**2025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 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)2

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)8

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000007) 20

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)1

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

**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)3

[二、部门预算安排的总体情况 26](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 27](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 27](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 28](#_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)3

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 34](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 57](#_Toc_3_3_0000000017)5

[九、国有资产信息 605](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 6](#_Toc_3_3_0000000019)06

[十一、其他需要说明的事项 607](#_Toc_3_3_0000000020)

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：2025 | 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 | 139026.01 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 52.85 | 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 | 2570.89 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 115343.59 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 163.50 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 19398.37 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3358.51 |
| 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 | 7987.07 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 93.42 |
| 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 | 141649.74 | 本年支出合计 | 146374.46 |
| 33 | 上年结转结余 | 4724.72 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 146374.46 | 支出总计 | 146374.46 |

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：2025 | | | 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 | 146374.46 | 141649.74 | 139078.86 | 2570.89 |  |  |  |  |  | 4724.72 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 115343.59 | 110756.44 | 108185.55 | 2570.89 |  |  |  |  |  | 4587.15 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 2760.30 | 2760.30 | 2760.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 524.34 | 524.34 | 524.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2235.96 | 2235.96 | 2235.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 102307.56 | 98025.42 | 95898.78 | 2126.64 |  |  |  |  |  | 4282.15 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 23720.05 | 22424.70 | 22424.70 |  |  |  |  |  |  | 1295.35 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 34932.24 | 34173.49 | 34173.49 |  |  |  |  |  |  | 758.75 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 25030.84 | 23573.84 | 23573.84 |  |  |  |  |  |  | 1457.00 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 17056.93 | 16562.18 | 14770.20 | 1791.98 |  |  |  |  |  | 494.75 |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1560.51 | 1284.21 | 949.55 | 334.65 |  |  |  |  |  | 276.30 |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 5898.87 | 5608.87 | 5452.58 | 156.29 |  |  |  |  |  | 290.00 |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 5898.87 | 5608.87 | 5452.58 | 156.29 |  |  |  |  |  | 290.00 |
| 15 | 20504 | 成人教育 | 60.67 | 60.67 | 60.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2050403 | 成人高等教育 | 60.67 | 60.67 | 60.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20507 | 特殊教育 | 605.94 | 590.94 | 590.94 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 18 | 2050701 | 特殊学校教育 | 605.94 | 590.94 | 590.94 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 19 | 20508 | 进修及培训 | 1333.28 | 1333.28 | 1045.32 | 287.96 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2050801 | 教师进修 | 1333.28 | 1333.28 | 1045.32 | 287.96 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2376.96 | 2376.96 | 2376.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2376.96 | 2376.96 | 2376.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 163.50 | 66.50 | 66.50 |  |  |  |  |  |  | 97.00 |
| 24 | 20703 | 体育 | 113.50 | 56.50 | 56.50 |  |  |  |  |  |  | 57.00 |
| 25 | 2070305 | 体育竞赛 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2070307 | 体育场馆 | 109.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  | 57.00 |
| 27 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 28 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 29 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19398.37 | 19398.37 | 19398.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19398.37 | 19398.37 | 19398.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.56 | 21.56 | 21.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2080502 | 事业单位离退休 | 9422.30 | 9422.30 | 9422.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9840.93 | 9840.93 | 9840.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 113.58 | 113.58 | 113.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 210 | 卫生健康支出 | 3358.51 | 3358.51 | 3358.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3358.51 | 3358.51 | 3358.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2101101 | 行政单位医疗 | 96.26 | 96.26 | 96.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3262.25 | 3262.25 | 3262.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 213 | 农林水支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2130506 | 社会发展 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 7987.07 | 7987.07 | 7987.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 7987.07 | 7987.07 | 7987.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 7987.07 | 7987.07 | 7987.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 229 | 其他支出 | 93.42 | 52.85 | 52.85 |  |  |  |  |  |  | 40.57 |
| 46 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 93.42 | 52.85 | 52.85 |  |  |  |  |  |  | 40.57 |
| 47 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 89.85 | 52.85 | 52.85 |  |  |  |  |  |  | 37.00 |
| 48 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 3.57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.57 |

