**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)1

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)4

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 17](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)9

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)0

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)1

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)2

[二、部门预算安排的总体情况 25](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 26](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 26](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000015)1

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000016)2

[八、政府采购预算情况 329](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 34](#_Toc_3_3_0000000018)4

[十、名词解释 34](#_Toc_3_3_0000000019)5

[十一、其他需要说明的事项 34](#_Toc_3_3_0000000020)6

部门预算收支总表

| 360保定市徐水区教育和体育局 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 140169.71 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 7.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 2861.97 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 113630.55 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 71.50 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 18743.50 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3313.31 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 30.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8005.68 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 9.57 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 7.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 143038.68 | 本年支出合计 | 143811.10 |
| 33 | 上年结转结余 | 772.42 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 143811.10 | 支出总计 | 143811.10 |

部门预算收入总表

| 360保定市徐水区教育和体育局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 143811.10 | 143038.68 | 140176.71 | 2861.97 |  |  |  |  |  | 772.42 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 113630.55 | 112867.70 | 110005.73 | 2861.97 |  |  |  |  |  | 762.85 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 2832.28 | 2832.28 | 2832.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 182.40 | 182.40 | 182.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2649.88 | 2649.88 | 2649.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 99088.81 | 98325.96 | 96268.06 | 2057.90 |  |  |  |  |  | 762.85 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 12408.75 | 12408.75 | 12408.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 41880.82 | 41291.95 | 41291.95 |  |  |  |  |  |  | 588.87 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 23622.82 | 23487.84 | 23487.84 |  |  |  |  |  |  | 134.98 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 16444.25 | 16444.25 | 14687.72 | 1756.53 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 4724.17 | 4685.17 | 4383.80 | 301.37 |  |  |  |  |  | 39.00 |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 4950.50 | 4950.50 | 4845.27 | 105.23 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 4705.60 | 4705.60 | 4600.37 | 105.23 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 244.90 | 244.90 | 244.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20504 | 成人教育 | 60.56 | 60.56 | 60.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2050403 | 成人高等教育 | 60.56 | 60.56 | 60.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20507 | 特殊教育 | 533.98 | 533.98 | 533.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2050701 | 特殊学校教育 | 533.98 | 533.98 | 533.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20508 | 进修及培训 | 1936.76 | 1936.76 | 1237.92 | 698.84 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2050801 | 教师进修 | 1936.76 | 1936.76 | 1237.92 | 698.84 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3468.66 | 3468.66 | 3468.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3468.66 | 3468.66 | 3468.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20599 | 其他教育支出 | 759.00 | 759.00 | 759.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2059999 | 其他教育支出 | 759.00 | 759.00 | 759.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 71.50 | 71.50 | 71.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 20703 | 体育 | 61.50 | 61.50 | 61.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2070305 | 体育竞赛 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2070307 | 体育场馆 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18743.50 | 18743.50 | 18743.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18743.50 | 18743.50 | 18743.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.64 | 13.64 | 13.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8954.83 | 8954.83 | 8954.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9667.24 | 9667.24 | 9667.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107.79 | 107.79 | 107.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 210 | 卫生健康支出 | 3313.31 | 3313.31 | 3313.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3313.31 | 3313.31 | 3313.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2101101 | 行政单位医疗 | 98.94 | 98.94 | 98.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3214.36 | 3214.36 | 3214.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 213 | 农林水支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2130506 | 社会发展 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 8005.68 | 8005.68 | 8005.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 8005.68 | 8005.68 | 8005.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 8005.68 | 8005.68 | 8005.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9.57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.57 |
| 49 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9.57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.57 |
| 50 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9.57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.57 |
| 51 | 229 | 其他支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 360保定市徐水区教育和体育局 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 143811.10 | 114662.01 | 29149.09 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 113630.55 | 84599.52 | 29031.02 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 2832.28 | 2549.48 | 282.80 |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 182.40 | 182.40 |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2649.88 | 2367.08 | 282.80 |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 99088.81 | 76276.44 | 22812.37 |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 12408.75 | 7391.70 | 5017.05 |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 41880.82 | 34704.96 | 7175.86 |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 23622.82 | 20050.08 | 3572.74 |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 16444.25 | 14053.20 | 2391.05 |  |  |  |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 4724.17 | 76.50 | 4647.66 |  |  |  |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 4950.50 | 4025.71 | 924.79 |  |  |  |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 4705.60 | 4025.71 | 679.89 |  |  |  |
| 15 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 244.90 |  | 244.90 |  |  |  |
| 16 | 20504 | 成人教育 | 60.56 |  | 60.56 |  |  |  |
| 17 | 2050403 | 成人高等教育 | 60.56 |  | 60.56 |  |  |  |
| 18 | 20507 | 特殊教育 | 533.98 | 512.98 | 21.00 |  |  |  |
| 19 | 2050701 | 特殊学校教育 | 533.98 | 512.98 | 21.00 |  |  |  |
| 20 | 20508 | 进修及培训 | 1936.76 | 1234.92 | 701.84 |  |  |  |
| 21 | 2050801 | 教师进修 | 1936.76 | 1234.92 | 701.84 |  |  |  |
| 22 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3468.66 |  | 3468.66 |  |  |  |
| 23 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3468.66 |  | 3468.66 |  |  |  |
| 24 | 20599 | 其他教育支出 | 759.00 |  | 759.00 |  |  |  |
| 25 | 2059999 | 其他教育支出 | 759.00 |  | 759.00 |  |  |  |
| 26 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 71.50 |  | 71.50 |  |  |  |
| 27 | 20703 | 体育 | 61.50 |  | 61.50 |  |  |  |
| 28 | 2070305 | 体育竞赛 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 29 | 2070307 | 体育场馆 | 57.00 |  | 57.00 |  |  |  |
| 30 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 31 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 32 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18743.50 | 18743.50 |  |  |  |  |
| 33 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18743.50 | 18743.50 |  |  |  |  |
| 34 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.64 | 13.64 |  |  |  |  |
| 35 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8954.83 | 8954.83 |  |  |  |  |
| 36 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9667.24 | 9667.24 |  |  |  |  |
| 37 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107.79 | 107.79 |  |  |  |  |
| 38 | 210 | 卫生健康支出 | 3313.31 | 3313.31 |  |  |  |  |
| 39 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3313.31 | 3313.31 |  |  |  |  |
| 40 | 2101101 | 行政单位医疗 | 98.94 | 98.94 |  |  |  |  |
| 41 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3214.36 | 3214.36 |  |  |  |  |
| 42 | 213 | 农林水支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 43 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 44 | 2130506 | 社会发展 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 8005.68 | 8005.68 |  |  |  |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 8005.68 | 8005.68 |  |  |  |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 8005.68 | 8005.68 |  |  |  |  |
| 48 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9.57 |  | 9.57 |  |  |  |
| 49 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9.57 |  | 9.57 |  |  |  |
| 50 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9.57 |  | 9.57 |  |  |  |
| 51 | 229 | 其他支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 52 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 53 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 360保定市徐水区教育和体育局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 140169.71 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 7.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 110768.58 | 110768.58 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 71.50 | 71.50 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 18743.50 | 18743.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3313.31 | 3313.31 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8005.68 | 8005.68 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 9.57 | 9.57 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 140176.71 | 本年支出合计 | 140949.13 | 140942.13 | 7.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 772.42 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 772.42 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 140949.13 | 支出总计 | 140949.13 | 140942.13 | 7.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360保定市徐水区教育和体育局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 140942.13 | 114662.01 | 26280.12 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 110768.58 | 84599.52 | 26169.05 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 2832.28 | 2549.48 | 282.80 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 182.40 | 182.40 |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2649.88 | 2367.08 | 282.80 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 97030.91 | 76276.44 | 20754.47 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 12408.75 | 7391.70 | 5017.05 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 41880.82 | 34704.96 | 7175.86 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 23622.82 | 20050.08 | 3572.74 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 14687.72 | 14053.20 | 634.52 |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 8.00 |  | 8.00 |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 4422.80 | 76.50 | 4346.29 |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 4845.27 | 4025.71 | 819.56 |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 4600.37 | 4025.71 | 574.66 |
| 15 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 244.90 |  | 244.90 |
| 16 | 20504 | 成人教育 | 60.56 |  | 60.56 |
| 17 | 2050403 | 成人高等教育 | 60.56 |  | 60.56 |
| 18 | 20507 | 特殊教育 | 533.98 | 512.98 | 21.00 |
| 19 | 2050701 | 特殊学校教育 | 533.98 | 512.98 | 21.00 |
| 20 | 20508 | 进修及培训 | 1237.92 | 1234.92 | 3.00 |
| 21 | 2050801 | 教师进修 | 1237.92 | 1234.92 | 3.00 |
| 22 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3468.66 |  | 3468.66 |
| 23 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3468.66 |  | 3468.66 |
| 24 | 20599 | 其他教育支出 | 759.00 |  | 759.00 |
| 25 | 2059999 | 其他教育支出 | 759.00 |  | 759.00 |
| 26 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 71.50 |  | 71.50 |
| 27 | 20703 | 体育 | 61.50 |  | 61.50 |
| 28 | 2070305 | 体育竞赛 | 4.50 |  | 4.50 |
| 29 | 2070307 | 体育场馆 | 57.00 |  | 57.00 |
| 30 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 31 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 32 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18743.50 | 18743.50 |  |
| 33 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18743.50 | 18743.50 |  |
| 34 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.64 | 13.64 |  |
| 35 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8954.83 | 8954.83 |  |
| 36 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9667.24 | 9667.24 |  |
| 37 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107.79 | 107.79 |  |
| 38 | 210 | 卫生健康支出 | 3313.31 | 3313.31 |  |
| 39 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3313.31 | 3313.31 |  |
| 40 | 2101101 | 行政单位医疗 | 98.94 | 98.94 |  |
| 41 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3214.36 | 3214.36 |  |
| 42 | 213 | 农林水支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 43 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 30.00 |  | 30.00 |
| 44 | 2130506 | 社会发展 | 30.00 |  | 30.00 |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 8005.68 | 8005.68 |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 8005.68 | 8005.68 |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 8005.68 | 8005.68 |  |
| 48 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9.57 |  | 9.57 |
| 49 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9.57 |  | 9.57 |
| 50 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9.57 |  | 9.57 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360保定市徐水区教育和体育局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 114662.01 | 112395.36 | 2266.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 102947.81 | 102947.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 29773.29 | 29773.29 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7027.85 | 7027.85 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 27.67 | 27.67 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 36393.80 | 36393.80 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9859.92 | 9859.92 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 107.79 | 107.79 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3313.31 | 3313.31 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 630.67 | 630.67 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 8005.68 | 8005.68 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7807.85 | 7807.85 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 2266.65 |  | 2266.65 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 123.77 |  | 123.77 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4.81 |  | 4.81 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 23.83 |  | 23.83 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1003.28 |  | 1003.28 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 876.28 |  | 876.28 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 6.12 |  | 6.12 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 226.13 |  | 226.13 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9447.55 | 9447.55 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 75.75 | 75.75 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 8669.11 | 8669.11 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 285.39 | 285.39 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 4.72 | 4.72 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 412.57 | 412.57 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360保定市徐水区教育和体育局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 7.00 |  | 7.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7.00 |  | 7.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360保定市徐水区教育和体育局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360保定市徐水区教育和体育局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 保定市徐水区教育和体育局2024年部门预算信息公开情况说明

保定市徐水区教育和体育局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市徐水区教育和体育局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**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

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区教育和体育局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 青少年活动中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 综合高中 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 第一中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 巩固庄中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 职教中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 第二中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 大王店中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 徐水小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 特殊教育学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 区幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 教师发展中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 安肃镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 大王店镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 东釜山乡中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 义联庄乡中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 遂城镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 东史端镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 留村镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 瀑河乡中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 户木乡中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 正村镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 大因镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 崔庄镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 漕河镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 高林村镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 张丰中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 南白塔中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 高林村中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 遂城中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 东史端中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 留村中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 南留中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 户木中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 正村中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 大因学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 崔庄中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 师昌绪学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 日新学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 立德幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入143811.10万元，其中：一般公共预算收入140169.71万元，基金预算收入7万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入2861.97万元，单位资金收入0万元，上年结转结余772.42万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映徐水区教育和体育局部门预算的总体情况。2024年支出预算143811.10万元，其中基本支出114662.01万元，包括人员经费112395.36万元和日常公用经费2266.65万元；项目支出29149.09万元，主要为义务教育生均公用经费、幼儿园生均公用经费、高中教育专项、校园安保经费等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排143811.1万元，较上年减少1711.34万元。其中:基本支出减少387.10万元，主要原因是日常公用经费较上年减少；项目支出减少1324.24万元，主要原因是2024年压减乡村学校少年宫等项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年我部门机关运行经费安排2266.65万元，其中办公费123.77万元，邮电费4.81万元，取暖费23.83万元，工会经费、福利费1879.56万元，公务用车运行维护费2.43万元，其他交通费6.12万元，其他支出226.13万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.43万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.43万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.43万元)；公务接待费0万元。与2023年相比减少7.86万元，减少的主要原因是：2024年公务用车运维费较上年减少，公务接待费较上年减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央、省、市、区各项决策部署，坚持为党育人、为国育才，以高质量发展为主线，以深化教体改革为动力，以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为目标，健全学校、家庭、社会育人机制，加快建设高质量教育体育体系，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育体育。

（二）分项绩效目标

1.突出政治引领，加强党对教育工作的全面领导

绩效目标：以党的政治建设为统领，以提升组织力为重点，进一步加强教体系统各级各类党组织建设。聚焦坚定捍卫“两个维护”，强化政治监督，经常开展政治性警示教育，引导党员干部严守政治纪律政治规矩，增强廉洁自律的自觉性，不断增强“四个意识”，优化教体系统风清气正的政治生态和育人环境。依法抵御和防范邪教、非法宗教和境外势力向校园渗透，牢牢把握学校意识形态工作领导权、主导权。

2.深入推动学前教育普及普惠发展。

绩效目标：以“普及普惠、安全优质”为发展目标，进一步加强农村幼儿园改扩建，推进完善农村幼儿园全覆盖，构建以公益普惠为主体的办园体系。

绩效指标：到2024年底，力争全区学前三年毛入园率达到96%以上，全区公办园在园幼儿占比达到53.5%以上，普惠性学前教育覆盖率达到89%以上。

3.大力推进义务教育优质均衡发展。

绩效目标：不断巩固基本均衡成果，加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化建设，优化区域教育资源配置。持续推进教育基础设施建设，全面补齐资源配置。

绩效指标：统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学840元、初中1060元（均含取暖费120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%。

4.加快推动普通高中多样化发展。

绩效目标：加强全区高中标准化建设、教学设施建设、学校文化建设，鼓励高中学校在完成统一目标的基础上形成自己的办学特色、文化氛围和发展路径。深化与西安铁一中的帮扶对接，开展全方位、宽领域、多层次、常态化的交流对接活动。推进普通高中育人方式改革，推行研究型、项目化、合作式等教学方式以及选课走班等教学组织方式。

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%。

5.切实推进职业教育融合融通融汇发展。

绩效目标：抓住保定市试点建设推进产教融合性企业建设的政策机遇，以建设巨力索具和曼德电器两家产教融合型企业和建设“双师型”教师培养基地、教师企业实践基地为契机，探索引企入校、校企共管、校企共建实习实训基地等深度产教融合模式，形成校外企业实践、校内生产实习的人才培养模式。

绩效指标：做细做优职业启蒙教育活动点建设，到现有4个职教活动点进行常态化“送职业体验下乡”，开展技能知识普及、劳动技能实践等活动，2024年选取2-3所初中学校建设职业启蒙教育活动点。

6.着力提升成人教育培训水平。

绩效目标：通过调整评价政策扭转重量轻质的现象，紧扣“系统性”开展家庭教育培训，为成人学校教育发展营造良好环境。

绩效指标：选拔推送2个河北省终身学习品牌项目、2个百姓学习之星，争取在省里获评。充分发挥徐水开放大学、社区教育分校和乡镇、村两级成人社区教育学校的服务功能，以“全民终身学习活动周”为主线开展社区教育、老年教育培训和活动。

7.深化体教融合，推进全民健身运动蓬勃开展

绩效目标：更新健身设施70处，建设体育主题公园2片，建设足球场1片，建设篮球场、羽毛球场、乒乓球场3片，建设5公里健身步道1条。

绩效指标：依托兴芮温泉度假中心、瀑河生态休闲度假区、609体育拓展中心等完善的体育设施及餐饮住宿功能，积极承办国家、省、市级体育赛事活动，为促进徐水经济发展贡献体育力量。

（三）工作保障措施

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无主管专项资金预算安排

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、保定市徐水区老年人体育协会活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510206T | | 项目名称 | 保定市徐水区老年人体育协会活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 加强全民健身体育活动，提高人民身体素质。该项目主要用于参加和举办各种体育活动如：参与省市区全民健身活动，球类比赛，广场舞、象棋、太极、空竹竞技、持杖健步走等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强全民健身体育活动，提高人民身体素质。该项目主要用于参加和举办各种体育活动如：参与省市区全民健身活动，球类比赛，广场舞、象棋、太极、空竹竞技、持杖健步走等。  2.项目资金总需求10万元，举办篮球、乒乓球、羽毛球等比赛6场以上，促进老年人体育事业发展率70%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 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥6场 | 保定市徐水区老年人体育协作活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 活动举办成功率 | 各项活动成功开展的情况 | ≥90% | 体群字【2015】155号体育总局等12部门关于印发《关于进一笔加强新形势下老年人体育工作的意见》的通知 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 按时举办活动的数量 | ≥90% | 体群字【2015】155号体育总局等12部门关于印发《关于进一笔加强新形势下老年人体育工作的意见》的通知 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤10万元 | 保定市徐水区老年人体育协作活动经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人体育事业发展促进率 | 为老年人身体、精神等方面带来的益处以及社会效益 | ≥70% | 体群字【2015】155号体育总局等12部门关于印发《关于进一笔加强新形势下老年人体育工作的意见》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与对象满意度 | 活动参与对象满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

2、成人教育工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015102153 | | 项目名称 | 成人教育工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.56 | 其中：财政 资金 | 60.56 | 其他资金 |  |
| 用于全区成人教育培训和社区活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展成人教育培训和社区活动，提升全区居民整体素质和文化水平，增强科技致富的能力。应对社会老龄化，助力老年人更好的适应并融入信息社会。  2.开展各级各类培训698期，培训质量达到规定要求，在一年内完成规定期数，不超过60.5644万元费用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训期数达标率 | 各乡镇培训期数是否达到预期计划 | ≥698期 | 成人教育经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 培训规模质量达标率 | 每次培训是否达到制定规模 | ≥30人 | 成人教育经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 培训计划完成及时率 | 是否在一年内完成所有培训计划 | 100一年内全部完成 | 成人教育经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用控制率 | 项目费用控制在成本范围内 | ≤60.56万元 | 成人教育经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民文化素养和精神文化生活 | 居民的文化素养和精神文化生活提升情况 | ≥90% | 成人教育经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动人员满意度 | 参与活动人员满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

3、督导工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510209M | | 项目名称 | 督导工作经费 | | |
| 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 |  |
| 通过开展督学和外出参观学习的活动，提升全体督学的业务水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展督学和外出参观学习的活动，提升全体督学的业务水平。  2.项目资金总需求5万元，完成至少39所学校的督导，督导及时率达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 | 数量指标 | 完成相关检查督导工作 | 完成相关检查督导工作 | ≥39所学校 | 《保定市人民政府教育督导委员会办公室关于落实深化新时代教育督导体制机制改革工作有关问题的函》保教督办函【2022】19号 |
| 质量指标 | 督学学校覆盖率 | 督导学校覆盖率 | ≥90% | 《保定市人民政府教育督导委员会办公室关于落实深化新时代教育督导体制机制改革工作有关问题的函》保教督办函【2022】19号 |
| 时效指标 | 督学开展及时率 | 督学开展及时率 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目支出控制在预算范围内 | ≥5万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学事业发展促进率 | 教育教学事业发展促进率 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校满意度 | 受益学校满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

4、机关综合事务活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015102101 | | 项目名称 | 机关综合事务活动 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 216.96 | 其中：财政 资金 | 216.96 | 其他资金 |  |
| 用于保障教育机关各项事务和综合统筹类事务工作的开展，保障教育事业发展，教育教学水平提高 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于保障教育机关各项事务和综合统筹类事务工作的开展，保障教育事业发展，教育教学水平提高  2.项目资金总需求216.96万元，保障学校40所以上，各类工作保障率90%以上，工作及时率90以上，教育教学发展促进率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 | 数量指标 | 覆盖学校所数 | 项目保障涉及学校所数 | ≥40所 | 部门职责 |
| 质量指标 | 工作保障率 | 教育各类工作保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 时效指标 | 各项工作开展及时率 | 各项工作开展及时率 | ≥90% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目支出总成本 | 项目支出总成本 | ≤216.96万元 | 测算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学事业发展促进率 | 教育教学事业发展促进率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥85% | 调查问卷 |

