保定市教育局义务教育困难学生生活补助区级配套 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会整体满意度 | ≥98% | 保财教【2019】66号  保定市财政局 保定市教育局义务教育困难学生生活补助区级配套 |

**283、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** | 360-1002-JBN-WOYY | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 57.51 | **其中：财政资金** | 57.51 | **其他资金** |  |
| 为加强我镇小学、幼儿园校园安全保卫工作，维持正常的教育教学秩序，切实保障师生生命财产安全。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 22.00 | | 46.00 | 82.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加强学校安全保卫工作，维持正常教学秩序  2、保障师生生命财产安全 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安保工作覆盖率 | 全校安全保障工作 | ≥98% | 测算标准 |
| 质量指标 | 安保工作完成情况 | 较好完成校园安保工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 安保工作认真负责 | 保证师生安全 | ≥90% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期实用性 | 能够长期较好地进行校园安保工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 保障校园安全 | 维持正常教学秩序 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 师生满意度 | 保障师生安全 | ≥85% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意率 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意率 | ≥85% | 测算标准 |

**284、义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360041高林村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-KTZ7 | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 137.58 | **其中：财政资金** | 137.58 | **其他资金** |  |
| 用于开展义务教育阶段小学生营养改善计划，促进学生身体健康发展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过营养餐改善计划，让学生合理健康饮食，保障身体营养供应。  2、提高学生身体素质同时，促进教育均衡发展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 人均财政投入水平 | 学生营养餐工作人均补助标准 | ≥95% | 测算标准 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 全年营养餐的学生覆盖情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年学生营养餐工作任务完成情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 维持学校正常秩序 | 提升社会对学校教育的认可度 | ≥95% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的加强学校的义务教育学生营养餐工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对学校的满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校的满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**285、义务教育阶段学生体检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360041高林村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-DEBK | | **项目名称** | 义务教育阶段学生体检经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.75 | **其中：财政资金** | 6.75 | **其他资金** |  |
| 用于开展义务教育阶段学生体检项目，计划2020年9月-12月实施 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、对义务教育阶段在校生进行体检  2、根据卫健局和教体局的相关文件，按每生27元标准开展义务教育阶段学生体检工作 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均体检标准 | 按照人均27元体检费用标准对义务教育阶段在校生进行体检 | 27元 | 测算标准 |
| 数量指标 | 参加体检人数 | 对义务教育阶段的在校学生进行体检 | ≤2500人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 义务教育阶段在校学生体检工作完成率 | ≥90% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 学生健康状况 | 通过体检工作，了解在校学生健康状况，开展各项活动，促进学生健康发展。 | ≥90% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 检查率 | 义务教育阶段在校学生参加检查率 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 学生健康水平 | 对义务教育阶段在校学生健康了解，促进家长学校关注学生健康，提高全民健康水平 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对体检工作满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长对体检工作支持率 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 对体检项目满意度 | 学生和家长对体检工作满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**286、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360041高林村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.85 | **其中：财政资金** | 16.85 | **其他资金** |  |
| 用于我镇在岗农村教师津贴发放，促进我镇教师工作积极性。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进教育均衡发展  2、调动农村教师积极性 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖我单位全体教师 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进学校教育教学质量 | 提高教育教学质量 | ≥80% | 测算标准 |
| 时效指标 | 教师满意度 | 满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 促进学校教育发展 | 提高学校教育教学质量 | ≥80% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进学校教育教学发展 | 提高学校教育教学质量 | ≥80% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放在岗农村教师津贴补贴156人 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对教育的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对教师的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**287、高林村镇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** | 360-0401-JBN-TFBI | | **项目名称** | 高林村镇幼儿园教育教学活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 110.59 | **其中：财政资金** | 110.59 | **其他资金** |  |
| 保障学前教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 50.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过实施学前教育经费项目，保障学前教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。  2、保障幼儿园日常运转，改善教育教学条件，美化校园环境。 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 农村幼儿园收费标准 | 根据幼儿园等级，按照本园等级按标准收费 | ≥90百分比 | 依据测算标准 |
| 质量指标 | 优秀率 | 通过开展教育教学活动，提高幼儿素质，提高幼儿优秀率 | ≥90百分比 | 依据测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成的项目在本项目中的比例 | ≥90百分比 | 依据测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 推进学前教育均衡发展率 | 学前教育均衡发展程序 | ≥90百分比 | 依据测算标准 |
| 可持续影响指标 | 家长对学校的满意度（%） | 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 依据测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进公办幼儿园入园率 | 幼儿园配套设施完善 | ≥90百分比 | 依据测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿满意度 | 通过开展丰富多彩的教育教学活动让幼儿快乐健康成长 | 百分比 | 依据测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长对学校的满意度 | 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 依据测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会对学校的满意度 | 社会对幼儿园各项工作的满意度 | ≥90百分比 | 依据测算标准 |

**288、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360042高林村镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.54 | **其中：财政资金** | 4.54 | **其他资金** |  |
| 用于我镇在岗农村教师津贴发放，促进我镇教师工作积极性。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进教育均衡发展  2、调动农村教师积极性 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖我单位全体教师 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进学校教育教学质量 | 提高教育教学质量 | ≥80% | 测算标准 |
| 时效指标 | 教师满意度 | 满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 促进学校教育发展 | 提高学校教育教学质量 | ≥80% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进学校教育教学发展 | 提高学校教育教学质量 | ≥80% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放在岗农村教师津贴补贴42人 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对教育的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对教师的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**289、班主任津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360043安肃镇中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-GGBE | | **项目名称** | 班主任津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.00 | **其中：财政资金** | 6.00 | **其他资金** |  |
| 该项目用于班主任，为了能更好的促进班主任工作的积极性，提高教育教学质量，达到社会对教育的认可。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高教育教学质量  2、促进班主任工作的积极性 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 对教育的投入 | 班主任工作积极性提高 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 提高教育教学质量 | ≥90% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 教育教学工作认真完成 | ≥85% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展各项工作 | ≥85% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 受益教师满意率 | 受益教师的满意率 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 班级稳定 | 班级稳定，学生成绩提高 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师工作积极 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生成绩提高 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长对教育满意 | ≥85% | 测算标准 |

**290、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360043安肃镇中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-GF1D | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 127.12 | **其中：财政资金** | 127.12 | **其他资金** |  |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育阶段学校能够正常运转  2、保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务教育公用经费的人群的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对义务教育的满意 | 学生家长对义务教育实施公用经费保障的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对义务教育阶段学校的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**291、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360043安肃镇中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-CHZX | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.81 | **其中：财政资金** | 0.81 | **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** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、响应国家号召，实现精准扶贫。  2、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 | 质量指标 | 家庭经济困难学生四类贫困生补助 | 对困难学生试试不住 | ≥100% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 时效指标 | 发放资金到位率 | 发放资金 | 100 | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学业 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 经济效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担减轻 | 有效缓解学生经济负担 | 100% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生满意率 | 学生满意率 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意率 | 98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会整体满意率 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |

**292、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** | 360-1002-JBN-WOYY | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **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** |  |
| 为加强中小学安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，切实保障师生生命财产安全。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 22.00 | | 46.00 | 82.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加强中小学安全保卫工作，维持正常教学秩序  2、保障师生生命财产安全 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安保工作覆盖率 | 全校安全保障工作 | ≥98% | 测算标准 |
| 质量指标 | 安保工作完成情况 | 较好完成校园安保工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 安保工作认真负责 | 保证师生安全 | ≥90% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地进行校园安保工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 保障校园安全 | 维持正常教学秩序 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 师生满意度 | 保障师生安全 | ≥85% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意率 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意率 | ≥85% | 测算标准 |

**293、义务教育阶段学生体检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360043安肃镇中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-DEBK | | **项目名称** | 义务教育阶段学生体检经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.28 | **其中：财政资金** | 4.28 | **其他资金** |  |
| 用于义务教育阶段学生体检 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障学生的健康  2、提高学校学生身体素质 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 学生体检率 | 1585人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 在校生全部学生体检 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 学生健康率 | 对学生身体健康建立档案 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施促进社会稳定水平逐步提高 | >90% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映为义务教育服务基本公共卫生服务的能力和效果 | ≥80% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 社会卫生保障 | 反映公共卫生为社会服务情况 | ≥80% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 保健对象健康体检满意率 | 参加体检的保健对象满意程度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 保健对象健康体检满意率 | 参加体检的保健对象满意程度 | ≥90% | 测算标准 |