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：2025 | | 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 | 146374.46 | 114951.70 | 31422.76 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 115343.59 | 84207.75 | 31135.84 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 2760.30 | 2477.50 | 282.80 |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 524.34 | 524.34 |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2235.96 | 1953.16 | 282.80 |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 102307.56 | 76050.62 | 26256.95 |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 23720.05 | 19445.87 | 4274.18 |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 34932.24 | 23554.39 | 11377.85 |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 25030.84 | 18909.79 | 6121.05 |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 17056.93 | 14048.65 | 3008.28 |  |  |  |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1560.51 | 91.92 | 1468.58 |  |  |  |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 5898.87 | 4066.37 | 1832.50 |  |  |  |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 5898.87 | 4066.37 | 1832.50 |  |  |  |
| 15 | 20504 | 成人教育 | 60.67 |  | 60.67 |  |  |  |
| 16 | 2050403 | 成人高等教育 | 60.67 |  | 60.67 |  |  |  |
| 17 | 20507 | 特殊教育 | 605.94 | 570.94 | 35.00 |  |  |  |
| 18 | 2050701 | 特殊学校教育 | 605.94 | 570.94 | 35.00 |  |  |  |
| 19 | 20508 | 进修及培训 | 1333.28 | 1042.32 | 290.96 |  |  |  |
| 20 | 2050801 | 教师进修 | 1333.28 | 1042.32 | 290.96 |  |  |  |
| 21 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2376.96 |  | 2376.96 |  |  |  |
| 22 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2376.96 |  | 2376.96 |  |  |  |
| 23 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 163.50 |  | 163.50 |  |  |  |
| 24 | 20703 | 体育 | 113.50 |  | 113.50 |  |  |  |
| 25 | 2070305 | 体育竞赛 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 26 | 2070307 | 体育场馆 | 109.00 |  | 109.00 |  |  |  |
| 27 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 28 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 29 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19398.37 | 19398.37 |  |  |  |  |
| 30 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19398.37 | 19398.37 |  |  |  |  |
| 31 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.56 | 21.56 |  |  |  |  |
| 32 | 2080502 | 事业单位离退休 | 9422.30 | 9422.30 |  |  |  |  |
| 33 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9840.93 | 9840.93 |  |  |  |  |
| 34 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 113.58 | 113.58 |  |  |  |  |
| 35 | 210 | 卫生健康支出 | 3358.51 | 3358.51 |  |  |  |  |
| 36 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3358.51 | 3358.51 |  |  |  |  |
| 37 | 2101101 | 行政单位医疗 | 96.26 | 96.26 |  |  |  |  |
| 38 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3262.25 | 3262.25 |  |  |  |  |
| 39 | 213 | 农林水支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 40 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 41 | 2130506 | 社会发展 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 7987.07 | 7987.07 |  |  |  |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 7987.07 | 7987.07 |  |  |  |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 7987.07 | 7987.07 |  |  |  |  |
| 45 | 229 | 其他支出 | 93.42 |  | 93.42 |  |  |  |
| 46 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 93.42 |  | 93.42 |  |  |  |
| 47 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 89.85 |  | 89.85 |  |  |  |
| 48 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 3.57 |  | 3.57 |  |  |  |

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：2025 | 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 | 139026.01 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 52.85 | 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 | 112772.70 | 112772.70 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 163.50 | 163.50 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 19398.37 | 19398.37 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3358.51 | 3358.51 |  |  |
| 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 | 7987.07 | 7987.07 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 93.42 |  | 93.42 |  |
| 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 | 139078.86 | 本年支出合计 | 143803.57 | 143710.15 | 93.42 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 4724.72 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 4684.15 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 40.57 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 143803.57 | 支出总计 | 143803.57 | 143710.15 | 93.42 |  |