5、建档立卡贫困户学生区级补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015102128 | | 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 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 本项目用于困难学生补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。  2.实施家庭困难学生资助人数不少于150人，实现困难学生资助全覆盖，家长和学生满意度达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 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数达标率 | 项目实施覆盖家庭经济困难学生人数是否与预期覆盖家庭经济困难学生人数一致 | ≥150人 | 建档立卡贫困户学生区级补助项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数）×100% | 100% | 保定市徐水区扶贫开发和脱贫工作领导小组关于印发《保定市徐水区教育扶贫工作若干政策规定（试行）》的通知(徐扶[2018]22号) |
| 时效指标 | 资助项目完成及时率 | 是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金 | ≥98% | 保定市徐水区扶贫开发和脱贫工作领导小组关于印发《保定市徐水区教育扶贫工作若干政策规定（试行）》的通知(徐扶[2018]22号) |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目费用控制在成本范围内 | ≤30万元 | 建档立卡贫困户学生区级补助项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生学业完成率 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。 | ≥90% | 保定市徐水区扶贫开发和脱贫工作领导小组关于印发《保定市徐水区教育扶贫工作若干政策规定（试行）》的通知(徐扶[2018]22号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困家庭满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥85% | 调查问卷 |

6、农村小学生营养改善计划膳食补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015100429 | | 项目名称 | 农村小学生营养改善计划膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1042.33 | 其中：财政 资金 | 1042.33 | 其他资金 |  |
| 实施营养改善计划，提高学生身体素质。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 45% | 55% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实施营养改善计划，提高学生身体素质。  2.及时为农村小学生提供合格餐品，保障全区农村小学生应享尽享，提高学生身体素质。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 食用学生数量达标率 | 该项目应保障学生应享尽享。 | 100% | 徐教联【2019】1号《区教育局区财政局区发展和改革委员会区农业农村局保定市徐水区市场监督管理局关于印发在保定市农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 质量指标 | 餐品合格率 | 营养餐餐品达到招标要求，验收合格 | 100% | 徐教联【2019】1号《区教育局区财政局区发展和改革委员会区农业农村局保定市徐水区市场监督管理局关于印发在保定市农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 时效指标 | 到货及时率 | 是否按合同规定时间将餐品配送到校 | 按规定时间送货到位 | 徐教联【2019】1号《区教育局区财政局区发展和改革委员会区农业农村局保定市徐水区市场监督管理局关于印发在保定市农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 成本指标 | 每生每天2.5元 | 每生每天一盒学生奶一个鸡蛋，共计2.5元 | 2.5元 | 徐教联【2019】1号《区教育局区财政局区发展和改革委员会区农业农村局保定市徐水区市场监督管理局关于印发在保定市农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生身体素质 | 通过改善农村学生营养膳食结构，提高学生身体素质 | ≥  5% | 徐教联【2019】1号《区教育局区财政局区发展和改革委员会区农业农村局保定市徐水区市场监督管理局关于印发在保定市农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村小学生满意度 | 农村小学生对供餐服务满意率 | ≥  80% | 调查问卷 |

7、农村原民办代课教师教龄补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510213U | | 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 | 413.75 | 其中：财政 资金 | 413.75 | 其他资金 |  |
| 保障原民办代课教师生活提高，维护社会安全稳定。用于支付原民代教龄补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 10% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按每人每月26元的标准发放农村原民办代课教师教龄补助，共涉及发放人数2590人，提高原民办教师生活水平保障率达90%，满意度达85%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 | 数量指标 | 发放人数达标率 | 发放教龄补助人数是否达标 | 2590人 | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 |
| 质量指标 | 发放教龄补助准确率 | 发放教龄补助准确程度 | 100% | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 |
| 时效指标 | 原民代教龄补助拨付及时率 | 原民代教龄补助资金拨付情况 | 达到序时支出进度 | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 月发放标准 | 原民办代课教师每月教龄补助标准 | 26元 | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高原民办教师生活水平保障率 | 提高原民办教师生活水平保障情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办代课教师满意度 | 原民办代课教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

8、普通高中学生资助-建档立卡免学费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015100402 | | 项目名称 | 普通高中学生资助-建档立卡免学费 | | |
| 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 |  |
| 该项目用于免除高中段建档立卡学生学费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生免学杂费，保障家庭困难学生正常学习。  2.对普通高中建档立卡困难学生及时开展全覆盖资助，免除学杂费，保障家庭困难学生正常学习。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数 | 项目实施覆盖家庭经济困难学生人数是否与预期覆盖家庭经济困难学生人数一致 | ≥180人 | （冀财教[2016]35号）、（冀财教[2016]154号）、（冀教财[2017]2号）。 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数）×100% | 100% | （冀财教[2016]35号）、（冀财教[2016]154号）、（冀教财[2017]2号）。 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 是否按照上级文件规定对学校补助免学杂费补助资金 | ≥98% | （冀财教[2016]35号）、（冀财教[2016]154号）、（冀教财[2017]2号）。 |
| 成本指标 | 补助人均标准 | 家庭经济困难学生补助人均金额 | 2000元 | （冀财教[2016]35号）、（冀财教[2016]154号）、（冀教财[2017]2号）。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生顺利完成学业 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。 | ≥90% | （冀财教[2016]35号）、（冀财教[2016]154号）、（冀教财[2017]2号）。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助项目落实后，保障学生正常进行学业 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

9、普通高中学生资助-建档立卡学生免住宿费免教科书费 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510211L | | 项目名称 | 普通高中学生资助-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 | 12.32 | 其中：财政 资金 | 12.32 | 其他资金 |  |
| 用于高中建档立卡学生免住宿费免教科书费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过普通高中建档立卡学生免住宿费免教科书项目的实施资助人数不少于220人，资助覆盖率达100%，受助学生及家长满意度达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 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数 | 项目实施覆盖家庭经济困难学生人数是否与预期覆盖家庭经济困难学生人数一致 | ≥220人 | 高中建档立卡学生免住宿费免教科书费项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生补助覆盖率 | 覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数）×100% | 100% | 《河北省教育厅等四部门关于做好建档立卡贫困家庭学生资助工用的通知》（冀财教[2016]35号）、（冀财教[2016]154号）、（冀教财[2017]2号）。 |
| 时效指标 | 资助项目完成及时率 | 是否按照上级文件规定及时发放补助资金 | ≥98% | 《河北省教育厅等四部门关于做好建档立卡贫困家庭学生资助工用的通知》（冀财教[2016]35号）、（冀财教[2016]154号）、（冀教财[2017]2号）。 |
| 成本指标 | 人均补助标准达标率 | 家庭经济困难学生补助人均金额 | 800元 | 《河北省教育厅等四部门关于做好建档立卡贫困家庭学生资助工用的通知》（冀财教[2016]35号）、（冀财教[2016]154号）、（冀教财[2017]2号）。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生学业完成率 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。 | ≥90% | 《河北省教育厅等四部门关于做好建档立卡贫困家庭学生资助工用的通知》（冀财教[2016]35号）、（冀财教[2016]154号）、（冀教财[2017]2号）。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困家庭满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

10、普通高中学生资助-助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510041M | | 项目名称 | 普通高中学生资助-助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 该项目用于资助高中段家庭经济困难学生，保障完成高中学业 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行补助，保障家庭困难学生正常学习。  2.通过对高中家庭困难学生开展资助，及时足额发放生活补助，保障学生正常完成学业，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 家庭经济困难学生补助人数 | 项目实施覆盖家庭经济困难学生人数是否与预期覆盖家庭经济困难学生人数一致 | ≥450人 | 冀财教 【2017】72号《关于印发<河北省普通高中国家助学金管理办法>的通知 》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数）×100% | 100% | 冀财教 【2017】72号《关于印发<河北省普通高中国家助学金管理办法>的通知 》 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金 | ≥98% | 冀财教 【2017】72号《关于印发<河北省普通高中国家助学金管理办法>的通知 》 |
| 成本指标 | 补助人均标准 | 家庭经济困难学生补助人均金额 | 2000元 | 冀财教 【2017】72号《关于印发<河北省普通高中国家助学金管理办法>的通知 》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生顺利完成学业 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。 | ≥90% | 冀财教 【2017】72号《关于印发<河北省普通高中国家助学金管理办法>的通知 》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助项目落实后，保障学生正常进行学业 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

11、提前下达2024年“三区”人才计划教师专项工作省级补助经费预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710079H | | 项目名称 | 提前下达2024年“三区”人才计划教师专项工作省级补助经费预算 | | |
| 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 |  |
| 专项用于向支教教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.专项用于向支教教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助。  2.项目需资金5.4万元，补助对象10人，发放准确率99%以上，及时率95%以上，服务对象满意度85%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 | 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 10人 | 保财教[2023]79号 |
| 质量指标 | 发放补助准确率 | 发放补助准确率 | ≥99% | 保财教[2023]79号 |
| 时效指标 | 补助拨付及时率 | 补助拨付及时率 | ≥95% | 保财教[2023]79号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤5.4万元 | 保财教[2023]79号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支教教师生活水平保障率 | 支教教师生活水平保障率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支教教师满意度 | 支教教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

12、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算-公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710116Q | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算-公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1581.00 | 其中：财政 资金 | 1581.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求15810000元。其中：小学生51854人\*840元=43557360元；初中生26402人\*1060元=27986120元；特教学生96人\*6000元=576000；住宿生15800人\*300元=4740000元；100人以下学校按100人计算810人\*840元=680400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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 78352人 | 根据学校学籍人数 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤1581万元 | 保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》保财教[2023]87号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 保障学校教学活动正常开展 | ≥90% | 义务教育生均公用经费项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

13、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算-家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710117C | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算-家庭经济困难学生生活费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 该项目专项用于义务教育学校家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，促进城乡义务教育均衡发展。  2.计划资助家庭经济困难学生590人以上，总费用成本控制在16万元，家长及学生满意度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 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数达标率 | 项目实施覆盖家庭经济困难学生人数是否与预期覆盖家庭经济困难学生人数一致 | ≥590人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数）×100% | 100% | 保财教[2023]87号 |
| 时效指标 | 资助项目完成及时率 | 是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金 | ≥98% | 保财教[2023]87号 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目总费用控制在成本范围内 | ≤16万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡义务教育均衡发展促进率 | 项目实施是否缓解义务教育阶段学生家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常入学率。 | ≥90% | 调研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困家庭满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

14、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算-农村学生营养膳食补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710119K | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算-农村学生营养膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1073.00 | 其中：财政 资金 | 1073.00 | 其他资金 |  |
| 及时为41695名农村小学生提供合格餐品，保障全区农村小学生应享尽享，提高学生身体素质。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时为41695名农村小学生提供合格餐品，保障全区农村小学生应享尽享，提高学生身体素质。  2.实施营养改善计划，提高学生身体素质。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 食用学生数量达标率 | 该项目应保障学生应享尽享。 | 41695名 | 徐教联【2019】1号《关于印发在保定市农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 质量指标 | 餐品合格率 | 营养餐餐品达到招标要求，验收合格 | 100% | 徐教联【2019】1号《关于印发在保定市农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 时效指标 | 到货及时率 | 是否按合同规定时间将餐品配送到校 | 按规定时间送货到位 | 徐教联【2019】1号《关于印发在保定市农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 成本指标 | 每生每天2.5元 | 每生每天一盒学生奶一个鸡蛋，共计2.5元 | 2.5元 | 徐教联【2019】1号《关于印发在保定市农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生身体素质 | 通过改善农村学生营养膳食结构，提高学生身体素质 | ≥5% | 徐教联【2019】1号《关于印发在保定市农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村小学生满意度 | 农村小学生对供餐服务满意率 | ≥80% | 调查问卷 |

15、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算-校舍安全保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017101180 | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算-校舍安全保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 296.00 | 其中：财政 资金 | 296.00 | 其他资金 |  |
| 该项目专项用于义务教育段校舍维修改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实义务段校舍安全保障长效机制，改善学校办学条件，消除校舍潜在安全隐患，保障学校正常运转。  2.完成5所以上中小学校舍改造，项目验收全格中高级100%，项目总成本控制在296万元内。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造学校数量 | 项目完工数量是否达到预期值 | ≥5所 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 建设项目合格率 | 项目验收是否合格、达标 | 100% | 保财教[2023]87号 |
| 时效指标 | 项目建设进度完成率 | 按计划时间段完成各项目进度 | 按计划完成项目进度 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目支出控制在总成本范围内 | ≤296万元 | 保财教[2023]87号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件提升率 | 提升学校办学条件的情况 | ≥80% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

16、提前下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算-公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017102014 | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算-公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1188.00 | 其中：财政 资金 | 1188.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求11880000元。其中：小学生51854人\*840元=43557360元；初中生26402人\*1060元=27986120元；特教学生96人\*6000元=576000；住宿生15800人\*300元=4740000元；100人以下学校按100人计算810人\*840元=680400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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 78352人 | 根据学校学籍人数 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出成本在预算范围内 | ≤1188万元 | 保财教[2023]90号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 保障学校教学活动正常开展 | ≥90% | 义务教育生均公用经费项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

17、提前下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算-家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710203B | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算-家庭经济困难学生生活费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于义务教育段学校家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，促进城乡义务教育均衡发展。  2.计划资助家庭经济困难学生590人以上，总费用成本控制在19万元，家长及学生满意度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 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数达标率 | 项目实施覆盖家庭经济困难学生人数是否与预期覆盖家庭经济困难学生人数一致 | ≥590人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数）×100% | ≥100% | 保财教[2023]90号 |
| 时效指标 | 资助项目完成及时率 | 是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金 | ≥98% | 保财教[2023]90号 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目总费用控制在成本范围内 | ≤19万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡义务教育均衡发展促进率 | 项目实施是否缓解义务教育阶段学生家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常入学率。 | ≥90% | 调研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困家庭满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

18、提前下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算-校舍安全保障长效机制资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710202P | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算-校舍安全保障长效机制资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 187.00 | 其中：财政 资金 | 187.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于义务教育段校舍维修改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目主要用于义务教育学校校舍维修改造支出。  2.改造校舍数量1所以上，成本控制在187万元以内，工程验收合格率100% | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造校舍数量 | 考察维修改造校舍数量 | ≥1所 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 保财教[2023]90号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤187万元 | 保财教[2023]90号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

19、提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算-公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710162M | | 项目名称 | 提前下达2024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 | 4741.00 | 其中：财政 资金 | 4741.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求47410000元。其中：小学生51854人\*840元=43557360元；初中生26402人\*1060元=27986120元；特教学生96人\*6000元=576000；住宿生15800人\*300元=4740000元；100人以下学校按100人计算810人\*840元=680400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 | 中小学保障学生人数 | 中小学保障学生人数 | 78352人 | 根据学校学籍人数 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出成本在预算范围内 | ≤4741万元 | 保财教[2023]62号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 保障学校教学活动正常开展 | ≥90% | 义务教育生均公用经费项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

20、提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017101664 | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经济困难学生生活费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于义务教育段家庭经济困难学生生活费补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，促进城乡义务教育均衡发展。  2.计划资助家庭经济困难学生590人以上，总费用成本控制在39万元，家长及学生满意度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 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数达标率 | 项目实施覆盖家庭经济困难学生人数是否与预期覆盖家庭经济困难学生人数一致 | ≥590人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数）×100% | 100% | 保财教[2023]62号 |
| 时效指标 | 资助项目完成及时率 | 是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金 | ≥98% | 保财教[2023]62号 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目总费用控制在成本范围内 | ≤39万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡义务教育均衡发展促进率 | 项目实施是否缓解义务教育阶段学生家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常入学率。 | ≥90% | 调研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困家庭满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

21、提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017101639 | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1155.00 | 其中：财政 资金 | 1155.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于义务教育段学校校舍维修改造、水冲厕所改造等项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展建设项目，达到满足适龄学生入学需求，促进我区义务教育更好更快的发展。该项目主要用于义务教育学校校舍维修改造支出。  2.改造校舍数量15所以上，水冲厕所改造数量3所以上，成本控制在1155万元以内，工程验收合格率100% | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造校舍数量 | 考察维修改造校舍数量 | ≥15所 | 项目实施计划 |
| 数量指标 | 水冲厕所改造率 | 水冲厕所改造数量 | ≥3所 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 保财教[2023]62号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤1155万元 | 保财教[2023]62号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

22、提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017102091 | | 项目名称 | 提前下达2024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 | 308.00 | 其中：财政 资金 | 308.00 | 其他资金 |  |
| 该项目为义务教育段学校日常运转经费，主要用于保障义务教育段学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.本项目为综合奖补资金，主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求308万元，用于小学生51854人、初中生26402人的办公经费等支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中小学保障学生人数 | 中小学保障学生人数 | ≤78256人 | 根据学校学籍人数 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出成本在预算范围内 | ≤308万元 | 保财教[2023]62号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 保障学校教学活动正常开展 | ≥90% | 义务教育生均公用经费项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

23、提前下达2024年大学新生入学救助省级补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017100824 | | 项目名称 | 提前下达2024年大学新生入学救助省级补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于新生入学大学生资助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难大学生进行补助，保障家庭困难学生正常学习。  2.计划资助大学生68人以上，资助成本控制在8万元，受助学生和家长满意度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 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数达标率 | 项目实施覆盖家庭经济困难学生人数是否与预期覆盖家庭经济困难学生人数一致 | ≥68人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数）×100% | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 资助项目完成及时率 | 是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金 | ≥98% | 保财教[2023]77号 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目费用控制在成本范围内 | ≤8万元 | 保财教[2023]77号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生学业完成率 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困家庭满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

24、提前下达2024年革命老区转移支付预算（徐水区第三中学教育装备采购项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710248W | | 项目名称 | 提前下达2024年革命老区转移支付预算（徐水区第三中学教育装备采购项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 524.00 | 其中：财政 资金 | 524.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于徐水区第三中学教学设备采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目主要用于徐水区第三中学教育教学设备采购，确保2024年秋季学期正常开学。  2.购置教学设备60套以上，成本控制在524万元以内，设备验收合格率100% | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 考察购置教学设备的数量 | ≥60套 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 考察设备安装进度验收合格情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 设备安装完成及时率 | 考察设备完成进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 保财预[2023]30号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤524万元 | 保财预[2023]30号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

25、提前下达2024年公共体育场向社会免费或低费开放补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710077A | | 项目名称 | 提前下达2024年公共体育场向社会免费或低费开放补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.00 | 其中：财政 资金 | 57.00 | 其他资金 |  |
| 加强全民健身体育活动，提高人民身体素质。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过维护更新设备及保障场馆运行为群众提供免费或低收费场馆服务，，提升人民群众参与率，提高人民身体素质。  2.项目需资金57万，保障2所（或以上）免费开放体育场馆设备完好率95%以上，开放及时率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 | 数量指标 | 免费低收费场所数量 | 能为群众提供免费低收费的场所数量 | ≥2所 | 实施方案 |
| 质量指标 | 设备完好情况 | 免费场馆内设备完好 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 场馆开放及时率 | 场馆开放及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 控制成本 | 项目成本总支出控制数 | ≤57万元 | 保财教[2023]65号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会体育事业发展促进率 | 社会体育事业发展促进率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与对象满意度 | 活动参与对象满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

26、提前下达2024年省级教师队伍建设专项资金[原民办代课教师教龄补助]预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710076N | | 项目名称 | 提前下达2024年省级教师队伍建设专项资金[原民办代课教师教龄补助]预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 119.00 | 其中：财政 资金 | 119.00 | 其他资金 |  |
| 保障原民办代课教师生活提高，维护社会安全稳定。用于支付原民代教龄补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按每人每月26元的标准发放农村原民办代课教师教龄补助，共涉及发放人数2590人，提高原民办教师生活水平保障率达90%，满意度达85%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 | 数量指标 | 发放人数达标率 | 发放教龄补助人数是否达标 | 2590人 | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 |
| 质量指标 | 发放教龄补助准确率 | 发放教龄补助准确程度 | 100% | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 |
| 时效指标 | 原民代教龄补助拨付及时率 | 原民代教龄补助资金拨付情况 | 达到序时支出进度 | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 月发放标准 | 原民办代课教师每月教龄补助标准 | 26元 | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高原民办教师生活水平保障率 | 提高原民办教师生活水平保障情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办代课教师满意度 | 原民办代课教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

27、提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017100972 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 加强全民健身体育活动，提高人民身体素质。该项目主要用于参加和举办各种体育活动如：篮球比赛，乒乓球比赛等  。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强全民健身体育活动，提高人民身体素质。该项目主要用于参加和举办各种体育活动  2.项目资金总需求7万元。组织至少20场篮球比赛和32场乒乓球比赛，举办成功率及时率均达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 | 数量指标 | 篮球比赛完成率 | 篮球比赛完成情况 | ≥20场 | 实施方案 |
| 数量指标 | 乒乓球比赛完成率 | 乒乓球比赛完成情况 | ≥32场 | 实施方案 |
| 质量指标 | 活动举办成功率 | 各项活动举办情况 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 活动举办及时率达到90% | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤7万元 | 保财教[2023]86号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会体育事业发展促进率 | 体育活动的开展对社会体育事业发展的促进情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与对象满意度 | 活动参与对象满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

28、提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算-生均经费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710009E | | 项目名称 | 提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算-生均经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 338.00 | 其中：财政 资金 | 338.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于保障幼儿园日常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目共需资金338万元,主要用于保障全区幼儿园保教活动的正常开展. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | ≥11000人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 保财教[2023]64号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在范围内 | ≤338万元 | 保财教[2023]64号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