**294、支教补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360043安肃镇中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-PZKG | | **项目名称** | 支教补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.60 | **其中：财政资金** | 1.60 | **其他资金** |  |
| 该项目资金为支援偏远薄弱学校教育，保证教育公平，共享教育资源，提高支教教师的积极性。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保证教育公平，共享教育资源  2、提高支教教师的积极性 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 支教教师补助每人每月200 | 按时发放支教补助 | 100% | 测算依据 |
| 质量指标 | 按要完成教育教学工作 | 认真完成教育教学工作 | ≥95% | 测算依据 |
| 时效指标 | 按时完成工作 | 认真完成各项工作 | ≥90% | 测算依据 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 对偏远学校的影响 | 偏远学校的孩子接受好的教育 | ≥90% | 测算依据 |
| 经济效益指标 | 支援偏远学校的工作 | 教育资源均衡发展 | ≥85% | 测算依据 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施支教政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥85% | 测算依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 测算依据 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长对教育的满意率 | ≥90% | 测算依据 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对教育的满意率 | ≥95% | 测算依据 |

**295、支教津贴（援教津贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360043安肃镇中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-SG7O | | **项目名称** | 支教津贴（援教津贴） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.40 | **其中：财政资金** | 1.40 | **其他资金** |  |
| 鼓励农村教师安心工作，引导城区学校教师到边远农村支教（援教），促进全区教育均衡发展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、鼓励农村教师安心工作  2、促进全区教育均衡发展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 财政投入水平 | 支教（援教）教师满意 | ≥95% | 测算标准 |
| 数量指标 | 受援单位数 | 受援单位覆盖率 | ≥90% | 测算标准 |
| 质量指标 | 学生成绩提高度 | 受援学校学生成绩提高 | ≥85% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地支援偏远学校，长期满足偏远学校的需求。 | ≥95% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 教育教学质量的提升 | 偏远学校的教育教学质量提高 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 学生整体水平提高 | 全民素质提升 | ≥85% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会对教育的满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长的满意度 | 家长对教育的满意率 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生的满意度 | 学生对教育的满意率 | ≥90% | 测算标准 |

**296、班主任津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360044张丰中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-GGBE | | **项目名称** | 班主任津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.64 | **其中：财政资金** | 5.64 | **其他资金** |  |
| 为提高班主任的工作积极性，根据县领导批示，设立班主任津贴，充分体现了县政府对广大教师的关怀。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、充分体现了县政府对广大教师的关怀，提高班主任的工作积极性  让班主任更安心于本职工作  2、让班主任更安心于本职工作 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖我单位全体班主任教师 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进学校教育教学质量 | 提高教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 时效指标 | 教师满意度 | 满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 促进学校教育发展 | 提升学校教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进学校教育发展 | 提升学校教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放班主任津贴30人 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**297、家庭经济困难非寄宿生生活补助区级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360044张丰中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-S1FP | | **项目名称** | 家庭经济困难非寄宿生生活补助区级配套资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.50 | **其中：财政资金** | 0.50 | **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** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、响应国家号召，实现精准扶贫。  2、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 | 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | 0% | 依据保财教[2019]66号提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 依据保财教[2019]66号提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金 |
| 数量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 保证我校家庭经济困难学生享受生活补助 | 100% | 依据保财教[2019]66号提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学业 | ≥98% | 依据保财教[2019]66号提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金 |
| 社会效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥98% | 依据保财教[2019]66号提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担得到缓解情况 | 有效缓解学生经济负担 | 100% | 依据保财教[2019]66号提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金 |
| 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 | 学生满意率 | ≥98% | 依据保财教[2019]66号提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意度 | 98% | 依据保财教[2019]66号提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会整体满意度 | ≥98% | 依据保财教[2019]66号提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金 |

**298、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360044张丰中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-GF1D | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 106.38 | **其中：财政资金** | 106.38 | **其他资金** |  |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障我校义务教育工作能够正常运转  2、保证我校能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障我校义务教育工作能够正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证我校能享受义务教育公用经费 | 0% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 保障我校义务教育工作能够正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务教育公用经费的人群的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对义务教育的满意 | 学生家长对义务教育实施公用经费保障的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对义务教育阶段学校的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**299、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（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** | 360-0501-JBN-CHZX | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.45 | **其中：财政资金** | 1.45 | **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** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、响应国家号召，实现精准扶贫。  2、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 | 质量指标 | 家庭经济困难学生补助率 | 对困难学生实施补助 | 0% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 数量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 保证我校家庭经济困难学生享受生活补助 | 100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学业 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 社会效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担得到缓解情况 | 有效缓解学生经济负担 | 100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 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 | 学生满意率 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意度 | 98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会整体满意度 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |

**300、校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360044张丰中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-WOYY | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **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** |  |
| 用于支付我校4名安保警卫人员的2020年工资发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 22.00 | | 46.00 | 82.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加强中小学安全保卫工作。  2、维持正常教育教学秩序。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 人均财政投入水平 | 基本公共卫生服务人均财政补助标准 | 4人 | 测算标准 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 全年安保人员覆盖情况 | 4人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年校园安保任务完成情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 维持学校正常秩序 | 保障师生安全 | ≥95% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的加强学校安全保卫工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对学校的满意度。 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**301、义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360044张丰中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-KTZ7 | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.58 | **其中：财政资金** | 20.58 | **其他资金** |  |
| 项目预算金额20.575万元，第四季度发放完毕。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过营养餐改善计划，让学生合理健康饮食，保长身体营养供应。  2、提高学生身体素质的同时，促进教育均衡发展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 人均财政投入水平 | 学生营养餐工作人均补助标准 | ≥95% | 测算标准 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 全年营养餐的学生覆盖情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年学生营养餐工作任务完成情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 维持学校正常秩序 | 提升社会对学校教育的认可度 | ≥95% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的加强学校的义务教育学生营养餐工作 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对学校的满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校的满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**302、义务教育阶段学生体检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360044张丰中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-DEBK | | **项目名称** | 义务教育阶段学生体检经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.14 | **其中：财政资金** | 4.14 | **其他资金** |  |
| 用于义务教育阶段学生体检，提高我校农村义务教育学生健康水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、对义务教育在校生体检，及时掌握学生身体的健康状况。  2、提高学生的身体健康水平，提升社会对学校教育的认可度。 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 人均财政投入水平 | 义务教育阶段学生体检经费人均补助标准 | ≥95% | 测算标准 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 义务教育阶段学生体检经费学生覆盖情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 义务教育阶段学生体检经费工作完成情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 维持学校正常秩序 | 提升社会对学校教育的认可度 | ≥95% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的加强学生体检工作 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对学校的满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校的满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**303、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360044张丰中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.75 | **其中：财政资金** | 4.75 | **其他资金** |  |
| 促进农村教师的工作积极性，用于在岗农村教师津贴发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进教育均衡发展。  2、让农村教师更安心于本职工作  调动农村教师积极性。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖我单位全体教师 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进学校教育教学质量 | 提高教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 时效指标 | 教师满意度 | 满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 促进学校教育发展 | 提升学校教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进学校教育发展 | 提升学校教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放在岗农村教师津贴补贴88人 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**304、支教补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360044张丰中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-PZKG | | **项目名称** | 支教补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.80 | **其中：财政资金** | 0.80 | **其他资金** |  |
| 为支援偏远薄弱学校教育，保证教育公平，共享教育资源，提高支教教师的积极性，设立支教补助，用于支教教师的交通费和生活补贴。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高边远薄弱学校教学质量，区教育局组织师资力量雄厚、教育教学质量高的学校教师到薄弱学校进行支教，支教教师克服种种困难，为我区的教育事业做出很大贡献。  2、提高群众对我区教育质量的满意度。 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖我单位支教教师 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进学校教育教学质量 | 提高教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 时效指标 | 教师满意度 | 满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 促进学校教育发展 | 提升学校教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进学校教育发展 | 提升学校教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放支教补助4人 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**305、支教津贴（援教津贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360044张丰中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-SG7O | | **项目名称** | 支教津贴（援教津贴） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.29 | **其中：财政资金** | 0.29 | **其他资金** |  |
| 根据县领导关于将政策性个人部分支出列入预算的批示，鼓励农村教师安心工作，设立支教（援教）津贴，引导城区学校教师到边远乡镇支教（援教），促进全县教育均衡发展。支教（援教）教师享受受援乡镇在岗农村教师津贴待遇。设立的支教（援教）津贴，用于补足原单位与受援单位的在岗农村教师津贴之间的差额。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高边远薄弱学校教学质量，区教育局组织师资力量雄厚、教育教学质量高的学校教师到薄弱学校进行支教，支教教师克服种种困难，为我区的教育事业做出很大贡献。  2、提高群众对我区教育质量的满意度。 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖我单位支教教师 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进学校教育教学质量 | 提高教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 时效指标 | 教师满意度 | 满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 促进学校教育发展 | 提升学校教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进学校教育发展 | 提升学校教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放支教津贴4人 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**306、班主任津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360045南白塔中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-GGBE | | **项目名称** | 班主任津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.18 | **其中：财政资金** | 3.18 | **其他资金** |  |
| 为提高班主任的工作积极性，用于发放班主任津贴。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | ##JXWB\_JXMB## | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**307、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360045南白塔中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-GF1D | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 66.64 | **其中：财政资金** | 66.64 | **其他资金** |  |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育阶段学校能够正常运转  2、保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务教育公用经费的人群的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对义务教育的满意 | 学生家长对义务教育实施公用经费保障的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对义务教育阶段学校的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**308、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（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** | 360-0501-JBN-CHZX | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.00 | **其中：财政资金** | 1.00 | **其他资金** |  |
| 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** | |
|  | | 50.00 | 100.00 |  | |
| **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。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | ≥100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 时效指标 | 按时发放率 | 按时发放 | 100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 社会效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担得到缓解情况 | 有效缓解学生经济负担 | 100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 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 | 学生满意率 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意度 | 98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会整体满意度 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |

**309、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** | 360-1002-JBN-WOYY | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.26 | **其中：财政资金** | 4.26 | **其他资金** |  |
| 用于支付我单位2名安保人员的2020年工资发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 22.00 | | 46.00 | 82.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加强中小学安全保卫工作。  2、维持正常教育教学秩序。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 人均财政投入水平 | 基本安全保障服务人均财政补助标准 | 2人 | 测算标准 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 全年安保人员覆盖情况 | 2人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年校园安保任务完成情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 维持学校正常秩序 | 保障师生安全 | ≥95% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地加强学校安全保卫工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可。 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年学校安全保卫工作的整体满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 对学校满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 对学校满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**310、义务教育阶段学生体检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360045南白塔中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-DEBK | | **项目名称** | 义务教育阶段学生体检经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.25 | **其中：财政资金** | 2.25 | **其他资金** |  |
| 该项目资金用于义务教育阶段学生体检。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进教育均衡发展，保障学生的健康。  2、提高农村中小学生健康体质和全面发展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 在校生完成全部体检 | 833人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 学生健康率 | 提高学生健康体质 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 对全体学生完成体检 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映对学生提供基本公共卫生服务的能力和效果 | ≥90% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 社会卫生保障 | 反映公共卫生为社会服务情况 | ≥80% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施学生体检促进学校健康卫生水平逐步提高 | ≥80% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对学校满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**311、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360045南白塔中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.44 | **其中：财政资金** | 10.44 | **其他资金** |  |
| 促进农村教师的工作积极性，用于在岗农村教师津贴发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进教育均衡发展  2、调动农村教师积极性 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖我单位全体教师 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进学校教育教学质量 | 提高教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 时效指标 | 教师满意度 | 满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 促进学校教育发展 | 提高学校教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进学校教育教学发展 | 提高学校教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放在岗农村教师津贴补贴58人 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对教育的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对教师的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**312、班主任津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360046高林村中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-GGBE | | **项目名称** | 班主任津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.00 | **其中：财政资金** | 3.00 | **其他资金** |  |
| 为提高班主任的工作积极性，根据县领导批示，设立班主任津贴，充分体现了县政府对广大教师的关怀。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、充分体现了县政府对广大教师的关怀，提高班主任的工作积极性  让班主任更安心于本职工作  2、让班主任更安心于本职工作 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 提高班主任的工作积极性 | 提高班主任工作积极性，提高学校教育质量 | ≥95% | 测算标准 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 按时按标准发放 | ≥15人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成所有班主任教师津贴的发放 | ≥100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 提高学校教育教学质量 | ≥90% | 测算标准 |
| 生态效益指标 | 提高教师满意度 | 提高教师满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高教师对区政府政策的认同度 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 提高教师的满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对学校的整体满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**313、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360046高林村中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-GF1D | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 66.16 | **其中：财政资金** | 66.16 | **其他资金** |  |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育阶段学校能够正常运转  2、保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务教育公用经费的人群的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对义务教育的满意 | 学生家长对义务教育实施公用经费保障的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对义务教育阶段学校的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**314、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（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** | 360-0501-JBN-CHZX | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.44 | **其中：财政资金** | 0.44 | **其他资金** |  |
| 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** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **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。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | ≥100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | ≥100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 时效指标 | 发放资金到位率 | 发放资金 | 100% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 社会效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担得到缓解情况 | 有效缓解学生经济负担 | ≥100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 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 | 学生满意率 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意度 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会整体满意度 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |

**315、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** | 360-1002-JBN-WOYY | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **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** |  |
| 为加强本校安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，切实保障师生安全。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 22.00 | | 46.00 | 82.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、切实保障安保人员基本权益，提高校园安全度  2、提升学校的安全度，扩大学校的影响力 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 提高安保人员的积极性 | 提高安保人员的工作积极性，提高学校安全度 | ≥95% | 测算标准 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 按时按标准发放 | ≥4人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成所有安保人员的工资发放 | ≥100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 提高学校的安全度，提高学校影响力 | ≥95% | 测算标准 |
| 生态效益指标 | 提高保安人员的满意度 | 提高安保人员的满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大师生的充分可 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 提高安保人员的满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 提高广大教师的满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 提高广大学生的满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**316、义务教育阶段学生体检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360046高林村中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-DEBK | | **项目名称** | 义务教育阶段学生体检经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.22 | **其中：财政资金** | 2.22 | **其他资金** |  |
| 用于我校义务教育阶段学生体检，提高我校农村义务教育学生健康水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、对义务教育在校生体检，及时掌握学生身体的健康状况  2、提高学生的身体健康水平，提升社会对学校教育的认可度 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 提高学生体质 | 提高我校农村义务教育学生健康水平 | ≥95% | 测算标准 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 按时按标准体检 | ≥824人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按要求和计划对所有学生进行体检 | ≥100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 提高我校学生的整体的身体健康水平 | ≥95% | 测算标准 |
| 生态效益指标 | 提高学生对教育的满意度 | 提高学生对教育的满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升社会对国家教育政策的支持度 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 提高学生对教育的满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 提高家长对教育的满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 提高社会对教育的满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**317、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360046高林村中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.05 | **其中：财政资金** | 6.05 | **其他资金** |  |
| 为促进全区教育均衡发展，根据《县领导对徐水县教育局关于将在岗农村教师等津补贴列入预算的报告的批示》;第十七次政府常务会议纪要【2014】17号；《徐水县教育局关于全县教职工奖励性绩效工资分配办法》徐教字【2013】14号;《徐水县教育局关于提高在岗农村教师津贴标准的补充通知》（徐教【2015】18号），对我区在岗农村教师发放津贴。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、充分体现了县政府对广大农村教师的关怀，提高农村教师的工作积极性  2、让农村教师更安心于本职工作 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 提高在岗农村教师的积极性 | 提高农村教师的工作积极性，提高学校教育教学质量 | ≥85% | 测算标准 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 按时按标准发放 | ≥51人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成对所有在岗农村教师津贴的发放 | ≥100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 提高学校教育教学质量 | ≥90% | 测算标准 |
| 生态效益指标 | 提高教师满意度 | 提高教师满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升教师家属对区政府政策的认同度 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 提高教师的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对学校的整体满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**318、班主任津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360047遂城中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-GGBE | | **项目名称** | 班主任津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.60 | **其中：财政资金** | 4.60 | **其他资金** |  |
| 为提高班主任的工作积极性，用于发放班主任津贴。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高班主任的工作积极性  2、提高学校教育教学质量 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 提高班主任的工作积极性 | 提高班主任工作积极性，提高学校教育教学质量 | ≥85% | 测算标准 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 按时按标准发放 | 23人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成所有班主任教师的津贴发放 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 提高学校教育教学质量 | ≥80% | 测算标准 |
| 生态效益指标 | 提高教师满意度 | 提高教师满意度 | ≥80% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大教师的充分认可。 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 提高教师的满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对学校的整体满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**319、家庭经济困难非寄宿生生活补助区级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360047遂城中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-S1FP | | **项目名称** | 家庭经济困难非寄宿生生活补助区级配套资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** |  |
| 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** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、响应国家号召，实现精准扶贫。  2、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 | 质量指标 | 家庭经济困难学生四类贫困生补助 | 对困难学生试试不住 | ≥100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 发放资金到位率 | 发放资金 | 100 | 测算标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学业 | ≥98% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥98% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担减轻 | 有效缓解学生经济负担 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生满意率 | 学生满意率 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意率 | 98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会整体满意率 | ≥98% | 测算标准 |