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：2025 | 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 | 143710.15 | 114951.70 | 28758.46 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 112772.70 | 84207.75 | 28564.96 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 2760.30 | 2477.50 | 282.80 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 524.34 | 524.34 |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2235.96 | 1953.16 | 282.80 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 100180.93 | 76050.62 | 24130.31 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 23720.05 | 19445.87 | 4274.18 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 34932.24 | 23554.39 | 11377.85 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 25030.84 | 18909.79 | 6121.05 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 15264.95 | 14048.65 | 1216.30 |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 7.00 |  | 7.00 |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1225.85 | 91.92 | 1133.93 |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 5742.58 | 4066.37 | 1676.21 |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 5742.58 | 4066.37 | 1676.21 |
| 15 | 20504 | 成人教育 | 60.67 |  | 60.67 |
| 16 | 2050403 | 成人高等教育 | 60.67 |  | 60.67 |
| 17 | 20507 | 特殊教育 | 605.94 | 570.94 | 35.00 |
| 18 | 2050701 | 特殊学校教育 | 605.94 | 570.94 | 35.00 |
| 19 | 20508 | 进修及培训 | 1045.32 | 1042.32 | 3.00 |
| 20 | 2050801 | 教师进修 | 1045.32 | 1042.32 | 3.00 |
| 21 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2376.96 |  | 2376.96 |
| 22 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2376.96 |  | 2376.96 |
| 23 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 163.50 |  | 163.50 |
| 24 | 20703 | 体育 | 113.50 |  | 113.50 |
| 25 | 2070305 | 体育竞赛 | 4.50 |  | 4.50 |
| 26 | 2070307 | 体育场馆 | 109.00 |  | 109.00 |
| 27 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 28 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 29 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19398.37 | 19398.37 |  |
| 30 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19398.37 | 19398.37 |  |
| 31 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.56 | 21.56 |  |
| 32 | 2080502 | 事业单位离退休 | 9422.30 | 9422.30 |  |
| 33 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9840.93 | 9840.93 |  |
| 34 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 113.58 | 113.58 |  |
| 35 | 210 | 卫生健康支出 | 3358.51 | 3358.51 |  |
| 36 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3358.51 | 3358.51 |  |
| 37 | 2101101 | 行政单位医疗 | 96.26 | 96.26 |  |
| 38 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3262.25 | 3262.25 |  |
| 39 | 213 | 农林水支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 40 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 30.00 |  | 30.00 |
| 41 | 2130506 | 社会发展 | 30.00 |  | 30.00 |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 7987.07 | 7987.07 |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 7987.07 | 7987.07 |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 7987.07 | 7987.07 |  |

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：2025 | 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 | 114951.70 | 112666.25 | 2285.45 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 103170.74 | 103170.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 37622.35 | 37622.35 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6972.47 | 6972.47 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 36.32 | 36.32 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 36622.29 | 36622.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9840.93 | 9840.93 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 113.58 | 113.58 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3358.51 | 3358.51 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 617.22 | 617.22 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 7987.07 | 7987.07 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 2285.45 |  | 2285.45 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 120.85 |  | 120.85 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 23.83 |  | 23.83 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1001.98 |  | 1001.98 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 883.71 |  | 883.71 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 8.16 |  | 8.16 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 239.69 |  | 239.69 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9495.51 | 9495.51 |  |
| 22 | 30301 | 离休费 | 52.64 | 52.64 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 9156.03 | 9156.03 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 286.84 | 286.84 |  |

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：2025 | 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 | 93.42 |  | 93.42 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 93.42 |  | 93.42 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 93.42 |  | 93.42 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 89.85 |  | 89.85 |
| 5 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 3.57 |  | 3.57 |

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：2025 | 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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 7.86 | 7.86 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.86 | 7.86 |  |  |
| 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 | 5.43 | 5.43 |  |  |