29、提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算-学前资助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710045F | | 项目名称 | 提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算-学前资助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 为解决我区贫困幼儿入园问题，使贫困家庭幼儿能够正常享接学前教育。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过学前困难学生补助工作，对家庭经济困难学生进行资助，保障家庭困难学生正常学习。  2.该项目计划资助人数达700人以上，实现100%覆盖率，受助学生及家长满意度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 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数达标率 | 享受学前资助项目的学生人数 | ≥700人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数）×100% | 100% | 保财教[2023]64号 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | 100% | 保财教[2023]64号 |
| 成本指标 | 资助项目成本控制率 | 资助金额控制在成本范围内 | ≤14万元 | 保财教[2023]64号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困家庭幼儿入园率 | 保障贫困家庭幼儿正常入园 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 受益服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

30、提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算-因素法下达绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710008T | | 项目名称 | 提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算-因素法下达 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74.00 | 其中：财政 资金 | 74.00 | 其他资金 |  |
| 该项目用于部分幼儿园附属项目建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目主要通过为部分幼儿园实施附属项目建设，提升我区公办幼儿园办学条件与水平。  2.该项目共需资金74万元,主要用于打造我区1所以上幼儿园附属项目,确保项目在预期时间内完工 | | | | | |

| 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 | 维修改造校舍数量 | 考察维修改造校舍数量 | ≥1所 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 成本控制在范围内 | ≤74万元 | 保财教[2023]63号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保教活动正常开展率 | 考察幼儿园保教活动开展情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

31、提前下达2024年学前资助市级补助经费预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017102381 | | 项目名称 | 提前下达2024年学前资助市级补助经费预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于学前家庭经济困难幼儿资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过学前困难学生补助工作，对家庭经济困难学生进行资助，保障家庭困难学生正常学习。  2.该项目计划资助人数达700人以上，实现100%覆盖率，成本控制在14万元内，受助学生及家长满意度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 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数达标率 | 享受学前资助项目的学生人数 | ≥700人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数）×100% | 100% | 保财教[2023]91号 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | 100% | 保财教[2023]91号 |
| 成本指标 | 资助项目成本控制率 | 资助金额控制在成本范围内 | ≤14万元 | 保财教[2023]91号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困家庭幼儿入园率 | 保障贫困家庭幼儿正常入园 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 受益服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

32、提前下达2024年学生资助市级补助经费预算-普通高中国家助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017102356 | | 项目名称 | 提前下达2024年学生资助市级补助经费预算-普通高中国家助学金 | | |
| 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 |  |
| 该项目主要用于普通高中家庭经济困难学生助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行补助，保障家庭困难学生正常学习。  2.该项目计划资助贫困生450人，家庭经济困难学生覆盖率达100%，成本控制在9万元以内，受助学生及家长满意度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 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数达标率 | 项目实施覆盖家庭经济困难学生人数是否与预期覆盖家庭经济困难学生人数一致 | ≥450人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数）×100% | 100% | 保财教[2023]89号 |
| 时效指标 | 资助项目完成及时率 | 是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金 | ≥98% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 控制在成本范围内 | ≤9万元 | 保财教[2023]89号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生学业完成率 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。 | ≥90% | 保财教[2023]89号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困家庭满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

33、提前下达2024年学生资助市级补助经费预算-普通高中免学费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710234J | | 项目名称 | 提前下达2024年学生资助市级补助经费预算-普通高中免学费 | | |
| 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 |  |
| 该项目用于普通高中家庭经济困难学生免学费资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行补助，保障家庭困难学生正常学习。  2.该项目计划资助贫困生450人，家庭经济困难学生覆盖率达100%，成本控制在3.6万元以内，受助学生及家长满意度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 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数达标率 | 项目实施覆盖家庭经济困难学生人数是否与预期覆盖家庭经济困难学生人数一致 | ≥450人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数）×100% | 100% | 保财教[2023]89号 |
| 时效指标 | 资助项目完成及时率 | 是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金 | ≥98% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 控制在成本范围内 | ≤3.6万元 | 保财教[2023]89号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生学业完成率 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。 | ≥90% | 保财教[2023]89号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困家庭满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

34、提前下达2024年义务教育薄弱环节改造和能力提升省级补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710142X | | 项目名称 | 提前下达2024年义务教育薄弱环节改造和能力提升省级补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 457.00 | 其中：财政 资金 | 457.00 | 其他资金 |  |
| 该项目用于义务教育段学校教学设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目主要用于义务教育薄弱学校教学设备更新支出。  2.购置教学设备200套以上，成本控制在457元以内，设备验收合格率100% | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 考察购置教学设备的数量 | ≥200套 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 考察设备安装进度验收合格情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 设备安装完成及时率 | 考察设备完成进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 保财教[2023]58号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤457万元 | 保财教[2023]58号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

35、提前下达2024年义务教育薄弱环节改造和能力提升中央补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710078X | | 项目名称 | 提前下达2024年义务教育薄弱环节改造和能力提升中央补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 944.00 | 其中：财政 资金 | 944.00 | 其他资金 |  |
| 用于中小学校舍维修改造项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展建设项目，达到满足适龄学生入学需求，促进我区义务教育更好更快的发展。该项目主要用于义务教育学校校舍维修改造支出。  2.改造校舍数量2所以上，成本控制在944万元以内，工程验收合格率100% | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造校舍数量 | 考察维修改造校舍数量 | ≥2所 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 保财教[2023]57号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤944万元 | 保财教[2023]57号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

36、提前下达2024年原民办代课教师教龄市级补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710204Y | | 项目名称 | 提前下达2024年原民办代课教师教龄市级补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 119.00 | 其中：财政 资金 | 119.00 | 其他资金 |  |
| 保障原民办代课教师生活提高，维护社会安全稳定。用于支付原民代教龄补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障原民办代课教师生活提高，维护社会安全稳定。用于支付原民代教龄补助。  2.按每人每月26元的标准发放农村原民办代课教师教龄补助，共涉及发放人数2590人，提高原民办教师生活水平保障率达90%，满意度达85%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 | 数量指标 | 发放人数达标率 | 发放教龄补助人数是否达标 | 2590人 | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 |
| 质量指标 | 发放教龄补助准确率 | 发放教龄补助准确程度 | 100% | 保财教[2023]92号 |
| 时效指标 | 原民代教龄补助拨付及时率 | 原民代教龄补助资金拨付情况 | 达到序时支出进度 | 保财教[2023]92号 |
| 成本指标 | 月发放标准 | 原民办代课教师每月教龄补助标准 | 26元 | 保财教[2023]92号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高原民办教师生活水平保障率 | 提高原民办教师生活水平保障情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办代课教师满意度 | 原民办代课教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

37、提前下达2024年支持义务教育发展补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710120Y | | 项目名称 | 提前下达2024年支持义务教育发展补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 173.00 | 其中：财政 资金 | 173.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.该项目主要用于规范义务教育学校教育发展支出，成本控制在173万元以内，学生及家长满意度85%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 | 数量指标 | 义务教育学校发展规范率 | 规范义务教育学校所数 | ≥3所 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 保财教[2023]88号 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费在规定时间内完成支出 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤173万元 | 保财教[2023]88号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 保障学校教学活动正常开展 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

38、提前下达2024年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710081G | | 项目名称 | 提前下达2024年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算 | | |
| 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 |  |
| 专项用于向支教教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.专项用于向支教教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助。  2.该项目计划补助10人，成本控制在5.4万元，支教教师满意度85%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 | 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 10人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 发放补助准确率 | 发放补助准确率 | ≥99% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 补助拨付及时率 | 补助拨付及时率 | ≥95% | 保财教[2023]78号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤5.4万元 | 保财教[2023]78号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支教教师生活水平保障率 | 支教教师生活水平保障率 | ≥95% | 保财教[2023]78号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支教教师满意度 | 支教教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

39、提前下达2024年中央学生资助补助经费预算[直达资金]-普通高中国家助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710090Q | | 项目名称 | 提前下达2024年中央学生资助补助经费预算[直达资金]-普通高中国家助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 199.00 | 其中：财政 资金 | 199.00 | 其他资金 |  |
| 用于高中学生资助助学金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行补助，保障家庭困难学生正常学习。  2.该项目计划资助贫困生450人，家庭经济困难学生覆盖率达100%，成本控制在199万元以内，受助学生及家长满意度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 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数达标率 | 项目实施覆盖家庭经济困难学生人数是否与预期覆盖家庭经济困难学生人数一致 | ≥450人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数）×100% | 100% | 保财教[2023]80号 |
| 时效指标 | 资助项目完成及时率 | 是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金 | ≥98% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 控制在成本范围内 | ≤199万元 | 保财教[2023]80号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生学业完成率 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。 | ≥90% | 保财教[2023]80号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困家庭满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

40、提前下达2024年中央学生资助补助经费预算[直达资金]-普通高中免学费资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710091C | | 项目名称 | 提前下达2024年中央学生资助补助经费预算[直达资金]-普通高中免学费资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于普通高中免学杂费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行补助，保障家庭困难学生正常学习。  2.该项目计划资助贫困生450人，家庭经济困难学生覆盖率达100%，成本控制在8万元以内，受助学生及家长满意度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 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数达标率 | 项目实施覆盖家庭经济困难学生人数是否与预期覆盖家庭经济困难学生人数一致 | ≥450人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数）×100% | 100% | 保财教[2023]80号 |
| 时效指标 | 资助项目完成及时率 | 是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金 | ≥98% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 控制在成本范围内 | ≤8万元 | 保财教[2023]80号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生学业完成率 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。 | ≥90% | 保财教[2023]80号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困家庭满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

41、提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710006K | | 项目名称 | 提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1209.35 | 其中：财政 资金 | 1209.35 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于部分幼儿园附属项目建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目主要通过为部分幼儿园实施附属项目建设，提升我区公办幼儿园办学条件与水平。  2.该项目共需资金1209.35万元,主要用于打造我区3所以上幼儿园附属项目,确保项目在预期时间内完工 | | | | | |

| 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 | 维修改造校舍数量 | 考察维修改造校舍数量 | ≥3所 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 成本控制在范围内 | ≤1209.35万元 | 保财教[2023]63号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保教活动正常开展率 | 考察幼儿园保教活动开展情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

42、提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算-学前资助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017100077 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算-学前资助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.65 | 其中：财政 资金 | 39.65 | 其他资金 |  |
| 提高为解决我区贫困幼儿入园问题，使贫困家庭幼儿能够正常享接学前教育。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过学前困难学生补助工作，对家庭经济困难学生进行资助，保障家庭困难学生正常学习。  2.该项目计划资助人数达700人以上，实现100%覆盖率，受助学生及家长满意度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 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数达标率 | 享受学前资助项目的学生人数 | ≥700人 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数）×100% | 100% | 保财教[2023]63号 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | 100% | 保财教[2023]63号 |
| 成本指标 | 资助项目成本控制率 | 资助金额控制在成本范围内 | ≤39.65万元 | 保财教[2023]63号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困家庭幼儿入园率 | 保障贫困家庭幼儿正常入园 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 受益服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

43、体育活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015102057 | | 项目名称 | 体育活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |  |
| 加强全民健身体育活动，提高人民身体素质。该项目主要用于参加和举办各种体育活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求4.5万元，计划完成广场舞、篮球比赛、徒步展演活动2场以上，各项活动人员参与率达到计划数的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 | 数量指标 | 广场舞、徒步展演活动完成率 | 广场舞、徒步展演活动完成情况 | ≥2场 | 体育活动经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 篮球比赛完成率 | 篮球比赛完成情况 | ≥2场 | 体育活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 冰雪运动会完成率 | 冰雪运动会完成情况 | ≥1场 | 体育活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 活动举办成功率 | 各项活动举办情况 | ≥90% | 体育活动经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 活动举办及时率达到90% | ≥90% | 体育活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤4.5万元 | 体育活动经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会体育事业发展促进率 | 体育活动的开展对社会体育事业发展的促进情况 | ≥90% | 体育活动经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与对象满意度 | 活动参与对象满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

44、网络运行服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510224B | | 项目名称 | 网络运行服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.84 | 其中：财政 资金 | 60.84 | 其他资金 |  |
| 通过开展教育信息化工作，提升广大师生信息化素养，为推进我区教育现代化，教育信息化建设服务。该项目主要用于支付网络电路租用费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展教育信息化工作，提升广大师生信息化素养，为推进我区教育现代化，教育信息化建设服务。  2.该项目用于支付网络电路租用费60.84万元。为134所学校提供网络畅通率90%以上的信息服务，网络接入率保障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 | 数量指标 | 网络接口覆盖学校数 | 网络接口覆盖学校数 | 134所 | 保定市徐水区教育和体育局义务教育段公办学校5G+专网接入服务项目合同书 |
| 质量指标 | 学校网络畅通率 | 学校网络畅通率 | ≥90% | 保定市徐水区教育和体育局义务教育段公办学校5G+专网接入服务项目合同书 |
| 时效指标 | 学校网络接入及时率 | 学校网络接入及时率 | ≥90% | 保定市徐水区教育和体育局义务教育段公办学校5G+专网接入服务项目合同书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤60.84万元 | 保定市徐水区教育和体育局义务教育段公办学校5G+专网接入服务项目合同书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育信息化水平提高率 | 教育信息化水平提高率 | ≥60% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校满意度 | 受益学校满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

45、校园安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510219H | | 项目名称 | 校园安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 750.00 | 其中：财政 资金 | 750.00 | 其他资金 |  |
| 用于中小学（幼儿园）安保人员经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。  2.全区共雇佣安保人员444人，需资金750万元，提升校全安全率70%以上，学校师生满意度达85%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 | 数量指标 | 安保人员数量保障率 | 校园安保人数情况 | ≥444人 | 校园安保经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 师生安全保障提升率 | 校园师生安全保障提升情况 | ≥95% | 《全省中小学、幼儿园安全防范达标建设工作方案》的通知（冀公治【2019】91号）、《保定市中小学幼儿园安全防范建设三年达标行动实施方案》的通知（保教发【2019】31号）。 |
| 时效指标 | 安保人员在岗率 | 安保人员在岗情况 | 100% | 《全省中小学、幼儿园安全防范达标建设工作方案》的通知（冀公治【2019】91号）、《保定市中小学幼儿园安全防范建设三年达标行动实施方案》的通知（保教发【2019】31号）。 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目支出成本情况 | ≤750万元 | 校园安保经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升情况 | ≥70% | 校园安保经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

46、学前幼儿资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510135H | | 项目名称 | 学前幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.81 | 其中：财政 资金 | 4.81 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于资助学前段家庭经济困难幼儿，以保证贫困幼儿正常上学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过学前困难学生补助工作，对家庭经济困难学生进行资助，保障家庭困难学生正常学习。  2.通过对及时对学前家庭困难学生补助发放资金，缓解困难学生家庭经济压力，保障学生正常完成学业，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 家庭经济困难学生补助人数 | 项目实施覆盖家庭经济困难学生人数是否与预期覆盖家庭经济困难学生人数一致 | ≥700人，确保实际贫困生人数应享尽享 | 冀教财【2018】27号《关于印发<河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则>的通知 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数）×100% | 100% | 冀教财【2018】27号《关于印发<河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则>的通知 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金 | ≥98% | 冀教财【2018】27号《关于印发<河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则>的通知 |
| 成本指标 | 补助人均标准 | 家庭经济困难学生补助人均金额 | 800元或1000元， | 冀教财【2018】27号《关于印发<河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则>的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生顺利完成学业 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。 | ≥90% | 冀教财【2018】27号《关于印发<河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则>的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助项目落实后，保障学生正常进行学业 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

47、义务教育家庭经济困难学生生活补助-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510116D | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.63 | 其中：财政 资金 | 11.63 | 其他资金 |  |
| 该项目用于资助义务教育段初中家庭经济困难学生，以保障贫困学生正常上学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，促进城乡义务教育均衡发展。  2.通过及时足额对义务教育阶段家庭困难学生发放生活补助，缓解家庭教育经济压力，保障学生完成学业，促进城乡义务教育均衡发展。 | | | | | |

| 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 | 家庭经济困难学生补助人数 | 项目实施覆盖家庭经济困难学生人数是否与预期覆盖家庭经济困难学生人数一致 | ≥590人，确保实际贫困学生全覆盖 | 保教发【2019】22号《关于印发<保定市城乡义务教育“两免一补”资助实施细则>的通知》。 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数）×100% | 100% | 保教发【2019】22号《关于印发<保定市城乡义务教育“两免一补”资助实施细则>的通知》。 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金 | ≥98% | 保教发【2019】22号《关于印发<保定市城乡义务教育“两免一补”资助实施细则>的通知》。 |
| 成本指标 | 补助人均标准 | 家庭经济困难学生补助人均金额 | 初中标准：寄宿生1250元、非寄宿生625元。 | 保教发【2019】22号《关于印发<保定市城乡义务教育“两免一补”资助实施细则>的通知》。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进城乡义务教育均衡发展 | 项目实施是否缓解义务教育阶段学生家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常入学率。 | ≥90% | 保教发【2019】22号《关于印发<保定市城乡义务教育“两免一补”资助实施细则>的通知》。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助项目落实后，保障学生正常进行学业 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

48、义务教育家庭经济困难学生生活补助-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510115R | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.40 | 其中：财政 资金 | 7.40 | 其他资金 |  |
| 该项目用于资助义务教育段学校家庭经济困难小学生，以保障贫困学生正常上学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，促进城乡义务教育均衡发展。  2.通过及时足额对义务教育阶段家庭困难学生发放生活补助，缓解家庭教育经济压力，保障学生完成学业，促进城乡义务教育均衡发展。 | | | | | |

| 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 | 家庭经济困难学生补助人数 | 项目实施覆盖家庭经济困难学生人数是否与预期覆盖家庭经济困难学生人数一致 | ≥590人，确保实际困难学生应享尽享 | 保教发【2019】22号《关于印发<保定市城乡义务教育“两免一补”资助实施细则>的通知》。 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数）×100% | 100% | 保教发【2019】22号《关于印发<保定市城乡义务教育“两免一补”资助实施细则>的通知》。 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金 | ≥98% | 保教发【2019】22号《关于印发<保定市城乡义务教育“两免一补”资助实施细则>的通知》。 |
| 成本指标 | 补助人均标准 | 家庭经济困难学生补助人均金额 | 小学标准：寄宿生1000元、非寄宿生500元 | 保教发【2019】22号《关于印发<保定市城乡义务教育“两免一补”资助实施细则>的通知》。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进城乡义务教育均衡发展 | 项目实施是否缓解义务教育阶段学生家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常入学率。 | ≥90% | 保教发【2019】22号《关于印发<保定市城乡义务教育“两免一补”资助实施细则>的通知》。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助项目落实后，保障学生正常进行学业 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

49、义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510167C | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.93 | 其中：财政 资金 | 5.93 | 其他资金 |  |
| 该项目用于保障义务教育特殊教育学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求77539880元。其中：小学生51854人\*840元=43557360元；初中生26402人\*1060元=27986120元；特教学生96人\*6000元=576000；住宿生15800人\*300元=4740000元；100人以下学校按100人计算810人\*840元=680400元，特教学校区级资金59280元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校保障学生人数 | 学校保障学生人数 | 96 | 根据学校学籍人数 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≥5.92万元 | 按照6:1.5:1.5:1的比例要求,测算金额。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 保障学校教学活动正常开展 | ≥90% | 义务教育生均公用经费项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

50、义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015101680 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 194.13 | 其中：财政 资金 | 194.13 | 其他资金 |  |
| 该项目用于保障全区义务教育段初中学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求77539880元。其中：小学生51854人\*840元=43557360元；初中生26402人\*1060元=27986120元；特教学生96人\*6000元=576000；住宿生15800人\*300元=4740000元；100人以下学校按100人计算810人\*840元=680400元，其中初中区级资金1941282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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 26402人 | 根据学校学籍人数 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤194.12万元 | 按照6:1.5:1.5:1的比例要求,测算金额。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 保障学校教学活动正常开展 | ≥90% | 义务教育生均公用经费项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

51、义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510169K | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 575.34 | 其中：财政 资金 | 575.34 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于保障义务教育小学段学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求77539880元。其中：小学生51854人\*840元=43557360元；初中生26402人\*1060元=27986120元；特教学生96人\*6000元=576000；住宿生15800人\*300元=4740000元；100人以下学校按100人计算810人\*840元=680400元，其中小学区级资金5753426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 | 小学保障学生人数 | 小学保障学生人数 | 78352人 | 根据学校学籍人数 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤575.34万元 | 按照6:1.5:1.5:1的比例要求,测算金额。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 保障学校教学活动正常开展 | ≥90% | 义务教育生均公用经费项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