**320、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360047遂城中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-GF1D | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 97.28 | **其中：财政资金** | 97.28 | **其他资金** |  |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育阶段学校能够正常运转  2、保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务教育公用经费的人群的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对义务教育的满意 | 学生家长对义务教育实施公用经费保障的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对义务教育阶段学校的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**321、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360047遂城中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-CHZX | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.81 | **其中：财政资金** | 1.81 | **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** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **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。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | ≥100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 社会效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担得到缓解情况 | 有效缓解学生经济负担 | 100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 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 | 学生满意率 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意度 | 98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会整体满意度 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |

**322、校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360047遂城中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-WOYY | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **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** |  |
| 用于我单位4名安保人员的2020年工资发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 22.00 | | 46.00 | 82.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加强中小学安全保卫工作  2、维持正常教育教学秩序。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 人均财政投入水平 | 基本公共卫生服务人均财政补助标准 | 4人 | 测算标准 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 全年安保人员覆盖情况 | 4人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年校园安保任务完成情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 维持学校正常秩序 | 保障师生安全 | >95% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地加强学校安全保卫工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可。 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对学校的整体满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**323、义务教育阶段学生体检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360047遂城中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-DEBK | | **项目名称** | 义务教育阶段学生体检经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.21 | **其中：财政资金** | 3.21 | **其他资金** |  |
| 用于义务教育阶段学生体检 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障学生的健康  2、提高学校学生身体素质 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 学生体检率 | 1190人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 在校生全部学生体检 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 学生健康率 | 对学生身体健康建立档案 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施促进社会稳定水平逐步提高 | >90% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映为义务教育服务基本公共卫生服务的能力和效果 | ≥80% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 社会卫生保障 | 反映公共卫生为社会服务情况 | ≥80% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**324、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360047遂城中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.42 | **其中：财政资金** | 8.42 | **其他资金** |  |
| 用于在岗农村教师津贴发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进教育均衡发展  2、调动农村教师积极性 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 覆盖率 | 覆盖我单位全体教师 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进学校教育教学质量 | 提高教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 时效指标 | 教师满意度 | 满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 促进学校教育发展 | 提高学校教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进学校教育教学发展 | 提高学校教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放在岗农村教师津贴补贴78人 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对教育的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对教师的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥80% | 测算标准 |

**325、班主任津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360048东史端中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-GGBE | | **项目名称** | 班主任津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.00 | **其中：财政资金** | 3.00 | **其他资金** |  |
| 为提高班主任的工作积极性，用于发放班主任津贴。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高班主任的工作积极性  2、提高学校教育教学质量 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 提高班主任的工作积极性 | 提高班主任工作积极性，提高学校教育教学质量 | ≥90% | 测算标准 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 按时按标准发放 | 15人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成所有班主任教师的津贴发放 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 提高学校教育教学质量 | ≥90% | 测算标准 |
| 生态效益指标 | 提高教师满意度 | 提高教师满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大教师的充分认可。 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 提高教师的满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对学校的整体满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**326、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360048东史端中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-GF1D | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 64.48 | **其中：财政资金** | 64.48 | **其他资金** |  |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育阶段学校能够正常运转  2、保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥0% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务教育公用经费的人群的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对义务教育的满意 | 学生家长对义务教育实施公用经费保障的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对义务教育阶段学校的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**327、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360048东史端中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-CHZX | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（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** |  |
| 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** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **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。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | ≥100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 社会效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担得到缓解情况 | 有效缓解学生经济负担 | 100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 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 | 学生满意率 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意度 | 98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会整体满意度 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |

**328、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** | 360-1002-JBN-WOYY | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.26 | **其中：财政资金** | 4.26 | **其他资金** |  |
| 用于我单位2名安保人员的2020年工资发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 22.00 | | 46.00 | 82.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加强中小学安全保卫工作  2、维持正常教育教学秩序。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 全年聘用安保人数 | 2人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成安保人员经费发放 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 安保人员人均财政投入水平 | 21300元/年 | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 维持学校正常秩序 | 通过实施校园安保师生安全率逐步提高 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 安保经费发放率 | 安保人员经费发放完成率 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大教师、学生、家长的充分认可 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校安全稳定满意数量占教师总数的比例 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校安全稳定满意数量占学生总数的比例 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家庭满意度 | 学生家庭对学校安全稳定满意数量占学生家庭总数的比例 | ≥95% | 测算标准 |

**329、义务教育阶段学生体检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360048东史端中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-DEBK | | **项目名称** | 义务教育阶段学生体检经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.15 | **其中：财政资金** | 2.15 | **其他资金** |  |
| 用于义务教育阶段学生体检。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进教育均衡发展，保障学生的健康。  2、提高农村中小学生健康体质和全面发展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 在校生完成全部体检 | 798人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 学生健康率 | 提高学生健康体质 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 对全体学生完成体检 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映为提供基本公共卫生服务的能力和效果 | >90% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 社会卫生保障 | 反映公共卫生为社会服务情况 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施政策促进健康水平逐步提高 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对学校满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**330、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360048东史端中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.40 | **其中：财政资金** | 5.40 | **其他资金** |  |
| 用于在岗农村教师津贴发放 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进教育均衡发展  2、调动农村教师积极性 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖我单位全体教师 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进学校教育教学质量 | 提高教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 时效指标 | 教师满意度 | 满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 促进学校教育发展 | 提高学校教育教学质量 | >90% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进学校教育教学发展 | 提高学校教育教学质量 | >90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放在岗农村教师津贴补贴50人 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对教育的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对教师的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**331、班主任津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360049留村中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-GGBE | | **项目名称** | 班主任津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.23 | **其中：财政资金** | 2.23 | **其他资金** |  |
| 班主任津贴按在校学生每生每月4元核算，每学年按10个月核算，每月每班最高不超过200元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高教师工作积极性  2、提高教育教学水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖我单位全体教师 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进学校教育教学质量 | 提高教育教学质量 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 教师满意度 | 满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 促进学校教育发展 | ≥95% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 促进学校教育教学发展 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 发放补贴率 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | % | 测算标准 |

**332、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360049留村中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-GF1D | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 45.52 | **其中：财政资金** | 45.52 | **其他资金** |  |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育阶段学校能够正常运转  2、保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥100% | 计划标准 |
| 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥98% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务教育公用经费的人群的满意 | ≥98% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对义务教育的满意 | 学生家长对义务教育实施公用经费保障的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对义务教育阶段学校的满意度 | ≥98% | 计划标准 |

**333、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（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** | 360-0501-JBN-CHZX | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（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** |  |
| 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** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、响应国家号召，实现精准扶贫。  2、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 | 质量指标 | 家庭经济困难学生四类贫困生补助 | 对困难学生实施补助 | ≥100% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 时效指标 | 发放资金到位率 | 发放资金 | 100% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学业 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 经济效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担减轻 | 有效缓解学生经济负担 | 0% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生满意率 | 学生满意率 | ≥100% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意率 | 98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会整体满意率 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |

**334、校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360049留村中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-WOYY | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.26 | **其中：财政资金** | 4.26 | **其他资金** |  |
| 加强中小学安全保卫工作，维持正常教育教学，切实保障了师生生命、财产安全。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 22.00 | | 46.00 | 82.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为加强中小学安全保卫，维持正常教育教学秩序。  2、维持正常教育教学秩序，切实保障了师生生命、财产安全。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安保工作覆盖率 | 全校安全保卫工作 | ≥98% | 测算标准 |
| 质量指标 | 安保工作完成情况 | 较好完成校园安保工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 安保工作认真负责 | 保证师生安全 | ≥90 | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地进行校园安保工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 保障校园安全 | 维持正常教学秩序 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 师生满意度 | 保障师生安全 | ≥85% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意率 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意率 | ≥85% | 测算标准 |