第一部分 保定市徐水区教育和体育局2025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2025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2025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 |
| 保定市徐水区第三中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市徐水区第三幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市徐水区八四小学 | 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

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市徐水区教育和体育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入146374.46万元，其中：一般公共预算收入139026.01万元，基金预算收入52.85万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入2570.89万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余4724.72万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市徐水区教育和体育局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算146374.46万元，其中基本支出114951.70万元，包括人员经费112666.25万元和日常公用经费2285.45万元；项目支出31422.76万元，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、体育经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排146374.46万元，较2024年预算增加2563.36万元，其中：基本支出增加289.69万元，主要为人员工资普调，导致2025年人员经费较上年增加。项目支出增加2273.67万元，主要为2025年上年结转项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年我部门机关运行经费共计安排2285.45万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排7.86万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.43万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.43万元)；公务接待费5.43万元。与2024年相比增加5.43万元，增减变化的主要原因是我部门因工作需要，2024年度中申请追加公务接待费限额5.43万元，并列入2025年初预算。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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；

8.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。

9.承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

（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60%以上，普惠性学前教育覆盖率达到90%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。

6.着力提升成人教育培训水平。

绩效目标：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，通过开展“智慧助老”各类知识培训和活动，助力老年人更好的适应并融入信息社会、提升老年人的生活质量，实现“老有所教、老有所学、老有所乐”良好社会氛围。

绩效指标：开展各级各类培训698期，培训质量达到规定要求，单次培训参与人数达到乡镇级60人以上、村级30人以上规模，培训规模达标率在98%以上，在一年内完成规定期数，培训计划完成及时率达到100%。

7.深化体教融合，推进全民健身运动蓬勃开展

绩效目标：提升全区体育事业发展，推进全省全民运动健身模范区的实施，加快乡村振兴步伐。

绩效指标：建设篮球场3个、足球场1个、购置体育器材，全区可以增加20万人加强体育锻炼和全民健身，城区足球、篮球、排球“三大球”参与人数将提升10%，使用率大幅度提升，进一步提升全省全民运动健身模范县的指标指数，为创建成为第二批全国全民运动健身模范区提供保障。

（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

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年城乡义务教育中央补助经费预算-规范民办义务教育奖补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710454W | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育中央补助经费预算-规范民办义务教育奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.30 | 其中：财政 资金 | 20.30 | 其他资金 |  |
| 该项目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.该项目主要用于保障义务教育段学校正常运转  2.该项目用于规范民办义务教育完成率90%以上，项目成本控制在20.3万元以内，师生满意度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 | 规范民办义务教育学校达标率 | 规范民办义务教育学校完成情况 | ≥90% | 2024年城乡义务教育中央补助经费预算-规范民办义务教育奖补 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收情况 | 100% | 2024年城乡义务教育中央补助经费预算-规范民办义务教育奖补 |
| 时效指标 | 资金执行率 | 资金执行情况 | 100% | 2024年城乡义务教育中央补助经费预算-规范民办义务教育奖补 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目总费用控制在成本范围内 | ≤20.3万元 | 2024年城乡义务教育中央补助经费预算-规范民办义务教育奖补 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育学校运转保障率 | 义务教育学校运转情况 | ≥80% | 2024年城乡义务教育中央补助经费预算-规范民办义务教育奖补 |
| 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 |

2、2024年城乡义务教育中央补助经费预算—规范民办义务教育奖补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710442R | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育中央补助经费预算—规范民办义务教育奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 256.00 | 其中：财政 资金 | 256.00 | 其他资金 |  |
| 本项目用于义务教育规范民办义务教育奖补资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10000% | |
| 绩效目标 | 1.该项目主要用于保障义务教育段学校正常运转  2.该项目用于城乡义务教育保障相关支出，项目成本控制在346万元以内，师生满意度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 | 规范民办义务教育学校达标率 | 规范民办义务教育学校完成情况 | 100% | 保财教[2024]21号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金执行率 | 资金执行情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目总费用控制在成本范围内 | ≤346万元 | 保财教[2024]21号关于下达2024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 | 义务教育学校运转保障率 | 义务教育学校运转情况 | ≥80% | 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 |