52、招办考试考务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015102347 | | 项目名称 | 招办考试考务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 301.37 | 其中：财政 资金 | 301.37 | 其他资金 |  |
| 建立平安、平稳、顺利的长效机制，聘用一批高素质的考试工作人员，通过各类考试使考生顺利升入理想的院校，实现平安考试的目标。该项目主要用于承担各类考试经费如：办公费、劳务费、考试用专用设备购置费、标准化考点设备维修费、支付教育考试智能安检门安检服务费用等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 55% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建立平安、平稳、顺利的长效机制，聘用一批高素质的考试工作人员，通过各类考试使考生顺利升入理想的院校，实现平安考试的目标。该项目主要用于承担各类考试经费如：办公费、劳务费、考试用专用设备购置费、标准化考点设备维修费、支付教育考试智能安检门安检服务费用等。  2.2024年项目预算资金共3293700元：主要为办公费、劳务费、考试用专用设备购置费、标准化考点设备维修费、支付教育考试智能安检门安检服务费用等。资金支出计划：5月份预计支出26%，6月份支出55%，12月份支出19%。5月份普通高中学业水平考试支出870000元，6月份高考、中考、购买考试用专用设备、支付教育考试智能安检门安检服务费用等支出1788700元，12月底之前发放完毕。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织考试次数 | 按时按量完成省市考试院安排的考试工作 | 4次 | 省市教育考试院各类考试的报名考试通知 |
| 质量指标 | 考试人员参与率 | 考察考试人员的参与情况 | ≥  95% | 省市教育考试院各类考试的报名考试通知 |
| 时效指标 | 考试开展及时率 | 考察考试开展及时情况 | ≥90% | 省市教育考试院各类考试的报名考试通知 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤301.37万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 圆满完成招生考试任务，实现平安考试 | ≥  90% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | 考生满意、家长满意、社会满意 | ≥85% | 调查问卷 |

53、徐水区青少年活动中心教育专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510283Y | | 项目名称 | 徐水区青少年活动中心教育专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 青少年活动中心专项资金主要用于中心运转项目如：办公费、水电费、劳务费、维修（护）费、其他商品服务支出、购买办公设备和软件更新，以及活动中心设施维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.青少年活动中心专项-运转经费项目，保障活动中心正常运转和组织完成各项培训活动，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于中心运转项目如：办公费、水电费、劳务费、维修（护）费、其他商品服务支出、购买办公设备和软件更新，以及活动中心设施维修等。  2.项目资金总需求160万元，按照政策要求艺术文体15元/人/课时、器乐类60元/人/课时（1对1）、30元/人/课时（一对多）。根据2023年实际收入情况及2024年预算安排，由活动中心统筹。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障培训活动期数 | 举办培训活动期数 | 3期 | 中办发{2006}4号文件 |
| 质量指标 | 保障活动中心培训活动正常开展率 | 考察活动中心培训项目正常开展情况 | ≥90% | 保障培训活动期数 举办培训活动期数  依据中办发{2006}4号文件要求保障活动中心培训活动正常开展率 |
| 时效指标 | 运转经费项目开展及时率 | 考察运转经费项目开展及时情况 | ≥90% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤160万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动中心正常运转保障率 | 考察活动中心正常运转保障情况 | ≥90% | 依据实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 考察活动参与对象的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

54、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110498A | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 | | |
| 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 |  |
| 本资金用于学校灾后重建，做屋面防水约3205平方米，共需资金0.184316万元，保障学校教学工作正常进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.本资金用于学校灾后重建，保障学校教学工作正常进行。  2.做屋面防水3205平方米，共需资金0.184316 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 | 屋面防水面积 | 屋面防水总面积数 | ≥3205平方米 | 保财建【2023】46号 |
| 质量指标 | 屋面防水质量合格率 | 保障屋面防水质量全部合格 | 100% | 保财建【2023】46号 |
| 时效指标 | 屋面防水项目实施及时率 | 保障屋面防水项目按时完成 | 100% | 根据合同文件 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.18万元 | 根据合同文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 保障学校教学工作正常进行 | ≥90% | 根据灾后重建项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意率 | 学生和家长满意率 | ≥85% | 问卷调查 |

55、高中教育专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510228R | | 项目名称 | 高中教育专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 725.53 | 其中：财政 资金 | 725.53 | 其他资金 |  |
| 通过开展普通高中高中教育专项项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置等项目。项目资金总需求726.16万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普通高中高中教育专项项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。目前在校生人数5519人，项目资金总需求726.16万元，其中上年结转0.63万元。  2.该项目主要用于学校运转项目、办公设备购置及大型修缮等项目。保障资金到位后及时按时支出，支出控制在成本范围内，学校正常运转保障率90%以上，学生教师满意率85%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 | 数量指标 | 高中在校生人数 | 考察高中学校在校生人数情况 | ≥5519人 | 保价行费[2016]13号、保价行费字（2000）第20号、保价行费字（2007）第31号 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 考察保障学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 保价行费[2016]13号、保价行费字（2000）第20号、保价行费字（2007）第31号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 考察项目支出控制在成本范围内 | ≤726.16万元 | 保价行费[2016]13号、保价行费字（2000）第20号、保价行费字（2007）第31号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 考察学生及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

56、普通高中生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510221G | | 项目名称 | 普通高中生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 551.90 | 其中：财政 资金 | 551.90 | 其他资金 |  |
| 通过开展普通高中生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普通高中生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.公办普通高中每生每年1000的生均公用经费标准，目前高中在校生人数5519人，该项目共需资金551.9万元. | | | | | |

| 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 | 中学保障学生人数 | 考察中学保障学生人数情况 | 5519人 | 根据学校学籍人数 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | （保财教[2018]87号）文件 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | ≤551.9万元 | （保财教[2018]87号）文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考察学生及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

57、下达2024年省级普通高中补助资金预算-免学费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710028J | | 项目名称 | 下达2024年省级普通高中补助资金预算-免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展下达2024年省级普通高中补助资金预算-免学费项目，对家庭经济困难学生免学费，保障家庭困难学生正常学习。本项目需资金10万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金项目用于对家庭经济困难学生免学费，保障家庭困难学生正常学习。本项目需资金10万元。  2.该项目资金用于资助家庭经济困难学生免除学杂费，保障家庭困难学生正常学习。保证应发尽发，按时发放，家庭困难学生入学保障率90%以上，学生和家长满意率85%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 | 数量指标 | 困难家庭高中生资助数 | 实际困难家庭高中生资助数 | ≥50人 | 保财教[2023]60号 |
| 质量指标 | 资助金应发尽发率 | 落实学生资助情况 | 100% | 保财教[2023]60号 |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 根据资金到位情况及时发放 | 100% | 保财教[2023]60号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 资金发放控制在成本范围内 | ≤10万元 | 保财教[2023]60号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难高中生入学保障率 | 精准扶贫一个不少 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 根据问卷调查 |

58、下达2024年省级普通高中补助资金预算-助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710027Y | | 项目名称 | 下达2024年省级普通高中补助资金预算-助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展下达2024年省级普通高中补助资金预算-助学金项目，对家庭经济困难学生进行资助，保障家庭困难学生正常完成学业。本项目需资金10万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展下达2024年省级普通高中补助资金预算-助学金项目，对家庭经济困难学生进行资助，保障家庭困难学生正常完成学业。该项目主要用于资助家庭困难高中学生。本项目需资金10万元  2.该项目资金用于对家庭经济困难学生进行资助，保证应发尽发，及时发放，精准扶贫。贫困生正常入学保障率90%以上，学生和家长满意率85%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 | 数量指标 | 困难家庭高中生资助数 | 实际困难家庭高中生资助数 | ≥50人 | 保财教[2023]60号 |
| 质量指标 | 资助金应发尽发率 | 落实学生资助情况 | 100% | 保财教[2023]60号 |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 根据资金到位情况及时发放 | 100% | 保财教[2023]60号，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 资金发放控制在成本范围内 | ≤10万元 | 保财教[2023]60号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难高中生入学保障率 | 精准扶贫一个不少 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 根据问卷调查 |

59、高中教育专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510277H | | 项目名称 | 高中教育专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 691.00 | 其中：财政 资金 | 691.00 | 其他资金 |  |
| 高中教育专项主要用于维护教学发展，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务。该项目主要用于2024年学校公用经费、日常维修维护项目、办公购置项目、改善办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.高中教育专项主要用于维护教学发展，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务。该项目主要用于2024年学校公用经费、日常维修维护项目、办公购置项目、改善办学条件。  2.项目资金2024年需求691万元，上年结转0.52万元，总计691.52万元，依据现有在校生学生5533人，并参照往年实际支出测算，学费收费标准： 500元/生/期，住宿费收费标准：200元/生/期，150元/生/期。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高中学校保障学生人数 | 考察高中保障学校在校生人数情况 | ≥5533人 | 高中教育专项项目实施计划 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察保障学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 高中教育专项项目实施计划 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | ≥90% | 高中教育专项项目实施计划 |
| 成本指标 | 普通高中学费收费标准 | 普通高中学费收费严格按照收费文件标准执行 | 500元/生/期 | 《关于调整公办普通高中学费标准的通知》保价行费字【2016】13号。住宿费保价行费字【2007】33号保价行费字【2000】20号保价行费字【2004】2号。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 高中教育专项项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 考察学生及教师满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

60、普通高中生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015102785 | | 项目名称 | 普通高中生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 553.30 | 其中：财政 资金 | 553.30 | 其他资金 |  |
| 开展普通高中生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普通高中生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.公办普通高中每生每年1000的生均公用经费标准，目前高中在校生人数5533人，该项目共需资金553.3万元. | | | | | |

| 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 | 中学保障学生人数 | 考察中学保障学生人数情况 | 5533人 | 根据学校学籍人数 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号）文件 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | ≤0.1万元 | 保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号）文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 考察学生及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

61、下达2024年省级普通高中补助资金预算-免学费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710028J | | 项目名称 | 下达2024年省级普通高中补助资金预算-免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 下达2024年省级普通高中补助资金预算-免学费的通知，用于对家庭经济困难学生进行学费补助，保障家庭困难学生正常学习。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.下达2024年省级普通高中补助资金预算-免学费的通知，对家庭经济困难55名学生进行学费补助，本项目需资金11万元。  2.该项目资金用于资助家庭经济困难学生免除学杂费，保障家庭困难学生正常学习。保证应发尽发，按时发放，家庭困难学生入学保障率90%以上，学生和家长满意率85%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 | 数量指标 | 困难家庭高中生资助覆盖率 | 实际困难家庭高中生资助数 | 55人 | 下达2024年省级普通高中补助资金预算-免学费的通知，依据保财教[2023]60号。 |
| 质量指标 | 资助金应发尽发率 | 落实学生资助情况 | 100% | 下达2024年省级普通高中补助资金预算-免学费的通知，依据保财教[2023]60号。 |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 根据资金到位情况及时发放情况 | 100% | 下达2024年省级普通高中补助资金预算-免学费的通知，依据保财教[2023]60号。 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 资金发放控制在成本范围内 | ≤11万元 | 下达2024年省级普通高中补助资金预算-免学费的通知，依据保财教[2023]60号。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难高中生入学保障率 | 精准扶贫一个不少 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

62、高中教育专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510228R | | 项目名称 | 高中教育专项 | | |
| 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 |  |
| 主要用于日常公用经费及学校发展性支出，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件 ，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展高中教育专项项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、劳务费，校内资助费用、办公设备购置及修缮等项目。  2.依据高中学费和住宿费标准及学校在校实际人数2827人，收费标准学费500元/生/期，住宿费150元/生/期、200元/生/期，该项目共需资金3400000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 | 中学保障学生人数 | 考察高中保障学校在校生人数情况 | ≤2827人 | 高中教育专项项目实施计划 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察保障学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 高中教育专项项目实施计划 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 高中教育专项项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 考察项目成本费用范围 | ≤340万元 | 高中教育专项项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 高中教育专项项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 考察学生及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

63、普通高中生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510221G | | 项目名称 | 普通高中生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 282.70 | 其中：财政 资金 | 282.70 | 其他资金 |  |
| 主要用于学校的水电暖等日常公用经费支出，保障学校的正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普通高中生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等项目。  2.公办普通高中每生每年1000的生均公用经费标准，目前高中在校生人数2827人，该项目共需资金2827000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 | 中学保障学生人数 | 考察中学保障学生人数情况 | 2827人 | 根据学校学籍人数 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号）文件 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | ≤1000元 | 保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号）文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 考察学生及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

64、提前下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710026B | | 项目名称 | 提前下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 461.00 | 其中：财政 资金 | 461.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于操场维修改建项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过操场修缮项目的开展，改善学校办学条件，促进教育教学发展。  2.维修操场面积数达10000平米以上，项目成本控制在461万元以内，督促施工方及时、高质量的完工，使师生满意率达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 | 数量指标 | 维修面积数 | 考察操场维修面积数 | ≥10000平米 | 改善普通高中办学条件中央补助项目实施计划 |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | 考察项目验收合格情况 | 100% | 改善普通高中办学条件中央补助项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目实施完成率 | 考察项目按计划时限完成情况 | 100% | 改善普通高中办学条件中央补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 考察项目成本费用控制数 | ≤461万元 | 《提前下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算》保财教【2023】61号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察通过项目开展，保障学校教学活动正常运转 | ≥90% | 改善普通高中办学条件中央补助项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生及家长满意度 | 考察师生及家长满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

65、下达2024年省级普通高中补助资金预算-保定市徐水区巩固庄中学运动场建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710044U | | 项目名称 | 下达2024年省级普通高中补助资金预算-保定市徐水区巩固庄中学运动场建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.00 | 其中：财政 资金 | 96.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于操场维修改建项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过操场修缮项目的开展，改善学校办学条件，促进教育教学发展。  2.维修操场面积500平米以上，项目成本控制在96万元以内，督促施工方及时、高质量的完成项目施工，使师生满意率达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 | 数量指标 | 维修面积数 | 考察操场修缮面积数 | ≥500平米 | 省级普通高中补助资金实施计划 |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | 考察项目验收合格情况 | 100% | 省级普通高中补助资金实施计划 |
| 时效指标 | 项目实施完成率 | 考察项目按计划时限完成情况 | 100% | 省级普通高中补助资金实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 考察项目成本费用控制数 | ≤96万元 | 《下达2024年省级普通高中补助资金预算》保财教【2023】60号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察通过项目开展，保障学校教学活动正常运转 | ≥90% | 省级普通高中补助资金实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生及家长满意度 | 考察师生及家长满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

66、提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算- 助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710084B | | 项目名称 | 提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算- 助学金 | | |
| 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 |  |
| 通过开展中等职业学校助学金工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，资金主要用于保障家庭困难学生不因贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展中等职业学校助学金工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，资金主要用于保障家庭困难学生不因贫困而失学。  2.助学金共计3万元，补助标准2000元/生/年，保障143名家庭困难学生不因贫困失学。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 助学金人数 | 助学金资助人数 | 143人 | 冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 助学金发放到位率 | 助学金发放到位率 | 100% | 冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 助学金发放及时率 | 助学金到位及时率 | 100% | 助学金项目实施计划 |
| 成本指标 | 助学金补助标准 | 助学金人均补助标准 | 2000元/生/年 | 冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭困难学生上学保障率 | 家庭困难学生上学保障率 | ≥90% | 助学金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生满意度 | 家庭经济困难学生满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

67、提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算-建档立卡资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710085Y | | 项目名称 | 提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算-建档立卡资金 | | |
| 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 |  |
| 通过开展建档立卡工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，资金主要用于保障家庭困难学生不因贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展建档立卡工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，资金主要用于保障家庭困难学生不因贫困而失学。  2.依据保财教【2023】81号文件，需资金0.9万元，资助学生39人，保障家庭困难学生上学。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建档立卡学生数 | 建档立卡资助人数 | ≥39人 | 实际建档立卡学生人数 |
| 质量指标 | 建档立卡资助金发放到位率 | 建档立卡资助金发放到位情况 | 100% | 依据保财教【2023】81号文件 |
| 时效指标 | 建档立卡资助金发放及时率 | 建档立卡资助金到位及时情况 | ≥90% | 建档立卡项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.9万元 | 依据保财教【2023】81号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭困难学生上学保障率 | 家庭困难学生上学保障情况 | ≥90% | 建档立卡项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生满意度 | 家庭经济困难学生满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

68、提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算-免学费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710083P | | 项目名称 | 提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算-免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101.00 | 其中：财政 资金 | 101.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展职业教育免学费项目，实现对农村及家庭困难学生的免除学费，弥补学校运转出现的经费缺口，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。主要用于：保障学校运转及校园修缮项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 20% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展职业教育免学费项目，实现对农村及家庭困难学生的免除学费，弥补学校运转出现的经费缺口，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。主要用于：保障学校运转及校园修缮项目。  2.保障1所学校，4768名学生教育教学活动正常开展，改善办学条件，提高教师及学生对学校的满意度。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | 4768人 | 实际学校免学费人数，冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 免学费项目实施计划 |
| 时效指标 | 免学费支出及时率 | 免学费支出及时情况 | 100% | 免学费项目实施计划 |
| 成本指标 | 免学费补助标准 | 免学费人均补助标准 | 2000元/生/年 | 冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职教办学条件改善率 | 职教办学条件改善情况 | ≥90% | 免学费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

69、提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算-生均公用经费奖补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710080W | | 项目名称 | 提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算-生均公用经费奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展2024年生均公用经费奖补项目，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展2024年生均公用经费奖补项目，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.根据保财教【2023】81号文件，该项目需资金140万元，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 | 数量指标 | 保障职业学校人数 | 考察保障学校学生人数情况 | 4768人 | 保财教【2023】81号文件 |
| 质量指标 | 学校正常运转 | 保障学校各项活动正常开展 | ≥90% | 生均公用经费奖补项目实施计划 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 生均公用经费奖补支出及时情况 | 100% | 生均公用经费奖补项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目支出控制在项目成本范围内 | ≤140万元 | 保财教【2023】81号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业教育办学水平提高 | 提升职业教育办学水平 | ≥90% | 生均公用经费奖补项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

70、提前下达2024年学生资助市级补助经费预算-中职国家助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017102400 | | 项目名称 | 提前下达2024年学生资助市级补助经费预算-中职国家助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.86 | 其中：财政 资金 | 2.86 | 其他资金 |  |
| 通过开展中等职业学校助学金工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，资金主要用于保障家庭困难学生不因贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展中等职业学校助学金工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，资金主要用于保障家庭困难学生不因贫困而失学。  2.助学金共计2.86万元，补助标准2000元/生/年，保障143名家庭困难学生不因贫困失学。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 助学金人数 | 助学金资助人数 | 143人 | 冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 助学金发放到位率 | 助学金发放到位率 | 100% | 冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 助学金发放及时率 | 助学金到位及时率 | 100% | 助学金项目实施计划 |
| 成本指标 | 助学金补助标准 | 助学金人均补助标准 | 2000元/生/年 | 冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭困难学生上学保障率 | 家庭困难学生上学保障率 | ≥90% | 助学金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生满意度 | 家庭经济困难学生满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

71、提前下达2024年学生资助市级补助经费预算-中职免学费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710236R | | 项目名称 | 提前下达2024年学生资助市级补助经费预算-中职免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.36 | 其中：财政 资金 | 95.36 | 其他资金 |  |
| 通过开展职业教育免学费项目，实现对农村及家庭困难学生的免除学费，弥补学校运转出现的经费缺口，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。主要用于：保障学校运转及校园修缮项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展职业教育免学费项目，实现对农村及家庭困难学生的免除学费，弥补学校运转出现的经费缺口，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。主要用于：保障学校运转及校园修缮项目。  2.保障1所学校，4768名学生教育教学活动正常开展，改善办学条件，提高教师及学生对学校的满意度。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | 4768人 | 实际学校免学费人数，冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 免学费项目实施计划 |
| 时效指标 | 免学费支出及时率 | 免学费支出及时情况 | 100% | 免学费项目实施计划 |
| 成本指标 | 免学费补助标准 | 免学费人均补助标准 | 2000元/生/年 | 冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职教办学条件改善率 | 职教办学条件改善情况 | ≥90% | 免学费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

72、提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017100753 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.00 | 其中：财政 资金 | 280.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展2024年现代职业教育质量提升项目，购置教学仪器设备，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展2024年现代职业教育质量提升项目，购置教学仪器设备，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.根据保财教[2023]84号文件需资金280万元，购置设备100台，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 | 数量指标 | 仪器设备购置台数 | 考察教学设备购置数量情况 | ≥100台 | 2024年现代职业教育质量提升项目概算 |
| 质量指标 | 采购设备合格率 | 考察采购设备合格情况 | ≥90% | 2024年现代职业教育质量提升项目概算 |
| 时效指标 | 仪器设备采购及时率 | 考察教学设备购置及时情况 | 100% | 2024年现代职业教育质量提升项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤280万元 | 保财教[2023]84号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “1+X”证书通过率 | 提高“1+X”证书通过率 | ≥90% | 2024年现代职业教育质量提升项目实施计划 |
| 可持续影响指标 | 应届毕业生就业率 | 应届毕业生就业率 | ≥85% | 应届毕业生就业情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

73、提前下达2024年中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职免学费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017100876 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 536.00 | 其中：财政 资金 | 536.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展职业教育免学费项目，实现对农村及家庭困难学生的免除学费，弥补学校运转出现的经费缺口，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。主要用于：保障学校运转及校园修缮项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展职业教育免学费项目，实现对农村及家庭困难学生的免除学费，弥补学校运转出现的经费缺口，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。主要用于：保障学校运转及校园修缮项目。  2.该项目资金536万元，保障1所学校，4768名学生教育教学活动正常开展，改善办学条件，提高教师及学生对学校的满意度。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | 4768人 | 实际学校免学费人数，冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 免学费项目实施计划 |
| 时效指标 | 免学费支出及时率 | 免学费支出及时情况 | 100% | 免学费项目实施计划 |
| 成本指标 | 免学费补助标准 | 免学费人均补助标准 | 2000元/生/年 | 冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职教办学条件改善率 | 职教办学条件改善情况 | ≥90% | 免学费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