**335、义务教育阶段学生体检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360049留村中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-DEBK | | **项目名称** | 义务教育阶段学生体检经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.52 | **其中：财政资金** | 1.52 | **其他资金** |  |
| 义务教育阶段学生体检经费，本年度按要求实施义务教育阶段学生体检工作，提高学生身体健康水平 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、对义务教育在校学生体检及时掌握学生的健康状况  2、提高学生的身体健康水平，提高社会对学校教育的认可度 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 覆盖率 | 对全体学生进行体检 | ≥100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 优良率 | 学生体检的标准 | 27元 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成全体学生体检 | ≥100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 资金使用率 | 严格按要求支付体检费 | ≥100% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 学生体检比例 | 组织体检的学生占全体学生的比例 | ≥99% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长的满意程度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 保健对象健康体检满意率 | 参加体检的保健对象满意程度 | ≥90% | 测算标准 |

**336、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360049留村中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.21 | **其中：财政资金** | 4.21 | **其他资金** |  |
| 发放对象为城区规划范围以外的农村中小学教职工（含支教、援教教师，不含提前离岗和借调人员），每人每月90元， | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、激励乡镇教师的工作积极性  2、提高乡镇学校的教育教学水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖我单位全体教师 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进学校教育教学质量 | 提高教育教学质量 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 教师满意度 | 满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 促进学校教育发展 | ≥95% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 促进学校教育教学发展 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 发放补贴率 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | % | 测算标准 |

**337、支教补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360049留村中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-PZKG | | **项目名称** | 支教补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.20 | **其中：财政资金** | 0.20 | **其他资金** |  |
| 该项目资金主要用于支教（援教）教师补助，每月200元，每年10个月，共1人，2020年需资金2000元，由区财政一般预算安排。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、支援偏远薄弱学校教育，保证教育公平  2、支援偏远薄弱学校教育，保证教育公平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖我单位全体教师 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进学校教育教学质量 | 提高教育教学质量 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 发放完成率 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 促进学校教育发展 | ≥95% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 促进学校教育教学发展 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 发放补贴率 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | % | 测算标准 |

**338、支教津贴（援教津贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360049留村中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-SG7O | | **项目名称** | 支教津贴（援教津贴） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.07 | **其中：财政资金** | 0.07 | **其他资金** |  |
| 根据县领导关于将政策性个人部分支出列入预算的批示，鼓励农村教师安心工作，设立支教（援教）津贴，引导城区学校教师到边远乡镇支教（援教），促进全县教育均衡发展。支教（援教）教师享受受援乡镇在岗农村教师津贴待遇。设立的支教（援教）津贴，用于补足原单位与受援单位的在岗农村教师津贴之间的差额。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、鼓励农村教师安心工作，设立支教（援教）津贴，引导城区学校教师到边远乡镇支教（援教），促进全县教育均衡发展  2、鼓励农村教师安心工作，设立支教（援教）津贴，引导城区学校教师到边远乡镇支教（援教），促进全县教育均衡发展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖我单位全体教师 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进学校教育教学质量 | 提高教育教学质量 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 教师满意度 | 满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 促进学校教育发展 | ≥95% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 促进学校教育教学发展 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 发放补贴率 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | % | 测算标准 |

**339、班主任津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360050南留中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-GGBE | | **项目名称** | 班主任津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.60 | **其中：财政资金** | 3.60 | **其他资金** |  |
| 为提高班主任的工作积极性，根据县领导批示，对我区学校班主任发放班主任津贴，合我校班主任实际任职情况，经核算需发放班主任津贴36000元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、调动班主任工作的积极性。  2、保障学校教育教学情况的开展。 | | | | | |

| **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 | 覆盖率 | 对班主任津贴发放的覆盖率。 | ≥100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时发放班主任津补贴。 | ≥100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 资金发放到位率 | 资金用于班主任补贴的情况。 | ≥100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放班主任补贴完成率 | ≥100% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全体教师中的重要影响，得到广大教师的充分认可。 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 教师队伍稳定水平 | 通过实施班主任补贴政策促进寄宿制学校教师队伍稳定水平逐步提高。 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生的满意程度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例。 | ≥85% | 测算标准 |

**340、寄宿制学校教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360050南留中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-L06B | | **项目名称** | 寄宿制学校教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.60 | **其中：财政资金** | 3.60 | **其他资金** |  |
| 根据区领导批示，调动寄宿制学校教师工作积极性，设立寄宿制学校教师津贴，对我区寄宿制学校教师发放津贴。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、调动寄宿制学校教师工作的积极性。  2、保障学校教育教学情况的开展。 | | | | | |

| **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 | 覆盖率 | 对寄宿制学校教师津贴发放的覆盖率。 | ≥80% | 测算标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时发放寄宿制学校教师津补贴。 | ≥100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 资金发放到位率 | 资金用于寄宿制学校教师补贴的情况。 | ≥100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放寄宿制学校教师补贴完成率 | ≥100% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全体教师中的重要影响，得到广大教师的充分认可。 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 教师队伍稳定水平 | 通过实施寄宿制学校教师补贴政策促进寄宿制学校教师队伍稳定水平逐步提高。 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 寄宿制学生的满意程度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例。 | ≥85% | 测算标准 |

**341、家庭经济困难非寄宿生生活补助区级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360050南留中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-S1FP | | **项目名称** | 家庭经济困难非寄宿生生活补助区级配套资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.01 | **其中：财政资金** | 3.01 | **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** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **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。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | ≥100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 测算标准 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 对贫困寄宿生进行补助覆盖情况 | ≥80% | 测算标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学 | ≥98% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥98% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担得到缓解情况 | 有效缓解学生经济负担 | 100% | 测算标准 |
| 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 | 学生满意率 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意度 | 98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会整体满意度 | ≥98% | 测算标准 |

**342、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360050南留中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-GF1D | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 86.52 | **其中：财政资金** | 86.52 | **其他资金** |  |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育阶段学校能够正常运转  2、保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务教育公用经费的人群的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对义务教育的满意 | 学生家长对义务教育实施公用经费保障的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对义务教育阶段学校的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**343、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360050南留中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-CHZX | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（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** |  |
| 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** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **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。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | ≥100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 对困难学生实施补助映覆盖情况 | ≥80% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 社会效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担得到缓解情况 | 有效缓解学生经济负担 | 100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 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 | 学生满意率 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意度 | 98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会整体满意度 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |

**344、校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360050南留中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-WOYY | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **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** |  |
| 为加强中小学安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，切实保障师生生命财产安全。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 22.00 | | 46.00 | 82.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加强中小学安全保卫工作，维持正常教学秩序。  2、保障师生生命财产安全。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安保工作覆盖率 | 全校安全保障工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 安保工作完成情况 | 较好的完成校园安保工作 | ≥94% | 测算标准 |
| 时效指标 | 安保工作认真负责 | 保证师生安全 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 保障校园安全 | 维持正常教学秩序 | >95% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地进行学校安全保卫工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 师生满意度 | 保障师生安全 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意率 | ≥85% | 测算标准 |

**345、义务教育阶段学生体检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360050南留中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-DEBK | | **项目名称** | 义务教育阶段学生体检经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.17 | **其中：财政资金** | 4.17 | **其他资金** |  |
| 为提高徐水区义务教育学生健康水平，进行学生体检 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、对我单位全体学生进行体检  2、于2020年10月底前完成体检 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 对全体学生进行体检 | ≥100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 优良率 | 学生体检的标准 | 40元 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成全体学生体检 | ≥100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 资金使用率 | 严格按要求支付体检费 | ≥100% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 学生体检比例 | 组织体检的学生占全体学生的比例 | ≥99% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长的满意程度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 保健对象健康体检满意率 | 参加体检的保健对象满意程度 | ≥90% | 测算标准 |

**346、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360050南留中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.02 | **其中：财政资金** | 7.02 | **其他资金** |  |
| 根据区领导批示，调动农村学校教师工作积极性，设立在岗农村教师津贴，对我区农村学校教师发放津贴。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、调动农村学校教师工作的积极性。  2、保障学校教育教学情况的开展。 | | | | | |

| **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 | 覆盖率 | 对在岗农村学校教师津贴发放的覆盖率。 | ≥80% | 测算标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时发放在岗农村学校教师津补贴。 | ≥100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 资金发放到位率 | 资金用于在岗农村学校教师补贴的情况。 | ≥100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放在岗农村学校教师补贴完成率 | ≥100% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全体教师中的重要影响，得到广大教师的充分认可。 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 教师队伍稳定水平 | 通过实施在岗农村学校教师补贴政策促进农村学校教师队伍稳定水平逐步提高。 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 农村学校学生的满意程度 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意数量占总数的比例。 | ≥85% | 测算标准 |