3、2024年市级体育彩票公益金（县区体育扶持经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017106528 | | 项目名称 | 2024年市级体育彩票公益金（县区体育扶持经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 构建更高水平全民健身公共服务体系，提高全民健身场地设施供给，更好满足群众健身健康需求 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设十块运动场地，促进我去匹克球运动水平持续提升。  2.构建更高水平全民健身公共服务体系，提高全民健身场地设施供给，更好满足群众健身健康需求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设场地数量 | 预计支持匹克球运动场地设施总数量 | 10块 | 2024年市级体育彩票公益金(县区体育 扶持经费)项目实施计划 |
| 质量指标 | 场地设施竣工验收合格率 | 反映匹克球运动场地设施的质量 情况。指标值计算公式：竣工验收 合格的匹克球运动场地设施数量/  匹克球运动场地设施总数量 \*100%。 | ≥90% | 2024年市级体育彩票公益金(县区体育 扶持经费)项目实施计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 按规定时间将场地建设完成 | ≥90% | 2024年市级体育彩票公益金(县区体育 扶持经费)项目实施计划 |
| 成本指标 | 场地建设及器材成本 | 场地建设及器材总成本控制范围 | ≤300000元 | 2024年市级体育彩票公益金(县区体育 扶持经费)项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对匹克球运动可持续发展的影响程度 | 反映对匹克球运动可持续发展的影响程度 | ≥90% | 2024年市级体育彩票公益金(县区体育 扶持经费)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 | 服务对象满意度指标 | ≥85% | 调查问卷 |

4、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—全民健身补短板绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710423M | | 项目名称 | 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—全民健身补短板 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 通过建设健身场地，补齐全民健身场地短板。促进全民健身活动，提升群众满意度 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10000% | |
| 绩效目标 | 1.补充全民健身场地短板。促进全民健身活动，提升群众满意度  2.通过在40万元以内建设2块全民健身场地，补齐短板，质量合格率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 | 全民健身场地建设数量 | 全民健身场地建设数量 | 2个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 场地建设合格率 | 场地建设验收合格率情况 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 场地建设及时率 | 场地建设及时交付情况 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制在项目预算内 | ≤40万 | 保财教[2024]27号 保定市财政局关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众活动参加人次增长率 | 群众活动参加人次增长率情况 | ≥3% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对补短板场地服务满意度 | 群众对补短板场地服务满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

5、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 | 13062525P000078100011 | | 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.举办体育活动次数不少于6次，活动人员参与率大于90%，项目成本控制在十万元内，老年人体育事业发展促进率大于90%，活动参与对象满意度达到85%以上，项目资金总需求10万元，主要为委托业务费。  2.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：徐水区老年人运动会，乒乓球比赛，太极拳比赛，广场舞、持杖健步走、象棋比赛、徒步竞赛、空竹竞技展演活动等。广场舞、徒步展演活动不超20000元，空竹竞技、太极拳比赛不超过14000元，象棋比赛、持杖健步走活动不超过16000元，乒乓球比赛不超过10000元，区老年人运动会不超20000元，参与省市区健身活动不超过20000元。每次参加展演活动的人数不少于50人，参加比赛的人数不少于100人。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办体育活动次数 | 参加或举办运动会，比赛，展演活动次数 | ≥6次 | 保定市徐水区老年人体育协会活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 活动人员参与率 | 报名参加活动的人数与实际参加活动的人数比率 | ≥90% | 保定市徐水区老年人体育协会活动经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 按时举办活动的数量与总活动数量的比率 | ≥90% | 保定市徐水区老年人体育协会活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在范围内 | ≤10万元 | 保定市徐水区老年人体育协会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 | ≥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 | 活动参与老年人满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