74、提前下达2024年中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710088R | | 项目名称 | 提前下达2024年中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展中等职业学校助学金工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，资金主要用于保障家庭困难学生不因贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展中等职业学校助学金工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，资金主要用于保障家庭困难学生不因贫困而失学。  2.项目资金16万元，补助标准2000元/生/年，保障143名家庭困难学生不因贫困失学。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 助学金人数 | 助学金资助人数 | 143人 | 冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 助学金发放到位率 | 助学金发放到位率 | 100% | 冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 助学金发放及时率 | 助学金到位及时率 | 100% | 助学金项目实施计划 |
| 成本指标 | 助学金补助标准 | 助学金人均补助标准 | 2000元/生/年 | 冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭困难学生上学保障率 | 家庭困难学生上学保障率 | ≥90% | 助学金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生满意度 | 家庭经济困难学生满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

75、中等职业教育学生资助-免学费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510037F | | 项目名称 | 中等职业教育学生资助-免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.72 | 其中：财政 资金 | 190.72 | 其他资金 |  |
| 通过开展职业教育免学费项目，实现对农村及家庭困难学生的免除学费，弥补学校运转出现的经费缺口，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展职业教育免学费项目，实现对农村及家庭困难学生的免除学费，弥补学校运转出现的经费缺口，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。主要用于：电费、取暖费及校园修缮项目。  2.依据2023年第二学期享受免学费人数4768人预算，补助标准2000元/生/年，免学费共计953.6万元，根据分担比例，需区级资金190.72万元，保障学校教育教学活动正常开展，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 | 数量指标 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | 4768人 | 实际学校免学费人数，冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 免学费项目实施计划 |
| 时效指标 | 免学费支出及时率 | 免学费支出及时情况 | 100% | 免学费项目实施计划 |
| 成本指标 | 免学费补助标准 | 免学费人均补助标准 | 2000元/生/年 | 冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职教办学条件改善率 | 职教办学条件改善情况 | ≥90% | 免学费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

76、中等职业教育学生资助-助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015100383 | | 项目名称 | 中等职业教育学生资助-助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.72 | 其中：财政 资金 | 5.72 | 其他资金 |  |
| 通过开展中等职业学校助学金工作，对家庭经济困难学生143人进行生活补助，资金主要用于保障家庭困难学生不因贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过开展中等职业学校助学金工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，资金主要用于保障家庭困难学生不因贫困而失学。  2.依据2023年第二学期享受助学金人数143人预算，补助标准2000元/生/年，助学金共计28.6万元，根据分担比例，区级资金5.72万元，保障143名家庭困难学生不因贫困失学。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 助学金人数 | 助学金资助人数 | 143人 | 冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 助学金发放到位率 | 助学金发放到位率 | 100% | 冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 助学金发放及时率 | 助学金到位及时率 | 100% | 助学金项目实施计划 |
| 成本指标 | 助学金补助标准 | 助学金人均补助标准 | 2000元/生/年 | 冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭困难学生上学保障率 | 家庭困难学生上学保障率 | ≥90% | 助学金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生满意度 | 家庭经济困难学生满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

77、中职教育专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510230Q | | 项目名称 | 中职教育专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.23 | 其中：财政 资金 | 105.23 | 其他资金 |  |
| 通过开展中职教育专项发展项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务。该项目主要用于学校运转项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展中职教育专项发展项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、劳务费等  2.项目资金总需求112.4975万元，保障4600学生教育教学活动正常开展，1所职业学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 保障职业学校人数 | 考察保障职业学校学生人数情况 | ≥4600人 | 保价行费字（2005）第61号文件，确定收取学生住宿费项目；根据省物价局、财政厅、教委冀价行费字（1999）第12号文件要求，确立收取普通中专学费项目 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 考察保障学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 中职教育专项项目实施计划 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 考察项目资金支出及时情况 | ≥90% | 中职教育专项项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 考察项目支出控制在项目成本范围内 | ≤112.49万元 | 中职教育专项项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职教办学条件改善率 | 提高职教办学条件改善情况 | ≥90% | 中职教育专项项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 考察学生及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

78、中职生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510220W | | 项目名称 | 中职生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 476.80 | 其中：财政 资金 | 476.80 | 其他资金 |  |
| 通过开展中职生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展中职生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费等。  2.项目资金总需求476.8万元。依据现有在校生学籍人数4768人预算，补助标准1000元/生/年，中职生均公用经费共计476.8万元，由区级财政统筹。保证教学工作开展，提高保障率。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障职业学校人数 | 考察保障学校学生人数情况 | 4768人 | 《保定市财政局、保定市教育局、保定市人力资源和社会保障局关于建立完善保定市中等职业学校生均拨款制度的通知》（保财教[2019] 5号）文件要求，学校实际学籍人数。 |
| 质量指标 | 学校正常运转 | 保障学校各项活动正常开展 | ≥90% | 中职生均公用经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时情况 | 100% | 中职生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 中职生均公用经费补助标准 | 中职生均公用经费人均补助标准 | 1000元/生/年 | 《保定市财政局、保定市教育局、保定市人力资源和社会保障局关于建立完善保定市中等职业学校生均拨款制度的通知》（保财教[2019] 5号）文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高职教办学条件率 | 提高职教办学条件情况 | ≥90% | 中职生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

79、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110497N | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 | | |
| 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 |  |
| 通过开展项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务。提高办学条件，提升教学质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务。  2.提高办学条件，提升教学质量。资金支出计划：12月支付100% | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 1个 | 依据合同约定 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格情况 | 100% | 依据合同约定 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修时限合格情况 | 100% | 依据合同约定 |
| 成本指标 | 项目计划成本控制数 | 项目支出控制在计划成本范围内 | ≤0.32万元 | 依据项目成本概算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校各项工作正常运转情况 | ≥90% | 依据部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

80、提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算-校舍安全保障（保定市徐水区第二中学围墙改造项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000003103186 | | 项目名称 | 提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算-校舍安全保障（保定市徐水区第二中学围墙改造项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.64 | 其中：财政 资金 | 2.64 | 其他资金 |  |
| 通过开展项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于校舍维修改造（学校围墙改造）费用。依据项目测算和合同约定共需资金19万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于校舍维修改造（学校围墙改造）费用。  2.依据项目测算和合同约定共需资金2.64万元。  3.资金支出计划：12月份支付100%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 1个 | 合同约定内容 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格情况 | 100% | 合同约定工程质量 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时情况 | 100% | 合同约定时限 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤2.64万元 | 合同约定金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障情况 | ≥90% | 单位职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意程度 | ≥85% | 调查问卷 |

81、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110497N | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.02 | 其中：财政 资金 | 0.02 | 其他资金 |  |
| 该项目用于我校因暴雨导致屋面渗漏的综合楼、教师周转宿舍楼顶防水维修，以顺利完成灾后重建，保障正常教育教学开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施2023年预拨暴雨洪涝灾害后应急恢复重建中央基建投资预算项目，帮助学校顺利完成灾后重建，确保教育教学正常开展。  2.该项目用于我校约3000平方米楼顶防水修缮，结转金额0.021063万元，计划4月份底完成。 | | | | | |

| 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 | 防水面积 | 铺设防水材料面积 | 3000平方米 | 依据保定市徐水区教育和体育局灾后重建修复资金投资计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 验收合格情况 | ≥95% | 依据项目实施计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成情况 | 100% | 依据项目实施计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 不超成本控制数 | 0.02万元 | 依据保财建[2023]46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障师生正常教育和学习 | 保障学生数量/学籍人数 | ≥98% | 依据项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

82、大王店中学污水处理运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510207E | | 项目名称 | 大王店中学污水处理运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.75 | 其中：财政 资金 | 28.75 | 其他资金 |  |
| 通过污水处理项目，解决我校污水排放问题，保护生态环境，保障师生在校生活；用于解决学校污水处理问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过污水处理项目，解决我校污水排放问题，保护生态环境，保障师生在校生活；用于解决学校污水处理问题。    2.该项目共需资金28.7494万元，其中污水处理日常维护费49694.4元，标准为2.856元/立方米，预计全年17400立方米；中水外运237800元，标准为200元/车，预计全年1189车，由区财政统筹安排。保证污水处理合格。保障师生日常教育活动。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 污水处理数量 | 污水处理站污水处理数量 | ≥17400立方米 | 大王店中学污水处理运行维护费项目实施计划 |
| 质量指标 | 污水处理治理合格率 | 污水处理治理合格情况 | ≥90% | 大王店中学污水处理运行维护费项目实施计划 |
| 时效指标 | 污水处理及时率 | 污水处理及时情况 | ≥90% | 大王店中学污水处理运行维护费项目实施计划 |
| 成本指标 | 污水处理站污水处理单位成本 | 污水处理站污水处理单位成本 | ≤2.85元 | 大王店中学污水处理运行维护费项目实施计划 |
| 成本指标 | 中水外运单车成本 | 中水外运单车成本 | ≤200元 | 大王店中学污水处理运行维护费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校办学条件 | 生活污水排放情况 | ≤10% | 大王店中学污水处理运行维护费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

83、提前下达2024年特殊教育省级补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017100050 | | 项目名称 | 提前下达2024年特殊教育省级补助资金预算 | | |
| 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 |  |
| 通过省级特殊教育补助资金，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过省级特殊教育补助资金，购买专用设备，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.用于购置多功能厅畅游律动设备、电视拼接大屏及微机室主机9台，资金控制7万元以内 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买律动设备电视拼接大屏和更换微机室主机 | 购买一套律动设备、一套电视拼接大屏和微机室主机9台 | 9台 | 保财教【2023】56号 |
| 质量指标 | 保障购置设备质量 | 保障购置设备能够正常使用 | ≥90% | （保财教【2023】56号 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 特殊补助经费及时支出 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本费用范围内 | ≤7万元 | 按照保财教【2023】56号测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障情况 | ≥90% | 项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

84、提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710066T | | 项目名称 | 提前下达2024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 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 通过中央特殊教育补助资金，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过中央特殊教育补助资金，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.下达2024年中央特殊教育补助资金2万元，用于康训设备购置等。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 特教保障学生人数 | 保障特教学籍学生全部入学，无辍学现象 | 98人 | 保财教【2023】55号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障情况 | ≥90% | （保财教【2023】55号 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 特殊补助经费及时支出 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在成本费用范围内 | ≤2万元 | 按照保财教【2023】55号测算资金。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障情况 | ≥90% | 中央特殊补助经费项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

85、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510223P | | 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 | 47.04 | 其中：财政 资金 | 47.04 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目资金总需求47.04万元，用于保障我园1176名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 1176人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

86、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510217A | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 448.00 | 其中：财政 资金 | 448.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目资金总需求448万元，用于保障我园1120名幼儿按生均4000元/生/年的标准作为教育教学经费，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 1120人 | 公办幼儿园公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 公办幼儿园公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | 448万元 | 保定市发展和改革委员会、保定市财政局《关于幼儿园幼儿园保教费标准的批复》保发改价格【2023】905号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

87、教师发展中心教育专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015102320 | | 项目名称 | 教师发展中心教育专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 698.84 | 其中：财政 资金 | 698.84 | 其他资金 |  |
| 通过开展发展中心教育专项经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展发展中心教育专项经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、印刷费、维修（护）费等。  2.项目资金总需求698.840303万元。依据现有全区在职教师6000人和开放大学学员2249人的学籍人数预算补助，小学教师培训费收取100元/人，中学教师培训费收取100元/人，电大学员收费依据：本科学费文经类80元/学分,理工类85元/学分;专科学费文经类55元/学分,理工类60元/学分，由区级财政统筹。  3.资金支出计划3月支付20%，6月份支付至50%,9月支付至70%，12月底支付完毕。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障培训教师人数 | 考察保障全区在职教师人数情况 | 6000人 | 《河北省教育厅关于做好教师培训及管理工作有关问题的通知》（冀教师【2008】23号）、《河北广播电视大学关于县级电大加大办学投入问题的意见》（冀电大校字【2014】3号）文件要求 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 考察保障学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省教育厅关于做好教师培训及管理工作有关问题的通知》（冀教师【2008】23号）、《河北广播电视大学关于县级电大加大办学投入问题的意见》（冀电大校字【2014】3号）文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 90% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察项目支出控制在预算范围内 | ≤698.84万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员及教师满意度 | 考察学生及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

88、教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510218X | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 该项目开展在职中小学教师培训，提高中小学教师的整体业务水平，提高全区教育教学水平，促进我区教育事业更好更快发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展教师培训费项目，组织全区教师开展教师培训工作，提高教师教学水平，提高全区教育水平。  2.通过开展教师培训费项目，组织不低于5333名教师培训，保障培训开展及时率不低于90%，提高教师对培训的满意度不低于85%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训教师人数 | 考察教师培训人数情况 | ≥5333个 | 教师培训费项目实施计划 |
| 质量指标 | 参训人员到位率 | 参训的教师队伍的到位率 | ≥90% | 教师培训费项目实施计划 |
| 时效指标 | 教师培训开展及时率 | 全年组织的教师培训开展及时率 | ≥90% | 教师培训费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目费用控制在成本范围内 | ≤16万元 | 教师培训费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学能力提高率 | 教师培训提高了全区教育教学水平，提升了社会影响力 | ≥90% | 教师培训费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对培训的满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

89、语言文字活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015102082 | | 项目名称 | 语言文字活动经费 | | |
| 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 |  |
| 为了提高全社会使用普通话和规范汉字的普及率，还用于保障顺利组织普通话报名工作和测试工作。该项目共需资金3万元。2024年预计用于以下支出：办公费1万元；印刷费0.8万元；劳务费0.2万；办公设备购置支出1万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."通过语言文字活动经费项目，保障顺利组织普通话培训工作,提高全社会使用普通话和规范汉字的普及率。  "  2."通过语言文字活动经费项目，保障普通话培训次数达到4次，参训人员到位率不低于90%，参训学员满意度达到85%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 | 数量指标 | 普通话培训次数 | 普通话培训次数为4次 | 4次 | 语言文字活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 参训人员到位率 | 参加培训人员到位情况 | ≥90% | 语言文字活动经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 普通话培训开展及时率 | 普通话培训开展应按计划及时开展 | 100% | 语言文字活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目费用控制在成本范围内 | ≤3万元 | 语言文字活动经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普通话普及提高率 | 普通话普及提高率达到90%以上 | ≥90% | 语言文字活动经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度 | 参训学员满意度达到85%以上 | ≥85% | 问卷调查 |

90、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区安肃镇南徐城幼儿园绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110541Y | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区安肃镇南徐城幼儿园 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.08 | 其中：财政 资金 | 0.08 | 其他资金 |  |
| 为保障学校灾后重建工作顺利开展，确保学校教育教学工作有序进行，特申请此项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为保障学校灾后重建工作顺利开展，确保学校教育教学工作有序进行。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 1个 | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤764元 | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 依据保财建【2023】46号文件 |

91、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区安肃镇南张丰幼儿园绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000011105365 | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区安肃镇南张丰幼儿园 | | |
| 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 |  |
| 为保障学校灾后重建工作顺利开展，确保学校教育教学工作有序进行，特申请此项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为保障学校灾后重建工作顺利开展，确保学校教育教学工作有序进行 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 1个 | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤740元 | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 依据保财建【2023】46号文件 |

92、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区安肃镇迁民庄小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110534X | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区安肃镇迁民庄小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政 资金 | 0.06 | 其他资金 |  |
| 为保障学校灾后重建工作顺利开展，确保学校教育教学工作有序进行，特申请此项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为保障学校灾后重建工作顺利开展，确保学校教育教学工作有序进行 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 1个 | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤600元 | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 依据保财建【2023】46号文件 |

93、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区安肃镇仁里村小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000011105390 | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区安肃镇仁里村小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.08 | 其中：财政 资金 | 0.08 | 其他资金 |  |
| 为保障学校灾后重建工作顺利开展，确保学校教育教学工作有序进行，特申请此项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为保障学校灾后重建工作顺利开展，确保学校教育教学工作有序进行。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 1个 | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤835.5元 | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 依据保财建【2023】46号文件 |

94、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区安肃镇中营幼儿园绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110544R | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区安肃镇中营幼儿园 | | |
| 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 |  |
| 为保障学校灾后重建工作顺利开展，确保学校教育教学工作有序进行，特申请此项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障灾后重建工作顺利开展，确保教育教学工作正常进行。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 1个 | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内项目成本控制数 | ≤873.44元 | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 依据保财建【2023】46号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 依据保财建【2023】46号文件 |

95、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510223P | | 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 | 75.72 | 其中：财政 资金 | 75.72 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目资金总需求757200元，用于保障全镇1893名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 1893人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | ≤75.72元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

96、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015102224 | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.92 | 其中：财政 资金 | 90.92 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目资金总需求90.92万元，用于保障2273名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 2273人 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | ≤90.92元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

97、提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算-校舍安全保障（保定市徐水区安肃镇北下关小学维修改造项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00000310319R | | 项目名称 | 提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算-校舍安全保障（保定市徐水区安肃镇北下关小学维修改造项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 为改善学校办学条件，优化学校办学环境，特设立保定市徐水区安肃镇北下关小学维修改造项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为改善学校办学条件，优化学校办学环境，特设立保定市徐水区安肃镇北下关小学维修改造项目。  2.目标内容2保定市徐水区安肃镇北下关小学维修改造项目需要资金70万元  3.目标内容3资金支付计划9月份支付100% | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 1个 | 依据保财教【2022】110号文件 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 依据保财教【2022】110号文件 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 依据保财教【2022】110号文件 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤70万元 | 依据保财教【2022】110号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 依据保财教【2022】110号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 依据保财教【2022】110号文件 |

98、提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算-校舍安全保障（保定市徐水区安肃镇商庄小学水冲厕所改造项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00000310324K | | 项目名称 | 提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算-校舍安全保障（保定市徐水区安肃镇商庄小学水冲厕所改造项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.12 | 其中：财政 资金 | 7.12 | 其他资金 |  |
| 为改善学校办学条件，优化学校办学环境，特设立保定市徐水区安肃镇商庄小学维修改造项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为改善学校办学条件，优化学校办学环境，特设立保定市徐水区安肃镇商庄小学维修改造项目。  2.目标内容2保定市徐水区安肃镇商庄小学维修改造项目需要资金7.115万元。  3.目标内容3资金支付计划9月份支付100%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 1个 | 依据保财教【2022】110号文件】 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 依据保财教【2022】110号文件】 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 依据保财教【2022】110号文件】 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目成本控制数 | ≤71150元 | 依据保财教【2022】110号文件】 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 依据保财教【2022】110号文件】 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 依据保财教【2022】110号文件】 |

99、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510217A | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 389.12 | 其中：财政 资金 | 389.12 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.全镇有幼儿1893人，幼儿教育教学活动经费需要金额389.12万元。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 1893人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 教育教学活动经支出及时率 | 考察教育教学活动经费支出及时情况 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 教育教学活动经费标准达标率 | 每生每年收费达到政策要求情况 | ≤389.12万元 | 依据收费文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |

100、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大王店镇北孙各庄幼儿园绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000011105461 | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大王店镇北孙各庄幼儿园 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.02 | 其中：财政 资金 | 0.02 | 其他资金 |  |
| 用于北孙各庄幼儿园屋顶防水工程，改善学校教育条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于北孙各庄幼儿园屋顶防水工程，改善学校教育条件。  2."屋顶防水修复603平方米。共需资金0.21万元。  3.计划于10月完成。 | | | | | |

| 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 | 地面塌陷修复工程 | 地面塌陷修复工程数 | 1个 | 保财建【2023】46号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 保财建【2023】46号 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 保财建【2023】46号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.21万元 | 保财建【2023】46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 保财建【2023】46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 保财建【2023】46号 |

101、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大王店镇大仕庄幼儿园绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000011105488 | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大王店镇大仕庄幼儿园 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.00 | 其中：财政 资金 | 0.00 | 其他资金 |  |
| 对大王店镇大仕庄幼儿园屋面防水修复，项目所需资金0.0045万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于大仕庄幼儿园屋顶防水工程，改善学校教育条件。    2.屋顶防水修复603平方米。共需资金0.0045万元  3.此项目预计10月完成。 | | | | | |

| 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 | 屋顶防水工程 | 屋顶防水工程数 | 1个 | 保财建【2023】46号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 保财建【2023】46号 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 保财建【2023】46号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤45元 | 保财建【2023】46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 保财建【2023】46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 保财建【2023】46号 |

102、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大王店镇大王店小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110542J | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大王店镇大王店小学 | | |
| 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 |  |
| 对大王店镇大王店小学地面塌陷修复，围墙进行延长，项目所需资金7.2万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."用于大王店小学地面塌陷修复围墙延长工程，改善学校教育条件。  2.修复地面50平方米，围墙延长62米。共需资金0.239418万元  3.计划10月支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 地面塌陷修复围墙延长工程 | 地面塌陷修复围墙延长工程数 | 1个 | 保财建【2023】46号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 保财建【2023】46号 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 保财建【2023】46号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.24万元 | 保财建【2023】46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 保财建【2023】46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 保财建【2023】46号 |