**347、班主任津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360051户木中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-GGBE | | **项目名称** | 班主任津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.40 | **其中：财政资金** | 3.40 | **其他资金** |  |
| 为提高班主任的工作积极性，用于发放班主任津贴。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高班主任的工作积极性  2、提高学校教育教学质量 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 提高班主任的工作积极性 | 提高班主任工作积极性，提高学校教育教学质量 | ≥90% | 测算标准 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 按时按标准发放率 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成所有班主任教师的津贴发放 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 提高学校教育教学质量 | ≥90% | 测算标准 |
| 生态效益指标 | 提高教师满意度 | 提高教师满意度 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大教师的充分认可。 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 提高教师的满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对学校的整体满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**348、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360051户木中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-GF1D | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 80.32 | **其中：财政资金** | 80.32 | **其他资金** |  |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育阶段学校能够正常运转  2、保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥0% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务教育公用经费的人群的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对义务教育的满意 | 学生家长对义务教育实施公用经费保障的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对义务教育阶段学校的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**349、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360051户木中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-CHZX | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.25 | **其中：财政资金** | 1.25 | **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** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、响应国家号召，实现精准扶贫。  2、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 | 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | ≥100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学业 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 社会效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担得到缓解情况 | 有效缓解学生经济负担 | 100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 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 | 学生满意率 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意度 | 98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会整体满意度 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |

**350、校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360051户木中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-WOYY | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.39 | **其中：财政资金** | 6.39 | **其他资金** |  |
| 用于我单位3名安保人员的2020年工资发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 22.00 | | 46.00 | 82.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加强中小学安全保卫工作  2、维持正常教育教学秩序。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 全年聘用安保人数 | 3人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成安保人员经费发放 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 安保人员人均财政投入水平 | 21300元/年 | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 维持学校正常秩序 | 通过实施校园安保师生安全率逐步提高 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 安保经费发放率 | 安保人员经费发放完成率 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大教师、学生、家长的充分认可 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校安全稳定满意数量占教师总数的比例 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校安全稳定满意数量占学生总数的比例 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对学校的整体满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**351、义务教育阶段学生体检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360051户木中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-DEBK | | **项目名称** | 义务教育阶段学生体检经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.05 | **其中：财政资金** | 3.05 | **其他资金** |  |
| 用于义务教育阶段学生体检。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进教育均衡发展，保障学生的健康。  2、提高农村中小学生健康体质和全面发展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 在校生完成全部体检 | 1130人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 学生健康率 | 提高学生健康体质 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 对全体学生完成体检 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地加强学生体检工作 | >90% | 测算标准 |
| 生态效益指标 | 维持学校正常秩序 | 提升社会对学校教育认可度 | ≥90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对学校满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**352、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360051户木中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.62 | **其中：财政资金** | 10.62 | **其他资金** |  |
| 用于在岗农村教师津贴发放 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进教育均衡发展  2、调动农村教师积极性 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖我单位全体教师 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进学校教育教学质量 | 提高教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成发放 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 促进学校教育发展 | 提高学校教育教学质量 | >90% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进学校教育教学发展 | 提高学校教育教学质量 | >90% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放在岗农村教师津贴补贴50人 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对教育的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对教师的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥90% | 测算标准 |

**353、班主任津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360052正村中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-GGBE | | **项目名称** | 班主任津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.69 | **其中：财政资金** | 1.69 | **其他资金** |  |
| 为提高班主任的工作积极性，用于发放班主任津贴。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高班主任的工作积极性  2、提高学校教育教学质量 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 提高班主任的工作积极性 | 提高班主任工作积极性，提高学校教育教学质量 | ≥85% | 测算标准 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 按时按标准发放 | 9人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成所有班主任教师的津贴发放 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 提高学校教育教学质量 | ≥80% | 测算标准 |
| 生态效益指标 | 提高教师满意度 | 提高教师满意度 | ≥80% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大教师的充分认可。 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 提高教师的满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对学校的整体满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**354、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360052正村中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-GF1D | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 34.16 | **其中：财政资金** | 34.16 | **其他资金** |  |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育阶段学校能够正常运转  2、保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥0% |  |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务教育公用经费的人群的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对义务教育的满意 | 学生家长对义务教育实施公用经费保障的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**355、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360052正村中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-CHZX | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.13 | **其中：财政资金** | 1.13 | **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** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **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。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | ≥100% | "保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》" |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | "保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》" |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100% | "保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》" |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 经济效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担得到缓解情况 | 有效缓解学生经济负担 | 100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 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 | 学生满意率 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意度 | 98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会整体满意度 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |

**356、校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360052正村中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-WOYY | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.26 | **其中：财政资金** | 4.26 | **其他资金** |  |
| 用于我单位2名安保人员的2020年工资发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 22.00 | | 46.00 | 82.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加强中小学安全保卫工作  2、维持正常教育教学秩序。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 人均财政投入水平 | 基本公共卫生服务人均财政补助标准 | 2人 | 测算标准 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 全年安保人员覆盖情况 | 2人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年校园安保任务完成情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 维持学校正常秩序 | 保障师生安全 | >95% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地加强学校安全保卫工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可。 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对学校的整体满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**357、义务教育阶段学生体检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360052正村中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-DEBK | | **项目名称** | 义务教育阶段学生体检经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.13 | **其中：财政资金** | 1.13 | **其他资金** |  |
| 用于我校全体学生体检。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进教育均衡发展，保障学生的健康。  2、提高农村中小学生健康体质和全面发展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 在校生完成全部体检 | 419人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 学生健康率 | 提高学生健康体质 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 对全体学生完成体检 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期满足对健康的需求。 | >90% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 社会卫生保障 | 学生健康成长 | ≥80% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到家长和学生的充分认可。 | ≥80% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长对学校满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**358、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360052正村中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.12 | **其中：财政资金** | 6.12 | **其他资金** |  |
| 用于在岗农村教师津贴发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进教育均衡发展  2、调动农村教师积极性 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖我单位全体教师 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进学校教育教学质量 | 提高教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 时效指标 | 教师满意度 | 满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 促进学校教育发展 | 提高学校教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进学校教育教学发展 | 提高学校教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放在岗农村教师津贴补贴34人 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对教育的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对教师的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥80% | 测算标准 |

**359、班主任津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360053大因学校** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-GGBE | | **项目名称** | 班主任津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.11 | **其中：财政资金** | 3.11 | **其他资金** |  |
| 为提高班主任的工作积极性，用于发放班主任津贴。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高班主任的工作积极性。  2、提高学校教育教学质量。 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 提高班主任的工作积极性 | 提高班主任工作积极性，提高学校教育教学质量 | ≥85% | 测算标准 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 按时按标准发放 | 18人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成所有班主任教师的津贴发放 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 提高学校教育教学质量 | ≥80% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 提高教师满意度 | 提高教师满意度 | ≥80% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大教师的充分认可。 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 提高教师的满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对学校的整体满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**360、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360053大因学校** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-GF1D | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 61.97 | **其中：财政资金** | 61.97 | **其他资金** |  |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育阶段学校能够正常运转  2、保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务教育公用经费的人群的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对义务教育的满意 | 学生家长对义务教育实施公用经费保障的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对义务教育阶段学校的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**361、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360053大因学校** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-CHZX | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.94 | **其中：财政资金** | 0.94 | **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** | |
|  | | 50.00 | 100.00 |  | |
| **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。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | ≥100% | 保财教【2019】81号保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 保财教【2019】81号保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 时效指标 | 按时发放率 | 按时发放 | 100% | 保财教【2019】81号保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 社会效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担得到缓解情况 | 有效缓解学生经济负担 | 100% | 保财教【2019】81号保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 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 | 学生满意率 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意度 | 98% | 保财教【2019】81号保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会整体满意度 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |

**362、校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360053大因学校** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-WOYY | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.26 | **其中：财政资金** | 4.26 | **其他资金** |  |
| 用于我单位2名安保人员的2020年工资发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 22.00 | | 46.00 | 82.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加强中小学安全保卫工作。  2、维持正常教育教学秩序。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 人均财政投入水平 | 基本公共卫生服务人均财政补助标准 | 2人 | 测算标准 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 全年安保人员覆盖情况 | 2人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年校园安保任务完成情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 维持学校正常秩序 | 保障师生安全 | >95% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地加强学校安全保卫工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对学校满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 对学校满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 对学校满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**363、义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360053大因学校** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-KTZ7 | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.30 | **其中：财政资金** | 7.30 | **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，大因学校小学部学生292人，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** | |
| 20.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过营养餐改善计划，让学生合理健康饮食，保障身体营养供应。  2、提高学生身体素质的同时，促进教育均衡发展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受营养餐学生达标率 | 营养餐覆盖情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 鉴定合格等级项目数量占总数量的比例（百分比） | ≥99% | 测算标准 |
| 成本指标 | 农村义务教育学生营养餐生均补助标准 | 每个小学生每天（工作日）一盒学生奶，一枚熟鸡蛋。 | 2.5元/天/人 | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期实施性 | 能够长期较好地完成计划，长期满足学生的需求。 | ≥95% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进学校教育教学发展 | 提高学校教育教学质量 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施营养餐改善计划，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意率 | ≥95% | 测算标准 |

**364、义务教育阶段学生体检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360053大因学校** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-DEBK | | **项目名称** | 义务教育阶段学生体检经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.35 | **其中：财政资金** | 2.35 | **其他资金** |  |
| 用于2020年义务教育阶段中小学学生体检。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进教育均衡发展，保障学生的健康。  2、提高农村中小学生健康体质和全面发展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 在校生完成全部体检 | 871人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 学生健康率 | 提高学生健康体质 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 对全体学生完成体检 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映为所辖区域内提供基本公共卫生服务的能力和效果 | ≥90% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 社会卫生保障 | 反映公共卫生为社会服务情况 | ≥80% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施义务教育阶段学生体检促进社会稳定水平逐步提高 | ≥80% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对学校满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对学校满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**365、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360053大因学校** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.00 | **其中：财政资金** | 9.00 | **其他资金** |  |
| 促进农村教师的工作积极性，用于在岗农村教师津贴发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进教育均衡发展。  2、调动农村教师积极性。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖我单位全体教师 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进学校教育教学质量 | 提高教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 时效指标 | 教师满意度 | 满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 促进学校教育发展 | 提高学校教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 促进学校教育教学发展 | 提高学校教育教学质量 | >80% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放在岗农村教师津贴补贴34人 | 100% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对教育的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对教师的满意度 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**366、班主任津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360054崔庄中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-GGBE | | **项目名称** | 班主任津贴 | | |
| **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** |  |
| 项目预算金额6.8万元，第四季度发放完毕。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为加强中小学（幼儿园）工作，维持正常教育教学秩序.  2、为加强中小学（幼儿园）工作切实保障了师生利益。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 岗位补贴发放准确率 | 岗位补贴发放准确率 | ≥100% | 依据计划标准 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | ≥100% | 依据计划标准 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥100% | 依据计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 岗位补贴金额 | 岗位补贴金额 | ≥6.8万元 | 依据计划标准 |
| 社会效益指标 | 岗位补贴人数 | 岗位补贴人数 | ≥34人 | 依据计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会对教育满意度 | 提高社会对教育满意度 | ≥98% | 依据计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥98% | 依据计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥98% | 依据计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度 | ≥98% | 依据计划标准 |

**367、提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金（公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360054崔庄中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-WZU2 | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金（公用经费） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 77.64 | **其中：财政资金** | 77.64 | **其他资金** |  |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育阶段学校能够正常运转  2、保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务教育公用经费的人群的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对义务教育的满意 | 学生家长对义务教育实施公用经费保障的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对义务教育阶段学校的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**368、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360054崔庄中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-GF1D | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算(公用经费) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 74.60 | **其中：财政资金** | 74.60 | **其他资金** |  |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育阶段学校能够正常运转  2、保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务教育公用经费的人群的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对义务教育的满意 | 学生家长对义务教育实施公用经费保障的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对义务教育阶段学校的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**369、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360054崔庄中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-CHZX | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（困难学生生活补助） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.81 | **其中：财政资金** | 0.81 | **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** | |
|  | | 50.00 |  | 50.00 | |
| **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。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | ≥100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 对困难学生实施补助映覆盖情况 | ≥80% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 社会效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担得到缓解情况 | 有效缓解学生经济负担 | 100% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 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 | 学生满意率 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意度 | 98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会整体满意度 | ≥98% | 保财教【2019】81号  保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |

**370、校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360054崔庄中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1002-JBN-WOYY | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **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** |  |
| 项目预算金额8.52万元，用于支付我单位4名安保人员的2020年工资发放. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 22.00 | | 46.00 | 82.00 | 100.00 | |
| **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。  2、为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，切实保障了师生安全。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 校园安保保卫工作 | 校园安保保卫工作 | ≥98% | 依据计划标准 |
| 时效指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥98% | 依据计划标准 |
| 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | ≥100% | 依据计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 岗位补贴金额 | 岗位补贴金额 | ≥8.52万元 | 依据计划标准 |
| 社会效益指标 | 岗位补贴人数 | 岗位补贴人数 | ≥4人 | 依据计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会对教育满意度 | 提高社会对教育满意度 | ≥98% | 依据计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥98% | 依据计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥98% | 依据计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度 | ≥98% | 依据计划标准 |

**371、义务教育阶段学生体检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360054崔庄中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-DEBK | | **项目名称** | 义务教育阶段学生体检经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.38 | **其中：财政资金** | 5.38 | **其他资金** |  |
| 项目预算金额5.3757万元，第四季度发放完毕。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保证全体学生的身体健康. | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人口体检率 | 人口体检率 | ≥98% | 依据测算标准 |
| 质量指标 | 人口健康随访比例 | 人口健康随访比例 | ≥98% | 依据测算标准 |
| 质量指标 | 人口慢性病管理率 | 人口慢性病管理率 | ≥98% | 依据测算标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 区域内主要传染病发病率 | 区域内主要传染病发病率 | ≤2% | 依据测算标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会对教育满意度 | 提高社会对教育满意度 | ≥98% | 依据测算标准 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 受益人口数 | ≥1991人 | 依据测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥98% | 依据测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥98% | 依据测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度 | ≥98% | 依据测算标准 |

**372、在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360054崔庄中学** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-MLVH | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.10 | **其中：财政资金** | 12.10 | **其他资金** |  |
| 项目预算金额12.096万元，第四季度发放完毕。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | ##JXWB\_JXMB## | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**373、班主任津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360055师昌绪学校** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-GGBE | | **项目名称** | 班主任津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.45 | **其中：财政资金** | 9.45 | **其他资金** |  |
| 班主任津贴按在校学生每生每月4元核算，每学年按10个月核算，初中、小学每月每班最高不超过200元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、做好班级工作,保障教育教学顺利进行。  2、提高班主任教师的积极性。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 班主任津贴发放标准 | 按在校学生每生每月4元核算，每学年按10个月核算，初中、小学每月每班最高不超过200元。 | ≤200元/月/人 | 测算标准 |
| 数量指标 | 班主任教师数量 | 班主任教师人数 | 48人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | ≥95% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 反映偏远薄弱学校提供服务的能力和效果 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意率 | ≥95% | 测算标准 |

**374、提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（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** | 360-0501-JBN-44RN | | **项目名称** | 提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算（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** |  |
| 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** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、响应国家号召，实现精准扶贫。  2、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 | 质量指标 | 家庭经济困难学生四类贫困生补助 | 对困难学生试试不住 | ≥100% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 时效指标 | 发放资金到位率 | 发放资金 | 100 | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学业 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 经济效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担减轻 | 有效缓解学生经济负担 | 100% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生满意率 | 学生满意率 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意率 | 98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会整体满意率 | ≥98% | 保财教【2019】81号保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |

**375、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** | 360-1002-JBN-WOYY | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **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** |  |
| 加强中小学安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，切实保障师生生命财产安全。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 22.00 | | 46.00 | 82.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加强中小学安全保卫工作，维持正常教学秩序。  2、保障师生生命财产安全。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安保工作覆盖率 | 全校安全保障工作 | ≥98% | 测算标准 |
| 质量指标 | 安保工作完成情况 | 较好完成校园安保工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 安保工作认真负责 | 保障师生安全 | ≥95% | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展校园安保工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 经济效益指标 | 保障校园安全财产不受损失 | 维持正常教学秩序 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 校园稳定水平 | 促进学校教育教学水平逐步提高 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意率 | ≥95% | 测算标准 |