6、成人教育工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000065100030 | | 项目名称 | 成人教育工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.67 | 其中：财政 资金 | 60.67 | 其他资金 |  |
| 该项目用于保障成人教育培训工作顺利进行。 | | | | | |
| 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.开展各级各类培训698期，培训质量达到规定要求，单次培训参与人数达到乡镇级60人以上、村级30人以上规模，培训规模达标率在98%以上，在一年内完成规定期数，培训计划完成及时率达到100%，按照1元/人的标准，项目费用不超过60.6743万元。  2.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，通过开展“智慧助老”各类知识培训和活动，助力老年人更好的适应并融入信息社会、提升老年人的生活质量，实现“老有所教、老有所学、老有所乐”良好社会氛围。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 培训期数 | ≥698期 | 成人教育经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 培训规模达标率 | 考察单次培训参与人数达到乡镇级60人以上、村级30人以上规模的比率 | ≥98% | 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 | 全年完成培训期数与计划完成期数比率 | 100% | 成人教育经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算金额 | 保障预算金额情况 | 606743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 | 参与培训人员满意度 | 考察参与活动人员对成交培训满意度 | ≥87% | 调查问卷 |

7、督导工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006510002C | | 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 |  |
| 带领督学和各校长到通过两项评估或两项评估准备充分的县区学习先进经验，确保徐水区顺利通过评估验收 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.带领督学和各校长到通过两项评估或两项评估准备充分的的县区学习先进经验，确保徐水区顺利通过评估验收  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  3.通过开展督学培训和外出参观学习的活动，提升全体督学的业务水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 督学学校覆盖数 | 完成相关检查督导工作覆盖学校数量 | 39所 | 督导经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 完成相关检查督导工作 | 完成相关检查督导工作情况 | ≥90% | 督导经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 督导开展及时率 | 督导工作开展是否及时 | ≥90% | 督导经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目费用支出控制在成本范围内 | ≤5万元 | 督导经费项目实施计划 |
| 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% | 督导经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校满意度 | 所在学校师生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

8、机关综合事务活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00002410024Q | | 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 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。  2. 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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 42所 | 机关综合事务活动项目实施计划 |
| 质量指标 | 工作保障率 | 教育各类工作保障情况 | ≥90% | 机关综合事务活动项目实施计划 |
| 时效指标 | 各项工作开展及时率 | 各项工作开展及时率 | ≥90% | 机关综合事务活动项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目支出总成本 | 项目支出总成本控制范围 | ≤216.96万元 | 机关综合事务活动项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学事业发展促进率 | 教育教学事业发展情况 | ≥90% | 机关综合事务活动项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务学校及机关师生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