103、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大王店镇佃头小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110547L | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大王店镇佃头小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.00 | 其中：财政 资金 | 0.00 | 其他资金 |  |
| 对大王店镇佃头小学屋面防水修复，项目所需资金1.26万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."用于佃头小学屋顶防水工程，改善学校教育条件。  2."屋顶防水修复300平方米。共需资金0.003万元  3.计划10月支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 屋顶防水工程 | 屋顶防水工程数 | 1个 | 保财建【2023】46号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 保财建【2023】46号 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 保财建【2023】46号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤30元 | 保财建【2023】46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 保财建【2023】46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 保财建【2023】46号 |

104、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大王店镇釜阳花园幼儿园绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110545D | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大王店镇釜阳花园幼儿园 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 对大王店镇釜阳幼儿釜阳地面塌陷修复，项目所需资金1.02万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于釜阳幼儿园地面塌陷修复工程，改善学校教育条件。  2.地面塌陷68平方米，共需资金0.0272万元  3.计划于10月完成。 | | | | | |

| 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 | 地面塌陷修复 | 地面塌陷修复工程数 | 1个 | 保财建【2023】46号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 保财建【2023】46号 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 保财建【2023】46号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.03万元 | 保财建【2023】46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 保财建【2023】46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 保财建【2023】46号 |

105、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大王店镇它里小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000011105436 | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大王店镇它里小学 | | |
| 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 |  |
| 对大王店镇它里小学围墙进行延长，项目所需资金13万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于它里小学围墙延长工程，改善学校教育条件。  2.围墙延长130米。共需资金0.403759万元  3.计划于10月完成。 | | | | | |

| 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 | 围墙延长工程 | 围墙延长工程数 | 1个 | 保财建【2023】46号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 保财建【2023】46号 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 保财建【2023】46号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤4037.59元 | 保财建【2023】46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 保财建【2023】46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 保财建【2023】46号 |

106、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510223P | | 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 | 45.20 | 其中：财政 资金 | 45.20 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 1130人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划民办 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 45.2万元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

107、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015102224 | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.36 | 其中：财政 资金 | 57.36 | 其他资金 |  |
| 通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 1434人 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 57.36万元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

108、提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算-校舍安全保障（保定市徐水区大王店镇西街小学维修改造项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000003103205 | | 项目名称 | 提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算-校舍安全保障（保定市徐水区大王店镇西街小学维修改造项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.88 | 其中：财政 资金 | 6.88 | 其他资金 |  |
| 提升办学条件，提高学校硬件水平，更好的服务教育教学，为师生提供更好的工作学习条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升办学条件，提高学校硬件水平，更好的服务教育教学  2.为师生提供更好的工作学习条件  3.支付计划：6月份支出50%，10月份支出80%，12月份支出100% | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障项目建设数 | 保障项目建设数 | 1个 | 保财教【2022】110号 |
| 质量指标 | 项目建设合格率 | 项目建设合格率 | 100% | 保财教【2022】110号 |
| 时效指标 | 项目建设及时率 | 项目建设及时率 | ≥90% | 保财教【2022】110号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目成本控制数 | ≤6.88万元 | 保财教【2022】110号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育事业发展促进率 | 教育事业发展促进率 | ≥90% | 保财教【2022】110号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥85% | 保财教【2022】110号 |

109、下达2023年城乡义务教育中央补助经费-大王店镇西黑山小学教学楼维修改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110635T | | 项目名称 | 下达2023年城乡义务教育中央补助经费-大王店镇西黑山小学教学楼维修改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校维修改造项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障项目建设数 | 保障项目建设数 | 1个 | 保财教【2023】18号 |
| 质量指标 | 项目建设合格率 | 项目建设合格率 | 100% | 保财教【2023】18号 |
| 时效指标 | 项目建设及时率 | 项目建设及时率 | ≥90% | 保财教【2023】18号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目成本控制数 | ≤55万元 | 保财教【2023】18号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育事业发展促进率 | 教育事业发展促进率 | ≥90% | 保财教【2023】18号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥85% | 保财教【2023】18号 |

110、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510217A | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 198.00 | 其中：财政 资金 | 198.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 1130人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 198万元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

111、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区东釜山乡釜山小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110538C | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区东釜山乡釜山小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.72 | 其中：财政 资金 | 0.72 | 其他资金 |  |
| 用于东釜山乡釜山小学围墙及地面塌陷修复工程，改善学校教育条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于东釜山乡釜山小学围墙及地面塌陷修复工程，改善学校教育条件。  2.修建围墙76米，修整地面塌陷。共需资金10.45万元。本年度0.723792万元。 | | | | | |

| 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 | 修建围墙及修整地面塌陷工程 | 修建围墙及修整地面塌陷工程数 | 1个 | 保财建[2023]46号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 保财建[2023]46号 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 保财建[2023]46号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.72万元 | 保财建[2023]46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 保财建[2023]46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

112、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区东釜山乡南街幼儿园绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110540B | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区东釜山乡南街幼儿园 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.00 | 其中：财政 资金 | 0.00 | 其他资金 |  |
| 用于东釜山乡南街幼儿园屋顶防水工程，改善学校教育条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于东釜山乡南街幼儿园屋顶防水工程，改善学校教育条件。  2.屋顶防水修复545平方米。共需资金2.28万元。本年度0.0019万元 | | | | | |

| 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 | 屋顶防水工程 | 屋顶防水工程数 | 1个 | 保财建[2023]46号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 保财建[2023]46号 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 保财建[2023]46号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤19元 | 保财建[2023]46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 保财建[2023]46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

113、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区东釜山乡西峪小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110537Q | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区东釜山乡西峪小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.23 | 其中：财政 资金 | 0.23 | 其他资金 |  |
| 用于东釜山乡西峪小学围墙及屋顶防水修复工程，改善学校教育条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于东釜山乡西峪小学围墙及屋顶防水修复工程，改善学校教育条件。  2.修建围墙28米，修复防水245平米。共需资金3.829万元。本年度0.226495万元。 | | | | | |

| 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 | 修建围墙及修复屋顶防水工程 | 修建围墙及修复屋顶防水工程数 | 1个 | 保财建[2023]46号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 保财建[2023]46号 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 保财建[2023]46号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.23万元 | 保财建[2023]46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 保财建[2023]46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

114、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510223P | | 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 | 12.68 | 其中：财政 资金 | 12.68 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目资金总需求126800元，用于保障全区317名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 317人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

115、提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710066T | | 项目名称 | 提前下达2024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 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 为扩大特殊教育资源，推进特教资源中心（教室)建设，进一步改善办学条件，提升特殊教育质量，实施此项目。对西峪小学教室进行升级改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为扩大特殊教育资源，推进特教资源中心（教室)建设，进一步改善办学条件，提升特殊教育质量，实施此项目。对西峪小学教室进行升级改造。  2.升级改造学校1所，共需资金4万元，至少有效改善学校办学条件90%，至少达到85%以上师生满意。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改善办学条件学校数 | 改善办学条件学校数 | 1个 | 保财教[2023]55号 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 保财教[2023]55号 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 项目建设及时率 | 工项目建设及时率 | ≥85% | 保财教[2023]55号 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤4万元 | 保财教[2023]55号 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

116、下达2023年城乡义务教育中央补助经费-东釜山乡西峪小学综合楼维修改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110636E | | 项目名称 | 下达2023年城乡义务教育中央补助经费-东釜山乡西峪小学综合楼维修改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.69 | 其中：财政 资金 | 2.69 | 其他资金 |  |
| 用于学校维修改造项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施该项目为西峪小学综合楼维修地面1224平方米，维修门窗29樘。  2.此项共需资金19万元。本年度金额2.6862万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造校舍数量 | 考察维修改造校舍数量 | ≥1所 | 保财教[2023]18号《关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 保财教[2023]18号《关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 保财教[2023]18号《关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤2.69万元 | 保财教[2023]18号《关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 保财教[2023]18号《关于下达2023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 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

117、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510217A | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.84 | 其中：财政 资金 | 42.84 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.按照：农村一类园每生每月180元，农村二类园每生每月160元，农村三类园每生每月130元的收费标准，共有适龄儿童317人，该项目资金共需资金428400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 | 幼儿园保障学生人数 | 幼儿园保障学生人数 | 317人 | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤42.84万元 | 幼儿园教育教学活动经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

118、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510223P | | 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 | 9.44 | 其中：财政 资金 | 9.44 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.该项目资金总需求94400元，用于保障全乡236名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 236人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

119、提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710066T | | 项目名称 | 提前下达2024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 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 此项目主要用于扩大义联庄乡刘庄小学特殊教育资源，改善特殊教育办学条件，提升特殊教育质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项目主要用于扩大义联庄乡刘庄小学特殊教育资源，改善特殊教育办学条件，提升特殊教育质量。  2.改善特殊教育办学条件学校1个，共需资金4万元，服务对象满意度达到85%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 | 数量指标 | 改善办学条件学校数 | 改善办学条件学校数 | 1个 | 保财教【2023】55号 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 保财教【2023】55号 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 项目建设及时率 | 工项目建设及时率 | ≥85% | 保财教【2023】55号 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤4万元 | 保财教【2023】55号 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

120、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510217A | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.20 | 其中：财政 资金 | 33.20 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.按照：农村一类园每生每月180元，农村三类园每生每月130元的收费标准，共有适龄儿童236人，该项目资金共需资金332000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 | 幼儿园保障学生人数 | 幼儿园保障学生人数 | 236人 | 根据保定市物价局、财政局、教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》（保价行费字[2016]20号）、《关于保定市一类以上公办幼儿园收费标准的批复》保发改价格[2020]750号。 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 根据保定市物价局、财政局、教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》（保价行费字[2016]20号）、《关于保定市一类以上公办幼儿园收费标准的批复》保发改价格[2020]750号。 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤33.2万元 | 幼儿园教育教学活动经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

121、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区遂城镇大庞村小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000011105313 | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区遂城镇大庞村小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.01 | 其中：财政 资金 | 0.01 | 其他资金 |  |
| 通过开展围墙修复项目，达到改善校舍修复目标要求。该项目主要用于小学围墙修复项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展围墙修复项目，达到改善校舍修复目标要求。该项目主要用于小学围墙修复项目。  2.该项目共需资金1.61万元，围墙修复面积16.1延长米。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修校舍面积数量 | 考察维修校舍面积数量 | 16.1延长米 | 保财建【2023】46号 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 保财建【2023】46号 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目成本费用 | ≤0.01万元 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

122、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区遂城镇广门小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110530F | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区遂城镇广门小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.08 | 其中：财政 资金 | 0.08 | 其他资金 |  |
| 通过开展屋面防水项目，达到改善校舍修复目标要求。该项目主要用于小学屋面防水项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展屋面防水项目，达到改善校舍修复目标要求。该项目主要用于小学屋面防水项目。  2.该项目共需资金4.64万元，屋面防水修复面积1089平方米。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修校舍面积数量 | 考察维修校舍面积数量 | 1089平方米 | 保财建【2023】46号 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 保财建【2023】46号 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目成本费用 | ≤0.08万元 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

123、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区遂城镇曲城小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110532N | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区遂城镇曲城小学 | | |
| 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 |  |
| 通过开展围墙修复项目，达到改善校舍修复目标要求。该项目主要用于小学围墙修复项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展围墙修复项目，达到改善校舍修复目标要求。该项目主要用于小学围墙修复项目。  2.该项目共需资金8.65万元，围墙修复面积86.5延长米。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修校舍面积数量 | 考察维修校舍面积数量 | 86.5延长米 | 保财建【2023】46号 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 保财建【2023】46号 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目成本费用 | ≤0.17万元 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

124、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区遂城镇曲城幼儿园绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110535H | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区遂城镇曲城幼儿园 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.09 | 其中：财政 资金 | 0.09 | 其他资金 |  |
| 通过开展屋面防水项目，达到改善校舍修复目标要求。该项目主要用于幼儿园屋面防水项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展屋面防水项目，达到改善校舍修复目标要求。该项目主要用于幼儿园屋面防水项目。  2.该项目共需资金2.5万元，屋面防水修复面积596平方米。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修校舍面积数量 | 考察维修校舍面积数量 | 596平方米 | 保财建【2023】46号《灾后重建修复资金投资计划》的通知 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 保财建【2023】46号《灾后重建修复资金投资计划》的通知 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目成本费用 | ≤0.09万元 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

125、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区遂城镇谢坊营幼儿园绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110533A | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区遂城镇谢坊营幼儿园 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.00 | 其中：财政 资金 | 0.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展屋面防水项目，达到改善校舍修复目标要求。该项目主要用于幼儿园屋面防水项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展屋面防水项目，达到改善校舍修复目标要求。该项目主要用于幼儿园屋面防水项目。  2.该项目共需资金2.426万元，屋面防水修复面积580平方米。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修校舍面积数量 | 考察维修校舍面积数量 | 580平方米 | 保财建【2023】46号 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 保财建【2023】46号 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目成本费用 | ≤0万元 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

126、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510223P | | 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 | 41.24 | 其中：财政 资金 | 41.24 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目资金总需求412400元，用于保障全镇1031名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 1031人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

127、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015102224 | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.16 | 其中：财政 资金 | 37.16 | 其他资金 |  |
| 通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目资金总需求371600元，用于保障全镇929名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 929人 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

128、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510217A | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.20 | 其中：财政 资金 | 135.20 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修、设备购置、校舍修缮等  2.该项目资金总需求1352000元，用于保障全镇788名幼儿按办园等级收费标准收取公用经费，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 788人 | 公办幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 公办幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 收费标准达标率 | 每生每年收费标准按政策依据收取 | ≤135.2180元/月/生、160元/月/生、130元/月/生 | 《关于制定我市公办幼儿园保价费标准及有关事项的通知》（保价行费字[2016]20号）和《关于保定市一类以上公办幼儿园收费标准的批复》保发改价格[202]750号。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

129、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区东史端镇陈庄小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110528G | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区东史端镇陈庄小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.15 | 其中：财政 资金 | 0.15 | 其他资金 |  |
| 此项目用于南胡渠小学暴雨洪涝灾害后的屋面防水项目，此项目可以保障学校师生和学校财产的安全，改善教学环境，解决校舍危险问题 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项目用于陈庄小学暴雨洪涝灾害后的屋面防水项目，此项目可以保障学校师生和学校财产的安全，改善教学环境，解决校舍危险问题  2.屋面防水总面积1100平方米。需要资金0.15063万元。  3.4月份支出100% | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校屋面防水维修面积 | 学校屋面防水维修面积 | 1100平方米 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 质量指标 | 屋面防水项目验收合格率 | 屋面防水项目验收合格率 | 100% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 时效指标 | 屋面防水项目及时率 | 屋面防水项目及时率 | ≥90% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.16万元 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调研工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

130、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区东史端镇南胡渠小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000011105294 | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区东史端镇南胡渠小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.00 | 其中：财政 资金 | 0.00 | 其他资金 |  |
| 此项目用于南胡渠小学暴雨洪涝灾害后的屋面防水项目，此项目可以保障学校师生和学校财产的安全，改善教学环境，解决校舍危险问题 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项目用于南胡渠小学暴雨洪涝灾害后的屋面防水项目，此项目可以保障学校师生和学校财产的安全，改善教学环境，解决校舍危险问题  2.屋面防水总面积2940平方米。需要资金0.001766万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校屋面防水维修面积 | 学校屋面防水维修面积 | 2940平方米 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 质量指标 | 屋面防水项目验收合格率 | 屋面防水项目验收合格率 | 100% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 时效指标 | 屋面防水项目及时率 | 屋面防水项目及时率 | ≥90% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.01万元 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调研工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

131、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510223P | | 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 | 31.08 | 其中：财政 资金 | 31.08 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目资金总需求310800元，用于保障我镇777名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 777人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

132、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015102224 | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.20 | 其中：财政 资金 | 23.20 | 其他资金 |  |
| 通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目资金总需求232000元，用于保障我镇580名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 580人 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

133、提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障（保定市徐水区东史端镇下河西小学综合楼项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00000310307N | | 项目名称 | 提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障（保定市徐水区东史端镇下河西小学综合楼项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.39 | 其中：财政 资金 | 260.39 | 其他资金 |  |
| 此项目用于下河西小学综合楼项目，此项目可以保障学校的师生安全，改善教学环境， 解决学校校舍危房问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项目用于下河西小学综合楼项目，此项目可以保障学校的师生安全，改善教学环境， 解决学校校舍危房问题。  2.学校建教学楼1栋，总面积2300平方米。需要中央补助经费260.39088万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校综合楼项目数 | 学校综合楼项目数 | 1个 | 保财教【2022】112号《保定市财政局保定市教育局关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 质量指标 | 学校综合楼项目验收合格率 | 学校综合楼项目验收合格率 | 100% | 保财教【2022】112号《保定市财政局保定市教育局关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 时效指标 | 学校综合楼项目及时率 | 学校综合楼项目及时率 | ≥90% | 资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤260.4万元 | 资金支付计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调研工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

134、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510217A | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.06 | 其中：财政 资金 | 103.06 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.按照：农村一类园每生每月180元，农村二类园每生每月160元的收费标准，共有适龄儿童584 人，该项目资金共需资金103.06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 | 幼儿园保障学生人数 | 幼儿园保障学生人数 | 584人 | 保价行费字【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》保发改价格[2020]750号《关于保定市一类以上公办幼儿园收费标准的批复》 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 保价行费字【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》保发改价格[2020]750号《关于保定市一类以上公办幼儿园收费标准的批复》 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤103.06万元 | 幼儿园教育教学活动经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

135、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区留村镇北常保小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110525M | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区留村镇北常保小学 | | |
| 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 |  |
| 通过开展灾后地面修复项目，保障教育教学顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展灾后地面修复项目，保障教育教学顺利开展  2.项目需要资金0.0696万元，对1所小学塌陷地面进行修复 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造校舍数量 | 考察维修改造校舍数量 | 1 所 | 保财建【2023】46号 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤696 元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥85% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥85% | 调查问卷 |

136、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区留村镇荆塘铺幼儿园绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000011105269 | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区留村镇荆塘铺幼儿园 | | |
| 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 |  |
| 通过开展暴雨洪涝灾害后恢复重建屋面防水项目，保障教育教学顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展暴雨洪涝灾害后恢复重建屋面防水项目，保障教育教学顺利开展  2.该项目需要资金0.068925万元，对1所幼儿园进行维修改造，面积501.5平方米。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造校舍数量 | 考察维修改造校舍数量 | 1 所 | 保财建【2023】46号 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | ≤100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤689.25 元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥85% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥85% | 调查问卷 |

137、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区留村镇留村幼儿园绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110527W | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区留村镇留村幼儿园 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 通过开展屋面防水项目，保障教育教学顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展屋面防水项目，保障教育教学顺利开展  2.该项目需要资金0.025万元，对1所幼儿园进行维修改造，面积126平方米 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造校舍数量 | 考察维修改造校舍数量 | 1 所 | 保财建【2023】46号 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤250元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥85% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥85% | 调查问卷 |

138、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510223P | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.56 | 其中：财政 资金 | 13.56 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障公办幼儿园正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费、维修等  2.全镇共有幼儿园6所，在园幼儿339人。按照每生每年400元的标准，此项目资金总需求13.56万元 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 339人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

139、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015102224 | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.24 | 其中：财政 资金 | 14.24 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.全镇共认定普惠性民办幼儿园2所，在园幼儿356人。按照每生每年400元的标准，此项目资金总需求14.24万元 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 356人 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

140、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510217A | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.94 | 其中：财政 资金 | 38.94 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.我镇农村一类园共有199人，需要资金35.82万元；农村三类园有幼儿24名，需要资金3.12万元；该项目共需资金38.94万元。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 223人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 考察幼儿园教育教学活动经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 幼儿园教育教学活动标准达标率 | 幼儿园教育教学活动标准达到政策要求情况 | 根据幼儿园实际收费标准实施 | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

141、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区瀑河乡贾庄小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000011105242 | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区瀑河乡贾庄小学 | | |
| 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 |  |
| 为了消除隐患，决定对我校602平米的地面重新硬化，美化，特确立此项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了消除隐患，决定对我校602平米的地面重新硬化，美化，特确立此项目。  2.12月支付100%  3.达到社会满意。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查工程数量 | 抽查检查工程数量 | 100% | 保财建[2023]46号 |
| 质量指标 | 资金支出合格率（20分） | 资金收支预算管理合格率=（合规收支资金数/预算收支数）\*100% | ≥95% | 保财建[2023]46号 |
| 时效指标 | 及时拨付（15分） | 是否及时拨付资金，拨付及时率=（按时拨付资金数/应拨付资金总数）\*100% | 100% | 保财建[2023]46号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 0.24万元 | 保财建[2023]46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学事业发展（15分） | 保障学校正常运转，顺利完成房屋漏水修缮项目。完成率=（已进行教育教学活动/应进行教育教学活动）\*100% | ≥95% | 保财建[2023]46号 |