**376、义务教育公用经费区级配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360055师昌绪学校** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-AMLV | | **项目名称** | 义务教育公用经费区级配套 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 178.21 | **其中：财政资金** | 178.21 | **其他资金** |  |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育阶段学校能够正常运转  2、保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受义务教育公用经费的人群的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生家长对义务教育的满意 | 学生家长对义务教育实施公用经费保障的满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对义务教育阶段学校的满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**377、义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360055师昌绪学校** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JBN-KTZ7 | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 86.60 | **其中：财政资金** | 86.60 | **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，师昌绪学校小学部学生1732人，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** | |
| 20.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过营养餐改善计划，让学生合理健康饮食，保障身体营养供应。  2、提高学生身体素质的同时，促进教育均衡发展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受营养餐学生达标率 | 营养餐覆盖情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 鉴定合格等级项目数量占总数量的比例（百分比） | ≥99% | 测算标准 |
| 成本指标 | 农村义务教育学生营养餐生均补助标准 | 每个小学生每天（工作日）一盒学生奶，一枚熟鸡蛋。 | 2.5元/天/人 | 测算标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期实施性 | 能够长期较好地完成计划，长期满足学生的需求。 | ≥95% | 测算标准 |
| 生态效益指标 | 维持学校正常秩序 | 提升社会对学校教育的认可度 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施营养餐改善计划，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意率 | ≥95% | 测算标准 |

**378、义务教育阶段学生体检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360055师昌绪学校** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JBN-DEBK | | **项目名称** | 义务教育阶段学生体检经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.12 | **其中：财政资金** | 8.12 | **其他资金** |  |
| 对我校义务教育阶段学生进行体检，对所在学校进行经费补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障义务教育阶段学生身体健康。  2、不断提高义务教育阶段学生身体素质。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段学生体检人数达标率 | 体检人数覆盖率 | ≥98% | 测算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 鉴定体检合格等级学生数量占体检学生总数量的比例（百分比） | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位补助助资金占应到位资金的比例 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 维持学校正常秩序 | 提升社会对学校的认可度。 | ≥95% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展义务教育阶段学生体检工作。 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施义务教育阶段学生体检费补助政策，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意率 | ≥95% | 测算标准 |

**379、支教补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360055师昌绪学校** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-PZKG | | **项目名称** | 支教补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.20 | **其中：财政资金** | 2.20 | **其他资金** |  |
| 为支援偏远薄弱学校教育，保证教育公平，共享教育资源，提高支教教师的积极性，设立支教补助，用于支教教师的交通费和生活补贴。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为支援偏远薄弱学校教育，保证教育公平，共享教育资源。  2、提高支教教师的积极性。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 人均财政投入水平 | 人均财政补助标准 | 200元/月/人 | 测算标准 |
| 数量指标 | 支教教师数量 | 支教教师人数 | 11人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100% | 测算标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | ≥95% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 反映偏远薄弱学校提供服务的能力和效果 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意率 | ≥95% | 测算标准 |

**380、支教津贴（援教津贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360055师昌绪学校** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0801-JBN-SG7O | | **项目名称** | 支教津贴（援教津贴） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.80 | **其中：财政资金** | 1.80 | **其他资金** |  |
| 根据县领导关于将政策性个人部分支出列入预算的批示，鼓励农村教师安心工作，设立支教（援教）津贴，引导城区学校教师到边远乡镇支教（援教），促进全县教育均衡发展。支教（援教）教师享受受援乡镇在岗农村教师津贴待遇。设立的支教（援教）津贴，用于补足原单位与受援单位的在岗农村教师津贴之间的差额。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |

第六部分：政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算2565.98万元，具体内容见下表：

附部门政府采购预算表。

| 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）** | | | | | |
| **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** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **2565.98** | **1841.58** |  |  | **724.40** |  |
| **教体局（行政）小计** |  |  |  |  |  |  | **1612.48** | **1612.48** |  |  |  |  |
| 中小学（幼儿园）修缮项目 | 980.00 | 教育用房施工 | B010601 | 平方米 | 1.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 57.80 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 辆 | 2.00 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 农村义务教育学校校舍安全区级配套 | 155.17 | 教育用房施工 | B010601 | 平方米 | 1.00 | 155.17 | 155.17 | 155.17 |  |  |  |  |
| 寄宿制学校污水处理经费 | 260.00 | 教育用房施工 | B010601 | 平方米 | 1.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |
| 局机关综合事务活动 | 231.84 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 3.00 | 0.45 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |
| 局机关综合事务活动 | 231.84 | 喷墨打印机 | A0201060101 | 台 | 1.00 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 局机关综合事务活动 | 231.84 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 7.00 | 0.45 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |
| 局机关综合事务活动 | 231.84 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1.00 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |
| 局机关综合事务活动 | 231.84 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 把 | 140.00 | 0.05 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金（校舍安全保障） | 205.00 | 教育用房施工 | B010601 | 平方米 | 205.00 | 1.00 | 205.00 | 205.00 |  |  |  |  |
| **综合高中小计** |  |  |  |  |  |  | **275.00** |  |  |  | **275.00** |  |
| 综合高中教育教学事务活动经费 | 636.82 | 房屋附属设施施工 | B0115 | 平方米 | 1.00 | 275.00 | 275.00 |  |  |  | 275.00 |  |
| **第一中学小计** |  |  |  |  |  |  | **245.40** | **40.00** |  |  | **205.40** |  |
| 保定市徐水区第一中学教育教学活动经费 | 583.00 | 变压器 | A020602 | 台 | 2.00 | 15.00 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |
| 保定市徐水区第一中学教育教学活动经费 | 583.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 套 | 500.00 | 0.04 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |
| 保定市徐水区第一中学教育教学活动经费 | 583.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 平方米 | 1.00 | 135.40 | 135.40 |  |  |  | 135.40 |  |
| 保定市徐水区第一中学教育教学活动经费 | 583.00 | 物业管理服务 | C1204 | 平方米 | 1.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |
| 公办普通高中生均公用经费 | 471.40 | 物业管理服务 | C1204 | 平方米 | 1.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| **巩固庄中学小计** |  |  |  |  |  |  | **256.00** | **40.00** |  |  | **216.00** |  |
| 保定市徐水区巩固庄中学教育教学事务活动经费 | 380.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 250.00 | 0.20 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |  |
| 保定市徐水区巩固庄中学教育教学事务活动经费 | 380.00 | 其他办公设备 | A020299 | 套 | 1.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |
| 保定市徐水区巩固庄中学教育教学事务活动经费 | 380.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 平米 | 1.00 | 146.00 | 146.00 |  |  |  | 146.00 |  |
| 公办普通高中生均公用经费 | 321.90 | 物业管理服务 | C1204 | 平方米 | 1.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| **职教中心小计** |  |  |  |  |  |  | **140.00** | **140.00** |  |  |  |  |
| 中职生均公用经费 | 329.20 | 房屋修缮 | B0801 | 平方米 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 提前下达2020年学生中职免学费市级配套资金 | 52.67 | 房屋修缮 | B0801 | 平方米 | 1.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| **区幼儿园小计** |  |  |  |  |  |  | **6.00** | **6.00** |  |  |  |  |
| 徐水区幼儿园教育教学活动经费 | 340.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 12.00 | 0.50 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| **教师发展中心小计** |  |  |  |  |  |  | **28.00** |  |  |  | **28.00** |  |
| 徐水区教师发展中心教育教学活动经费 | 290.96 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 70.00 | 0.40 | 28.00 |  |  |  | 28.00 |  |
| **义联庄乡中心学校（幼儿园）小计** |  |  |  |  |  |  | **3.10** | **3.10** |  |  |  |  |
| 义联庄乡幼儿园教育教学活动经费 | 35.45 | 掌上电脑 | A02010106 | 台 | 2.00 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 义联庄乡幼儿园教育教学活动经费 | 35.45 | 掌上电脑 | A02010106 | 台 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 义联庄乡幼儿园教育教学活动经费 | 35.45 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 2.00 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 义联庄乡幼儿园教育教学活动经费 | 35.45 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 2.00 | 0.70 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为48172.74万元（详见下表）。 本年度拟购置固定资产总额为2505.48万元，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：2019年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **48172.74** |
| 1、房屋（平方米） | 764792.68 | 29320.06 |
| 其中：办公用房（平方米） | 499860.1 | 21997.93 |
| 2、车辆（台、辆） | 14 | 96.45 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 5 | 159.13 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 5 | 159.13 |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 18597.1 |

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。