9、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 | 13062525P00023210004C | | 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 |  |
| 该项目用于贫困学生资助，帮助贫困家庭学生顺利完成学业。 | | | | | |
| 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.项目资金总需求30万元。2025年拟建档立卡户学生区级补助学前段需资助25人,补助标准每生每年1800元,共需资金4.5万元;义务教育段需资助30人,一般为每生每年1500元,需资金4.5万元;高中段需资助85人,每生每年2000元,需资金17万元;大学段需资助10人,标准为补贴实交学费的50%,约需资金4万元.以上共需区级配套资金30万元。建档立卡贫困学生覆盖率达到100%，服务对象满意度达90%以上。  2.通过落实对贫困学生的资助，帮助贫困家庭学生顺利完成学业，阻断贫困代际传递，推动教育公平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建档立卡学前教育段幼儿区级补助人数 | 考察项目实施建档立卡贫困户学前教育段幼儿区级补助人数是否与实际贫困人数一致 | ≥25人 | 建档立卡贫困户学生区级补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 建档立卡贫困户义务教育段学生区级补助人数 | 考察项目实施建档立卡贫困户义务教育段学生是否与实际贫困人数一致 | ≥30人 | 建档立卡贫困户学生区级补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 建档立卡贫困户高中段学生区级补助人数 | 考察项目实施建档立卡贫困户高中段学生区级补助人数是否与实际贫困人数一致 | ≥85人 | 建档立卡贫困户学生区级补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 建档立卡贫困户大学生区级补助人数 | 考察项目实施建档立卡贫困户大学生区级补助人数是否与实际贫困人数一致 | ≥10人 | 建档立卡贫困户学生区级补助项目实施计划 |
| 质量指标 | 建档立卡贫困户学生区级补助覆盖率 | 覆盖率=（已补助建档立卡贫困户学生人数/应补助建档立卡贫困户学生人数）×100% | 100% | 建档立卡贫困户学生区级补助项目实施计划 |
| 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建档立卡贫困户学生区级补助资金 | ≥98% | 建档立卡贫困户学生区级补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 补助人均标准 | 考察建档立卡贫困户学前教育段幼儿区级补助单位成本 | ≤1800元/人/学年 | 建档立卡贫困户学生区级补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 补助人均标准 | 考察建档立卡贫困户义务教育段学生区级补助单位成本 | ≤1500元/人/学年 | 建档立卡贫困户学生区级补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 补助人均标准 | 考察项目实施建档立卡贫困户高中段学生区级补助单位成本 | ≤2000元/人/学年 | 建档立卡贫困户学生区级补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 补助人均标准 | 考察项目实施建档立卡贫困户大学生区级补助占总学费的比例 | 50% | 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% | 建档立卡贫困户学生区级补助项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生或家长满意度 | 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、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 | 13062525P000056100017 | | 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 | 981.85 | 其中：财政 资金 | 981.85 | 其他资金 |  |
| 本项目用于农村小学营养改善计划膳食补助经费. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实施营养改善计划，提高学生身体素质。  2.保障全区农村小学生营养餐应享尽享。按照2024年秋季学期学生实名登记人数39274人测算，每生每天2.5元（一盒牛奶、一枚鸡蛋）的标准，按学生全年在校时间200天计算，每生每年补助500元。项目资金总需求19637000元。按照省级与区级5：5分担比例，区级应当承担9818500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 | 食用学生数量 | 该项目应保障在校时间学生应享尽享。 | 39274名 | 农村小学生营养改善计划膳食补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 预计食用天数 | 该项目应保障在校时间学生应享尽享。 | 200天 | 农村小学生营养改善计划膳食补助项目实施计划 |
| 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% | 农村小学生营养改善计划膳食补助项目实施计划 |
| 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 | 100% | 农村小学生营养改善计划膳食补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 每生每天一盒学生奶一个鸡蛋，共计2.5元的标准 | 2.5元/生/天 | 保教财【2019】6号 《保定市教育局保定市财政局保定市发展和改革委员会保定市农业农村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 | 提升学生身体素质率 | 通过改善农村学生营养膳食结构，提高学生身体素质 | ≥90% | 农村小学生营养改善计划膳食补助项目实施计划 |
| 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 | ≥90% | 调查问卷 |

11、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 | 13062525P000232101322 | | 项目名称 | 农村原民办代课教师教龄补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 414.88 | 其中：财政 资金 | 414.88 | 其他资金 |  |
| 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2629人。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 提高原民办教师生活水平保障率达90%，满意度达85%以上。  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2629人。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2629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 | ≥90% | 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/月/教龄 | 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% | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办代课教师满意率 | 原民办代课教师满意度 | ≥85% | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 |