142、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区瀑河乡新乡村幼儿园绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110523E | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区瀑河乡新乡村幼儿园 | | |
| 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 |  |
| 为了消除隐患，决定对我校41米围墙重建。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了消除隐患，决定对我校41米围墙重建。  2.12月支付100%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查工程数量 | 抽查检查工程数量 | 100% | 保财建[2023]46号 |
| 质量指标 | 资金支出合格率（20分） | 资金收支预算管理合格率=（合规收支资金数/预算收支数）\*100% | ≥95% | 保财建[2023]46号 |
| 时效指标 | 及时拨付（15分） | 是否及时拨付资金，拨付及时率=（按时拨付资金数/应拨付资金总数）\*100% | 100% | 保财建[2023]46号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤0.1万元 | 保财建[2023]46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学事业发展（15分） | 保障学校正常运转，顺利完成房屋漏水修缮项目。完成率=（已进行教育教学活动/应进行教育教学活动）\*100% | ≥95% | 保财建[2023]46号 |

143、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510223P | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.56 | 其中：财政 资金 | 6.56 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目资金总需求6.56万元，用于保障我乡164名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 164人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | 90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | ≥100% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 每年补助经费情况 | 每年补助标准达到政策要求情况 | 6.56万元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

144、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510217A | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.66 | 其中：财政 资金 | 18.66 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园教育教学活动项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目资金总需求18.66万元，用于我乡164名幼儿活动经费，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 164人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | ≥100% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 18.66万元 | 保定市物价局、保定市财政局、保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保价费标准及有关事项的通知》（保价行费字[2016]20号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 问卷调查 |

145、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区户木乡屯庄小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110522T | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区户木乡屯庄小学 | | |
| 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 |  |
| 过维修项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.过维修项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.此项目共需资金1.395984万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设项目数量 | 建设项目数量 | 1个 | 保财建[2023]46号 |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | 建设项目验收合格率 | 100% | 保财建[2023]46号 |
| 时效指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | 100% | 保财建[2023]46号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤1.4万元 | 保财建[2023]46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障性 | 学校正常运转保障性 | ≥85% | 保财建[2023]46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 保财建[2023]46号 |

146、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510223P | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.84 | 其中：财政 资金 | 30.84 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目资金总需求308400元，用于保障全乡771名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 771人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

147、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015102224 | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.80 | 其中：财政 资金 | 5.80 | 其他资金 |  |
| 通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目资金总需求58000元，用于保障全乡145名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 145人 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

148、提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710066T | | 项目名称 | 提前下达2024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 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 打造资源教室，进一步改善办学条件，提升特殊教育质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步改善办学条件，提升特殊教育质量。  2.改善学校特殊教育办学条件1所，共需资金4万元。服务对象满意度85%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 | 数量指标 | 改善办学条件学校数 | 改善办学条件校数 | 1所 | 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 项目建设及时率 | 项目建设及时率 | 100% | 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤4万元 | 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | ≥402人 | 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | 学生和家长满意度85% | 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |

149、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510217A | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.32 | 其中：财政 资金 | 103.32 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.按照：农村一类园每生每月180元，农村二类园每生每月160元，农村三类园每生每月130元的收费标准，共有适龄儿童 583 人，该项目资金共需资金1033200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 | 幼儿园保障学生人数 | 幼儿园保障学生人数 | 583人 | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤103.32万元 | 幼儿园教育教学活动经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

150、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区正村镇高各庄小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110520K | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区正村镇高各庄小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.02 | 其中：财政 资金 | 0.02 | 其他资金 |  |
| 通过开展此项目，满足灾后重建，提升办学条件。该项目主要用于屋顶防水改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展此项目，满足灾后重建，提升办学条件。该项目主要用于屋顶防水改造。  2.该项目共需资金0.021100万元. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修屋顶防水 | 考察维修屋顶面积 | ≥530平方米 | 保财建【2023】46号，2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 保财建【2023】46号，2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 保财建【2023】46号，2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤0.02万元 | 保财建【2023】46号，2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 保财建【2023】46号，2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

151、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区正村镇高各庄幼儿园绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000011105217 | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区正村镇高各庄幼儿园 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 通过开展此项目，满足灾后重建，提升办学条件。该项目主要用于屋顶防水改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展此项目，满足灾后重建，提升办学条件。该项目主要用于屋顶防水改造。  2.该项目共需资金0.032160万元. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修屋顶防水 | 考察维修屋顶面积 | ≥468平方米 | 保财建【2023】46号 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 保财建【2023】46号 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 保财建【2023】46号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本控制额 | ≤0.03万元 | 保财建【2023】46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 保财建【2023】46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

152、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区正村镇正村小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000011105198 | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区正村镇正村小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 通过开展此项目，满足灾后重建，提升办学条件。该项目主要用于屋顶防水改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展此项目，满足灾后重建，提升办学条件。该项目主要用于屋顶防水改造。  2.该项目共需资金0.027850万元. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修屋顶防水 | 考察维修屋顶面积 | ≥555平方米 | 保财建【2023】46号，2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 保财建【2023】46号，2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 保财建【2023】46号，2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤0.03万元 | 保财建【2023】46号，2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 保财建【2023】46号，2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

153、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510223P | | 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 | 27.16 | 其中：财政 资金 | 27.16 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目资金总需求271600元，用于保障全镇679名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 679人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

154、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510217A | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.06 | 其中：财政 资金 | 93.06 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.按照：农村一类园每生每月180元，共有适龄儿童679人，该项目资金共需资金930600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 | 幼儿园保障学生人数 | 幼儿园保障学生人数 | 679人 | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤93.06万元 | 幼儿园教育教学活动经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

155、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大因镇大西张小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110518L | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大因镇大西张小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.02 | 其中：财政 资金 | 0.02 | 其他资金 |  |
| 通过开展2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大因镇大西张小学项目，拆除因暴雨导致的倾斜围墙，新建11米围墙，保障校园安全，营造良好环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大因镇大西张小学项目，拆除因暴雨导致的倾斜围墙，新建11米围墙，保障校园安全，营造良好环境。  2.该项目拆除原有倾斜的围墙，新建约11延长米的围墙，保障项目质量，彻底消除围墙安全隐患。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 1个 | 保财建[2023]46号 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 保财建[2023]46号 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 保财建[2023]46号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.02万元 | 保财建[2023]46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

156、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大因镇于迪城小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000011105171 | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大因镇于迪城小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政 资金 | 0.06 | 其他资金 |  |
| 通过开展2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大因镇于迪城小学项目，拆除因暴雨导致的倾斜围墙，新建11米围墙，保障校园安全，营造良好环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区大因镇于迪城小学项目，拆除因暴雨导致的倾斜围墙，新建11米围墙，保障校园安全，营造良好环境。  2.该项目拆除原有倾斜的围墙，新建约73.2延长米的围墙，保障项目质量，彻底消除围墙安全隐患。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 1个 | 保财建[2023]46号 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 保财建[2023]46号 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 保财建[2023]46号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.06万元 | 保财建[2023]46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

157、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510223P | | 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 | 49.04 | 其中：财政 资金 | 49.04 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目资金总需求490400元，用于保障全镇1226名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 1226人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

158、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015102224 | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.04 | 其中：财政 资金 | 44.04 | 其他资金 |  |
| 通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目资金总需求440400元，用于保障全镇1011名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 1101人 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

159、提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障（保定市徐水区大因镇大千秋小学综合楼项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000003103063 | | 项目名称 | 提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障（保定市徐水区大因镇大千秋小学综合楼项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 124.56 | 其中：财政 资金 | 124.56 | 其他资金 |  |
| 通过开展保定市徐水区大因镇大千秋小学综合楼项目，有效满足音乐、美术、图书室、少队、实验室及器材室等专用教室需求，营造良好的教学环境，保障教育教学活动正常开展；在原教学楼西侧建设框架结构二层综合楼1栋，建筑面积750平方米。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展保定市徐水区大因镇大千秋小学综合楼项目，有效满足音乐、美术、图书室、少队、实验室及器材室等专用教室需求，营造良好的教学环境，保障教育教学活动正常开展。  2.在原教学楼西侧建设框架结构二层综合楼1栋，建筑面积750平方米，资金需求124.5595万元。 | | | | | |

| 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 | 工程项目数 | 工程项目数量 | 1个 | 保财教[2022]112号 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 工程项目验收合格率 | 100% | 保财教[2022]112号 |
| 时效指标 | 工程项目及时率 | 工程项目及时率 | 100% | 保财教[2022]112号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤124.56万元 | 保财教[2022]112号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

160、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510217A | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 183.22 | 其中：财政 资金 | 183.22 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量；要用于学校运转项目如：办公费、电费、劳务费、维修购置等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.该项目需资金183.22万元，保障9所公办幼儿园正常运转，用于保障全镇1033名幼儿正常学习，主要用于学校运转项目如：办公费、电费、劳务费、维修购置等。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 年度考察9所幼儿园保障学生人数 | 1033人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤183.22万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

161、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区崔庄镇北营幼儿园绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110512Y | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区崔庄镇北营幼儿园 | | |
| 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 |  |
| 保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校房屋防水。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校房屋防水。  2.该项目共需资金0.06748万元，对1个学校进行维修,促进我校教育更好更快的发展，提高师生满意度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修教学楼数量 | 维修教学楼数量 | 1个 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 时效指标 | 项目进展及时率 | 项目进展及时率 | 100% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.07万元 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调研工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

162、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区崔庄镇大辛庄小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110516D | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区崔庄镇大辛庄小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.02 | 其中：财政 资金 | 0.02 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校房屋防水。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校房屋防水。  2.该项目共需资金0.0206万元，对1个学校进行维修,促进我校教育更好更快的发展，提高师生满意度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修教学楼数量 | 维修教学楼数量 | 1个 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 时效指标 | 项目进展及时率 | 项目进展及时率 | 100% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.02万元 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调研工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

163、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区崔庄镇东崔庄小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110511B | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区崔庄镇东崔庄小学 | | |
| 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 |  |
| 保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校房屋防水。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校房屋防水。  2.该项目共需资金0.088144万元，对1个学校进行维修,促进我校教育更好更快的发展，提高师生满意度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修教学楼数量 | 维修教学楼数量 | 1个 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 时效指标 | 项目进展及时率 | 项目进展及时率 | 100% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.09万元 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调研工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

164、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区崔庄镇干沟小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110510P | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区崔庄镇干沟小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.11 | 其中：财政 资金 | 0.11 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校房屋防水，围墙修复。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校房屋防水，围墙修复。  2.该项目共需资金0.112503万元，对1个学校进行维修,促进我校教育更好更快的发展，提高师生满意度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修教学楼数量 | 维修教学楼数量 | 1个 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 时效指标 | 项目进展及时率 | 项目进展及时率 | 100% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.11万元 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调研工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

165、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区崔庄镇林水小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110508Q | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区崔庄镇林水小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.08 | 其中：财政 资金 | 0.08 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于修复地面，化粪池塌陷问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于修复地面，化粪池塌陷问题。  2.该项目共需资金0.076809万元，对1个学校进行维修,促进我校教育更好更快的发展，提高师生满意度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修学校数量 | 维修学校数量 | 1个 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 时效指标 | 项目进展及时率 | 项目进展及时率 | 100% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.08万元 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调研工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

166、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区崔庄镇刘庄教学点绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110515R | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区崔庄镇刘庄教学点 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.04 | 其中：财政 资金 | 0.04 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校房屋防水。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校房屋防水。  2.该项目共需资金0.04348万元，对1个学校进行维修,促进我校教育更好更快的发展，提高师生满意度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修教学楼数量 | 维修教学楼数量 | 1个 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 时效指标 | 项目进展及时率 | 项目进展及时率 | 100% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.04万元 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调研工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

167、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区崔庄镇沙口小学茂山教学点绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000011105146 | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区崔庄镇沙口小学茂山教学点 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政 资金 | 0.06 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校房屋防水。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校房屋防水。  2.该项目共需资金0.05524万元，对1个学校进行维修,促进我校教育更好更快的发展，提高师生满意度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修教学楼数量 | 维修教学楼数量 | 1个 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 时效指标 | 项目进展及时率 | 项目进展及时率 | 100% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.06万元 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调研工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

168、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区崔庄镇商平庄小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110509C | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区崔庄镇商平庄小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.04 | 其中：财政 资金 | 0.04 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校围墙损坏修复。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校围墙损坏修复。  2.该项目共需资金0.036万元，对1个学校进行维修,促进我校教育更好更快的发展，提高师生满意度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修教学楼数量 | 维修教学楼数量 | 1个 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 时效指标 | 项目进展及时率 | 项目进展及时率 | 100% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.04万元 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调研工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

169、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区崔庄镇王铁庄幼儿园绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110513J | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区崔庄镇王铁庄幼儿园 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政 资金 | 0.06 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校房屋防水。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校房屋防水。  2.该项目共需资金0.05556万元，对1个学校进行维修,促进我校教育更好更快的发展，提高师生满意度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修教学楼数量 | 维修教学楼数量 | 1个 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 时效指标 | 项目进展及时率 | 项目进展及时率 | 100% | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.06万元 | 保财建【2023】46号2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调研工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

170、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510223P | | 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 | 40.52 | 其中：财政 资金 | 40.52 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目资金总需求405200元，用于保障我镇1013名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 1013人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

171、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015102224 | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.96 | 其中：财政 资金 | 71.96 | 其他资金 |  |
| 通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.该项目资金总需求719600元，用于保障全区1799名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 1799人 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

172、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510217A | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 157.91 | 其中：财政 资金 | 157.91 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.按照：农村一类园每生每月180元，农村二类园每生每月160元，农村三类园每生每月130元的收费标准，学籍共有适龄儿童799人，经测算该项目资金共需资金1579100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 | 幼儿园保障学生人数 | 幼儿园保障学生人数 | 799人 | 幼儿园教育教学活动经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 《关于制定我市公办幼儿园保价费标准及有关事项的通知》（保价行费字[2016]20号）、保定市发展和改革委员会、保定市财政局《关于保定市一类以上公办幼儿园收费标准的批复》保发改价格[2020]750号。 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤157.91万元 | 《关于制定我市公办幼儿园保价费标准及有关事项的通知》（保价行费字[2016]20号）、保定市发展和改革委员会、保定市财政局《关于保定市一类以上公办幼儿园收费标准的批复》保发改价格[2020]750号。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费预算绩效管理经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

173、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区漕河镇北庞村小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110506H | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区漕河镇北庞村小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.64 | 其中：财政 资金 | 2.64 | 其他资金 |  |
| 通过开展本项目，达到满足适龄学生入学需求，促进我区教育更好更快的发展。该项目主要用于厕所改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展本项目，达到满足适龄学生入学需求，促进我区教育更好更快的发展。该项目主要用于厕所改造。  2.该项目共需资金2.639895万元，对1个学校进行维修改造，改造面积是120平方米。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造校舍数量 | 考察维修改造校舍数量 | ≥1所 | 保财建[2023]46号 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤2.64万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

174、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区漕河镇第一小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000011105075 | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区漕河镇第一小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.21 | 其中：财政 资金 | 0.21 | 其他资金 |  |
| 通过开展本项目，达到满足适龄学生入学需求，促进我区教育更好更快的发展。该项目主要用于地面维修改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展本项目，达到满足适龄学生入学需求，促进我区教育更好更快的发展。该项目主要用于地面维修改造。  2.该项目共需资金0.214915万元，对1个学校进行维修改造，改造面积是200平方米。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造校舍数量 | 考察维修改造校舍数量 | ≥1所 | 保财建[2023]46号 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目成本控制在成本围内 | ≤0.21万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

175、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区漕河镇西白亭教学点绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110504A | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区漕河镇西白亭教学点 | | |
| 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 |  |
| 通过开展本项目，达到满足适龄学生入学需求，促进我区教育更好更快的发展。该项目主要用于围墙维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展本项目，达到满足适龄学生入学需求，促进我区教育更好更快的发展。该项目主要用于围墙维修。  2.项目共需资金0.0485万元，对1个学校进行维修改造，改造围墙19米。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造校舍数量 | 考察维修改造校舍数量 | ≥1所 | 保财建[2023]46号 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.05万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

176、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区漕河镇漕河小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110505X | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区漕河镇漕河小学 | | |
| 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 |  |
| 通过开展本项目，达到满足适龄学生入学需求，促进我区教育更好更快的发展。该项目主要用于屋面防水改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展本项目，达到满足适龄学生入学需求，促进我区教育更好更快的发展。该项目主要用于屋面防水改造。  2.该项目共需资金0.0672万元，对1个学校进行维修改造，改造面积是576平方米。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造校舍数量 | 考察维修改造校舍数量 | ≥1所 | 保财建[2023]46号 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.07万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

177、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510223P | | 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 | 26.48 | 其中：财政 资金 | 26.48 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.项目资金总需求264800元，用于保障全镇662名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 662人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

178、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015102224 | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.28 | 其中：财政 资金 | 14.28 | 其他资金 |  |
| 通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目资金总需求142800元，用于保障全镇357名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 357人 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

179、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510217A | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.95 | 其中：财政 资金 | 86.95 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.我镇共有幼儿园7所，在园幼儿500人。此项目资金总需求869500元，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 500人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 考察教育教学活动经费支出及时情况 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤86.95万元 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

180、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区高林村镇白塔铺小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110499X | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区高林村镇白塔铺小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.04 | 其中：财政 资金 | 0.04 | 其他资金 |  |
| 用于徐水区高林村镇白塔铺小学围墙项目，灾后重建修复，改善学校教育条件用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于徐水区高林村镇白塔铺小学围墙项目，改善学校教育条件用。  2.该项目为灾后重建修复。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 围墙长度 | 围墙长度 | ≥22m | 保财建[2023]46号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 保财建[2023]46号 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 保财建[2023]46号 |
| 成本指标 | 项目支出控制在成本范围内 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.04 | 保财建[2023]46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 保财建[2023]46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 保财建[2023]46号 |

181、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区高林村镇高林村小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110501F | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区高林村镇高林村小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.08 | 其中：财政 资金 | 0.08 | 其他资金 |  |
| 用于徐水区高林村镇高林村小学屋面防水项目，灾后重建修复， 改善学校教育条件用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于徐水区高林村镇高林村小学屋面防水项目，改善学校教育条件用。  2.该项目为灾后重建修复。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 屋面防水面积 | 屋面防水面积 | ≥589.32㎡ | 保财建[2023]46号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 保财建[2023]46号 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 保财建[2023]46号 |
| 成本指标 | 项目支出控制在成本范围内 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.08万元 | 保财建[2023]46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 保财建[2023]46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 保财建[2023]46号 |

182、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区高林村镇高林村幼儿园绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110500U | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区高林村镇高林村幼儿园 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.04 | 其中：财政 资金 | 0.04 | 其他资金 |  |
| 用于徐水区高林村镇高林村幼儿园屋面防水、围墙项目，灾后重建修复，改善学校教育条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于徐水区高林村镇高林村幼儿园屋面防水、围墙项目，改善学校教育条件。  2.该项目用于灾后重建修复。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 屋面防水面积 | 屋面防水面积 | ≥133㎡ | 保财建[2023]46号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 保财建[2023]46号 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 保财建[2023]46号 |
| 成本指标 | 项目支出控制在成本范围内 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.04万元 | 保财建[2023]46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 保财建[2023]46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 保财建[2023]46号 |

183、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区高林村镇南庄头小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000011105023 | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区高林村镇南庄头小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.08 | 其中：财政 资金 | 0.08 | 其他资金 |  |
| 用于徐水区高林村镇南庄头小学屋面防水项目，灾后重建修复，改善学校教育条件用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于徐水区高林村镇南庄头小学屋面防水项目，改善学校教育条件用。  2.用于灾后重建修复。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 屋面防水面积 | 屋面防水面积 | ≥500㎡ | 保财建[2023]46号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 保财建[2023]46号 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 保财建[2023]46号 |
| 成本指标 | 项目支出控制在成本范围内 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.08万元 | 保财建[2023]46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 保财建[2023]46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 保财建[2023]46号 |

184、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区高林村镇田村铺小学附设园绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110503N | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算-保定市徐水区高林村镇田村铺小学附设园 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政 资金 | 0.06 | 其他资金 |  |
| 用于徐水区高林村镇田村铺小学附设园屋面防水项目，灾后重建修复，改善学校教育条件用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于徐水区高林村镇田村铺小学附设园屋面防水项目，改善学校教育条件用。  2.该项目为灾后重建修复。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 屋面防水面积 | 屋面防水面积 | ≥390㎡ | 保财建[2023]46号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 保财建[2023]46号 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 保财建[2023]46号 |
| 成本指标 | 项目支出控制在成本范围内 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤0.06万元 | 保财建[2023]46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 保财建[2023]46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 保财建[2023]46号 |

185、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510223P | | 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 | 26.60 | 其中：财政 资金 | 26.60 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目资金总需求26.6元，用于保障我镇665名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 665人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100达到支出进度要求 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

186、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015102224 | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.92 | 其中：财政 资金 | 9.92 | 其他资金 |  |
| 通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.该项目资金总需求9.92元，用于保障我镇248名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 248人 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100达到支出进度要求 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

187、提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障（保定市徐水区高林村镇白塔铺小学维修改造项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00000310311W | | 项目名称 | 提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障（保定市徐水区高林村镇白塔铺小学维修改造项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.45 | 其中：财政 资金 | 7.45 | 其他资金 |  |
| 用于徐水区高林村镇白塔铺小学旧教学楼维修改造，改善学校教育条件。该项目主要用于旧教学楼维修改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于徐水区高林村镇白塔铺小学旧教学楼维修改造，改善学校教育条件。该项目主要用于旧教学楼维修改造。  2.资金支出计划：10月完成支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 旧教学楼维修改造数量 | 旧教学楼维修改造数量 | 1个 | 保财教[2022]112号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 保财教[2022]112号 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 保财教[2022]112号 |
| 成本指标 | 项目支出控制在成本范围内 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤7.45万元 | 保财教[2022]112号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 保财教[2022]112号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 保财教[2022]112号 |

188、下达2023年城乡义务教育中央补助经费-高林村镇田村铺小学（六里铺教学点）维修改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110633K | | 项目名称 | 下达2023年城乡义务教育中央补助经费-高林村镇田村铺小学（六里铺教学点）维修改造项目 | | |
| 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 |  |
| 用于学校维修改造项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目主要用于徐水区高林村镇田村铺小学（六里铺教学点）学校建筑外墙面维修改造项目。  2.改善办学条件，提高教育服务水平。 | | | | | |

| 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 | 学校建筑外墙面维修数量 | 学校建筑外墙面维修数量 | 1个 | 保财教[2023]18号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | <100% | 保财教[2023]18号 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 保财教[2023]18号 |
| 成本指标 | 项目支出控制在成本范围内 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤2.8万元 | 保财教[2023]18号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 保财教[2023]18号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 保财教[2023]18号 |

189、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510217A | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.76 | 其中：财政 资金 | 98.76 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.该项目资金98.764万元，主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修、设备购置、修缮等，以保障300人以上幼儿享受优质学前教育 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 幼儿园保障学生人数 | ≥300人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出及时率 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤98.77万元 | 依据收费文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

190、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110497N | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.08 | 其中：财政 资金 | 0.08 | 其他资金 |  |
| 为推进义务教育持续发展，保障师生和学校财产安全，维护全体师生利益，保障学校教育教学工作正常开展。此项目资金用于支付学校综合楼、警卫室防水项目，面积约745.6平方米，资金3.1万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为推进义务教育持续发展，保障师生和学校财产安全，维护全体师生利益，保障学校教育教学工作正常开展。  2.此项目资金用于支付学校综合楼、警卫室防水项目，面积约745.6平方米，资金3.1万元，学生家长、学生、教师满意度达85%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 | 数量指标 | 防水项目修复面积数 | 综合楼、警卫室防水面积约745.6平方米 | 745.6平方米 | 灾后重建修复资金投资计划，保财建[2023]46号。 |
| 质量指标 | 师生及学校财产保障率 | 为师生及学校财产安全工作提供保障 | ≥95% | 灾后重建修复资金投资计划，保财建[2023]46号。 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 保证防水项目及时完工 | ≥95% | 保障学校财产及师生利益的安全，保障教育教学工作的正常开展，保财建[2023]46号。 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目支出控制成本803.2元。 | 803.2元 | 按实际防水面积支付，灾后重建修复资金投资计划，保财建[2023]46号。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园教学条件提升率 | 通过此项防水项目提升校园的安全，保障师生、学校财产安全。 | ≥85% | 灾后重建修复资金投资计划，保财建[2023]46号。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长、学生、教师满意度 | 提高学生家长、学生、教师对学校工作的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

191、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110497N | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.13 | 其中：财政 资金 | 0.13 | 其他资金 |  |
| 修复被大雨破坏受损的学校教学楼楼项、路面及围墙，保障学校人员安全及维护学校正常的教育教学秩序 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.修复被大雨破坏受损的学校教学楼楼项、路面及围墙，保障学校人员安全及维护学校正常的教育教学秩序  2.本项目需要资金0.133143 万元，按实际情况支出完毕 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修复受损面积数 | 修复所有受损的楼项、路面及围墙 | 100% | 《灾后重建修复资金投资计划》保财建【2023】46号 |
| 质量指标 | 保障安全 | 解决安全隐患，保障师生安全 | ≥95% | 《灾后重建修复资金投资计划》保财建【2023】46号 |
| 时效指标 | 修复及时性 | 及时修复受损建筑 | 100% | 保障学校安全和正常教育教学活动 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目支出控制在项目成本费用内 | ≤0.13万元 | 根据学校建筑物修复实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 保障学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《灾后重建修复资金投资计划》保财建【2023】46号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

192、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110497N | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.15 | 其中：财政 资金 | 0.15 | 其他资金 |  |
| 改善学校操场，创建安全、美观场所，确保学生在体育活动中安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校操场，创建安全、美观场所，确保学生在体育活动中安全。 | | | | | |

| 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 | 义务教育学校覆盖率 | 保证义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥95% | 保财建【2023】46号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 保障学校教学活动正常开展 | ≥95% | 保财建【2023】46号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付及时率 | ≥95% | 保财建【2023】46号 |
| 成本指标 | 项目控制数 | 项目支出控制数 | ≤0.15万元 | 保财建【2023】46号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作正常进行 | 保障学校教学活动正常开展 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

193、下达2023年城乡义务教育中央补助经费-留村中学排水系统维修项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000011106347 | | 项目名称 | 下达2023年城乡义务教育中央补助经费-留村中学排水系统维修项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.90 | 其中：财政 资金 | 1.90 | 其他资金 |  |
| 用于学校排水系统维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了更好保障学校正常教学秩序，给学生创造良好的学习环境，更好的改善办学条件。该项目主要用于学校排水系统维修。  2.对学校排水系统进行维修，提高教学条件，使教师和学生满意度达到85%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 | 数量指标 | 学校设施维修数 | 学校设施维修数量 | 1个 | 根据保财教[2023]18号 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格情况 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 学校设施维修及时率 | 学校设施维修及时情况 | 100% | 根据保财教[2023]18号 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤1.9万元 | 根据保财教[2023]18号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园排水系统条件提升率 | 校园排水系统条件提升情况 | ≥80% | 根据保财教[2023]18号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意情况 | ≥85% | 依据满意度调查问卷 |

194、提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障（保定市徐水区南留中学综合楼项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00000310308A | | 项目名称 | 提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障（保定市徐水区南留中学综合楼项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 126.35 | 其中：财政 资金 | 126.35 | 其他资金 |  |
| 资金用于解决150名学生教室不足、学校音乐教室、地理仪器室、多功能教室不足的情况，提高学校办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展校舍安全保障项目，提高学校办学条件  2.通过项目的实施，完成增加教室6个，解决150名学生教室不足，音乐教室、地理仪器室、多功能教室不足的情况 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 增加教室数量 | 增加教室数量 | 6个 | 校舍安全保障项目实施计划 |
| 质量指标 | 教室质量验收合格率 | 南留中学教室质量验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 项目资金支出及时率 | 100% | 校舍安全保障项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目支出控制标准数 | ≤126.35万元 | 校舍安全保障项目实施计划，保财教[2022]112号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 义务教育初中段学生学习条件提升情况 | ≥90% | 校舍安全保障项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师和学生满意度 | 教师和学生满意度 | ≥85% | 依据满意度调查问卷 |

195、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110497N | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 | | |
| 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 |  |
| 本项目资金用于学校灾后围墙修复，屋顶防水及地面塌陷修复，修复围墙73米，屋顶防水270平米，共需资金0.236761万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.本校在本次水灾中出现围墙倒塌及地面塌陷，屋顶漏雨等问题，为保证师生安全，维持学校正常教学秩序，特设立此项目。  2.需修复围墙73米，做屋面防水270平米及修复地面塌陷，共需资金0.236761万元。  3.本项目所需资金预计2023年12月底支出完毕。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 3个 | 保财建[2023]46号、徐财预指[2023]2-1183号 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格情况 | 100% | 保财建[2023]46号、徐财预指[2023]2-1183号 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时情况 | 100% | 保财建[2023]46号、徐财预指[2023]2-1183号 |
| 成本指标 | 控制成本 | 维修成本控制情况 | ≤0.24万元 | 保财建[2023]46号、徐财预指[2023]2-1183号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障情况 | ≥95% | 保财建[2023]46号、徐财预指[2023]2-1183号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 保财建[2023]46号、徐财预指[2023]2-1183号 |

196、提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制市级配套资金-校舍安全保障（保定市徐水区户木中学维修改造项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000003103301 | | 项目名称 | 提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制市级配套资金-校舍安全保障（保定市徐水区户木中学维修改造项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |  |
| 本项目共申请资金39万元，用于保定市徐水区户木中学维修改造项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为改善学校办学条件，提升学校教学质量与声誉，特设立保定市徐水区户木中学维修改造项目  2.目标内容2本项目本次申请资金39万元  3.目标内容3本项目所需资金预计2023年12月底前支出完毕。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 1个 | 保财建[2023]46号文件 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 保财建[2023]46号文件 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设备维修及时率 | 100% | 保财建[2023]46号文件 |
| 成本指标 | 控制成本 | 维修成本控制数 | ≤39万元 | 保财建[2023]46号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥95% | 保财建[2023]46号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生教师满意度 | 学生及教师满意率 | ≥85% | 保财建[2023]46号文件 |

197、2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00001110497N | | 项目名称 | 2023年预拨暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.04 | 其中：财政 资金 | 0.04 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育覆盖率 | 保证所有师生享受经费 | ≥95% | 保财建[2023]46号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 保财建[2023]46号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时 | 公用经费支出及时率 | ≥95% | 保财建[2023]46号 |
| 成本指标 | 项目控制数 | 项目支出控制数 | ≤0.04万元 | 保财建[2023]46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

198、提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障（保定市徐水区崔庄中学教学楼项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P000003103109 | | 项目名称 | 提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障（保定市徐水区崔庄中学教学楼项目） | | |
| 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 |  |
| 保定市徐水区崔庄中学教学楼维修项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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% | 保财教[2022] 112号 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | 100% | 保财教[2022] 112号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付及时率 | ≥95% | 保财教[2022] 112号 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在范围内 | ≤6.01万元 | 保财教[2022] 112号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 资金的使用效率 | ≥95% | 保财教[2022] 112号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 保财教[2022] 112号 |

199、提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算-校舍安全保障（保定市徐水区安肃镇东于庄小学附属工程）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062523P00000310322C | | 项目名称 | 提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算-校舍安全保障（保定市徐水区安肃镇东于庄小学附属工程） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.09 | 其中：财政 资金 | 50.09 | 其他资金 |  |
| 通过开展此项目，保障学校正常运转，更好地完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。此项目主要用于东于庄小学附属工程的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展徐水区安肃镇东于庄小学附属工程项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.该项目主要用于东于庄小学附属工程，支出金额为50.0875万元。  3.资金支出计划：12月份支出100%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校设施建设数 | 学校设施建设项目数 | 1个 | 依据项目实施计划 |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | 建设项目验收合格情况 | 100% | 依据项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程实施及时率 | 工程实施及时情况 | 100% | 依据项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤50.09万元 | 依据项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障情况 | ≥90% | 依据项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 依据调查问卷 |

200、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510223P | | 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 | 1.92 | 其中：财政 资金 | 1.92 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。2、该项目资金总需求19200元，用于保障全园48名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 48人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 达到支出进度要求 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

201、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510217A | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。2、资金支出计划：5月份支出50%，12月份支付100%  2.2、保障350人学生人数正常开展教育教学活动， 该项目共需资金120万元。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 幼儿园保障学生人数 | 350人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤120万元 | 依据收费文件徐水发改[20223]176h号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障性 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 360保定市徐水区教育和体育局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 7435.46 | 6676.81 |  |  | 475.00 |  | 283.65 | 7435.46 |
| 保定市徐水区教育和体育局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 4907.19 | 4907.19 |  |  |  |  |  | 4907.19 |
| 提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算-校舍安全保障 | 296.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 批 | 1 | 296.00 | 296.00 | 296.00 |  |  |  |  |  | 296.00 |
| 提前下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算-校舍安全保障长效机制资金 | 187.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 批 | 1 | 187.00 | 187.00 | 187.00 |  |  |  |  |  | 187.00 |
| 提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障 | 1155.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 批 | 1 | 1155.00 | 1155.00 | 1155.00 |  |  |  |  |  | 1155.00 |
| 提前下达2024年革命老区转移支付预算（徐水区第三中学教育装备采购项目） | 524.00 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 524.00 | 524.00 | 524.00 |  |  |  |  |  | 524.00 |
| 提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算-因素法下达 | 74.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 批 | 1 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |  | 74.00 |
| 提前下达2024年义务教育薄弱环节改造和能力提升省级补助资金预算 | 457.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 200 | 2.29 | 457.00 | 457.00 |  |  |  |  |  | 457.00 |
| 提前下达2024年义务教育薄弱环节改造和能力提升中央补助资金预算 | 944.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 棟 | 1 | 944.00 | 944.00 | 944.00 |  |  |  |  |  | 944.00 |
| 提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算 | 1209.35 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 批 | 1 | 1209.35 | 1209.35 | 1209.35 |  |  |  |  |  | 1209.35 |
| 网络运行服务费 | 60.84 | 互联网信息服务 | C17020000 | 1 | 1 | 60.84 | 60.84 | 60.84 |  |  |  |  |  | 60.84 |
| 青少年活动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 155.50 | 155.50 |  |  |  |  |  | 155.50 |
| 徐水区青少年活动中心教育专项 | 160.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 批 | 1 | 6.73 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |  | 6.73 |
| 徐水区青少年活动中心教育专项 | 160.00 | 其他资料 | A04039900 | 批 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 徐水区青少年活动中心教育专项 | 160.00 | 其他文教用品 | A05040499 | 批 | 1 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  | 3.30 |
| 徐水区青少年活动中心教育专项 | 160.00 | 纸制品 | A07100300 | 批 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 徐水区青少年活动中心教育专项 | 160.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 批 | 1 | 26.27 | 26.27 | 26.27 |  |  |  |  |  | 26.27 |
| 徐水区青少年活动中心教育专项 | 160.00 | 培训服务 | C02060000 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 徐水区青少年活动中心教育专项 | 160.00 | 其他教育服务 | C02990000 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 徐水区青少年活动中心教育专项 | 160.00 | 其他社会服务 | C05990000 | 批 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 徐水区青少年活动中心教育专项 | 160.00 | 其他文化艺术服务 | C06039900 | 批 | 1 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  | 95.00 |
| 第一中学小计 |  |  |  |  |  |  | 95.00 | 65.00 |  |  | 30.00 |  |  | 95.00 |
| 高中教育专项 | 691.00 | 电子白板 | A02020700 | 批 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |  | 30.00 |
| 普通高中生均公用经费 | 553.30 | 其他教育服务 | C02990000 | 1项 | 1 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  | 65.00 |
| 巩固庄中学小计 |  |  |  |  |  |  | 677.00 | 607.00 |  |  | 70.00 |  |  | 677.00 |
| 高中教育专项 | 340.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 1 | 1 | 70.00 | 70.00 |  |  |  | 70.00 |  |  | 70.00 |
| 普通高中生均公用经费 | 282.70 | 其他教育服务 | C02990000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 提前下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算 | 461.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 平米 | 10000 | 0.05 | 461.00 | 461.00 |  |  |  |  |  | 461.00 |
| 下达2024年省级普通高中补助资金预算-保定市徐水区巩固庄中学运动场建设项目 | 96.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 平米 | 500 | 0.19 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  | 96.00 |
| 职教中心小计 |  |  |  |  |  |  | 903.86 | 903.86 |  |  |  |  |  | 903.86 |
| 提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算-免学费 | 101.00 | 空调机组 | A02052305 | 万元 | 1 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  | 51.00 |
| 提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算-生均公用经费奖补 | 140.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 万元 | 1 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  | 85.00 |
| 提前下达2024年学生资助市级补助经费预算-中职免学费 | 95.36 | 其他食品加工设备 | A02249900 | 万元 | 1 | 95.36 | 95.36 | 95.36 |  |  |  |  |  | 95.36 |
| 提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划资金预算 | 280.00 | 台式计算机 | A02010105 | 万元 | 1 | 144.00 | 144.00 | 144.00 |  |  |  |  |  | 144.00 |
| 提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划资金预算 | 280.00 | 教学仪器 | A02102100 | 万元 | 1 | 136.00 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |  | 136.00 |
| 提前下达2024年中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职免学费 | 536.00 | 电子白板 | A02020700 | 万元 | 1 | 67.50 | 67.50 | 67.50 |  |  |  |  |  | 67.50 |
| 提前下达2024年中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职免学费 | 536.00 | 空调机组 | A02052305 | 万元 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 提前下达2024年中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职免学费 | 536.00 | 其他食品加工设备 | A02249900 | 万元 | 1 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  | 85.00 |
| 提前下达2024年中央学生资助补助经费预算[直达资金]-中职免学费 | 536.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 万元 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 中职生均公用经费 | 476.80 | 职业中学教育服务 | C02030400 | 万元 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 中职生均公用经费 | 476.80 | 物业管理服务 | C21040000 | 万元 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 大王店中学小计 |  |  |  |  |  |  | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  | 1.98 |
| 公用经费项目二（三保） | 1.98 | 其他普通期刊 | A04020199 | 批 | 1 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  | 0.66 |
| 公用经费项目二（三保） | 1.98 | 谷物细粉 | A07060101 | 批 | 1 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  | 1.32 |
| 徐水小学小计 |  |  |  |  |  |  | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 公用经费项目二（三保） | 9.00 | 其他普通图书 | A04010199 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公用经费项目二（三保） | 9.00 | 其他普通期刊 | A04020199 | 批 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 特殊教育学校小计 |  |  |  |  |  |  | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |  | 2.34 |
| 提前下达2024年特殊教育省级补助资金预算 | 7.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 9 | 0.26 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |  | 2.34 |
| 教师发展中心小计 |  |  |  |  |  |  | 375.00 |  |  |  | 375.00 |  |  | 375.00 |
| 教师发展中心教育专项 | 698.84 | 房屋附属设施施工 | B01060000 | 1 | 1 | 375.00 | 375.00 |  |  |  | 375.00 |  |  | 375.00 |
| 安肃镇中心学校小计 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 | 70.00 |
| 提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算-校舍安全保障（保定市徐水区安肃镇北下关小学维修改造项目） | 70.00 | 其他房屋施工 | B01990000 | 平方米 | 1 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 | 70.00 |
| 留村镇中心学校小计 |  |  |  |  |  |  | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |  | 2.42 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 38.94 | 台式计算机 | A02010105 | 套 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 38.94 | 投影仪 | A02020200 | 套 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 38.94 | 空调机 | A02061804 | 套 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 38.94 | 空调机 | A02061804 | 套 | 1 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  | 0.69 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 38.94 | 普通电视设备（电视机） | A02091001 | 套 | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  | 0.26 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 38.94 | 炊事机械 | A05020102 | 套 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 38.94 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 套 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 户木乡中心学校小计 |  |  |  |  |  |  | 13.47 | 13.47 |  |  |  |  |  | 13.47 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 103.32 | 台式计算机 | A02010105 | 套 | 1 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  | 2.25 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 103.32 | 专用制冷空调设备 | A02052309 | 套 | 1 | 6.43 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |  | 6.43 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 103.32 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 1 | 4.79 | 4.79 | 4.79 |  |  |  |  |  | 4.79 |
| 大因镇中心学校小计 |  |  |  |  |  |  | 124.56 |  |  |  |  |  | 124.56 | 124.56 |
| 提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障（保定市徐水区大因镇大千秋小学综合楼项目） | 124.56 | 教育用房施工 | B01021100 | 栋 | 1 | 124.56 | 124.56 |  |  |  |  |  | 124.56 | 124.56 |
| 高林村镇中心学校小计 |  |  |  |  |  |  | 8.78 | 8.78 |  |  |  |  |  | 8.78 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 98.76 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 98.76 | 电冰箱 | A02061801 | 台 | 1 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  | 0.31 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 98.76 | 木制床类 | A05010104 | 张 | 7 | 0.07 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |  | 0.46 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 98.76 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 35 | 0.03 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |  | 1.03 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 98.76 | 桌前椅 | A05010302 | 把 | 130 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  | 0.33 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 98.76 | 其他柜类 | A05010599 | 套 | 1 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |  |  |  |  |  | 5.66 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 98.76 | 其他柜类 | A05010599 | 组 | 6 | 0.11 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  | 0.66 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 98.76 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 6 | 0.03 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 户木中学小计 |  |  |  |  |  |  | 39.00 |  |  |  |  |  | 39.00 | 39.00 |
| 提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制市级配套资金-校舍安全保障（保定市徐水区户木中学维修改造项目） | 39.00 | 办公用房施工 | B01010000 | 万元 | 1 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  | 39.00 | 39.00 |
| 师昌绪学校小计 |  |  |  |  |  |  | 50.36 | 0.27 |  |  |  |  | 50.09 | 50.36 |
| 提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算-校舍安全保障（保定市徐水区安肃镇东于庄小学附属工程） | 50.09 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 50.09 | 50.09 |  |  |  |  |  | 50.09 | 50.09 |
| 公用经费项目二（三保） | 0.27 | 周刊 | A04020102 | 元 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 公用经费项目二（三保） | 0.27 | 谷物细粉 | A07060101 | 元 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  | 0.09 |

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

九、国有资产信息

保定市徐水区教育和体育局（含所属单位）上年末固定资产金额为9943658.61万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为200784.21万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 360保定市徐水区教育和体育局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 9943658.61 |
| 1、房屋（平方米） | 580510.42 | 2667259.28 |
| 其中：办公用房（平方米） | 141079.58 | 179917.06 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 42 | 1782.78 |
| 4、其他固定资产 | 872718 | 7274616.55 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。