12、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 | 13062525P000054100033 | | 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 | 12.88 | 其中：财政 资金 | 12.88 | 其他资金 |  |
| 该项目用于普通高中学生资助，保证建档立卡学生顺利完成学业。 | | | | | |
| 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.该项目计划资助高中贫困学生230人，生均补助标准800元每年，预计资金总数184000元，其中区级负担128800元，家庭经济困难学生覆盖率达到100%，资金发放及时性达到98%，缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习，受助学生及家长满意度达90%以上。  2.通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数 | 高中段家庭经济困难学生享受助学金人数情况 | ≥230人 | 高中学生资助-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 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 高中段家庭经济困难学生享受助学金人数与贫困生人数占比情况 | 100% | 高中学生资助-建档立卡学生免住宿费免教科书费项目实施计划 |
| 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% | 高中学生资助-建档立卡学生免住宿费免教科书费项目实施计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 高中建档立卡学生免住宿旨免教科书费生均补助标准情况 | 800元 | 高中学生资助-建档立卡学生免住宿费免教科书费项目实施计划 |
| 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% | 高中学生资助-建档立卡学生免住宿费免教科书费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生及家长满意度 | 受资助的学生及家长满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

13、普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005410001U | | 项目名称 | 普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 本项目用于高中学生资助免学杂费支出。 | | | | | |
| 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.该项目资金需求400000元，用于资助高中免学杂费学生共计200人，资助标准每人每年2000元，家庭经济困难学生覆盖率达到100%，资金发放及时性达到98%，缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习，受助学生及家长满意度达90%以上。  2.通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数 | 高中段家庭经济困难学生享受助学金人数情况 | ≥200人 | 普通高中学生资助-家庭经济困难学生免学杂费项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 高中段家庭经济困难学生享受助学金人数与贫困生人数占比情况 | 100% | 普通高中学生资助-家庭经济困难学生免学杂费项目实施计划 |
| 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% | 普通高中学生资助-家庭经济困难学生免学杂费项目实施计划 |
| 成本指标 | 每生每年补助标准 | 每生每年高中免学杂费发放标准 | 2000元/人/学年 | 普通高中学生资助-家庭经济困难学生免学杂费项目实施计划 |
| 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% | 普通高中学生资助-家庭经济困难学生免学杂费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生及家长满意度 | 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、普通高中学生资助-助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005410002F | | 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 | 19.78 | 其中：财政 资金 | 19.78 | 其他资金 |  |
| 本项目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% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。  2.项目资金总需求98.9万元，按中央省市县分担比例6：1：1：2测算，需区级配套19.78万元。用于资助普通高中家庭经济困难学生共计430人，平均每人每年2300元。家庭经济困难学生覆盖率达到100%，资金发放及时性达到98%，缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习，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 | 高中段家庭经济困难学生享受助学金人数情况 | ≥430人 | 普通高中学生资助-助学金项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 高中段家庭经济困难学生享受助学金人数与贫困生人数占比情况 | 100% | 普通高中学生资助-助学金项目实施计划 |
| 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% | 普通高中学生资助-助学金项目实施计划 |
| 成本指标 | 高中助学金补助标准 | 平均每生每年高中助学金发放标准 | 2300元/人/学年 | 普通高中学生资助-助学金项目实施计划 |
| 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% | 普通高中学生资助-助学金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生及家长满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

15、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% | 30% | |
| 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 |

16、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% | 10% | |
| 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 |

17、提前下达2025年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 | 13062525P000071100019 | | 项目名称 | 提前下达2025年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 | 1240.00 | 其中：财政 资金 | 1240.00 | 其他资金 |  |
| 本项目为薄弱学校改造资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目至少改善2所学校办学条件，项目验收合格率100%，项目总成本控制在1240万元内，师生满意度指标90%以上。  2.该项目主要用来改善我区中小学、幼儿园办学条件，提升学校办学水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改善办学条件的学校所数 | 考察改善办学条件的学校所数 | ≥2所 | 薄弱环节改造能力提升项目实施计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 考察项目竣工验收情况 | 100% | 薄弱环节改造能力提升项目验收报告 |
| 时效指标 | 项目竣工时间达标率 | 考察项目是否在规定时间内完工 | 100% | 薄弱环节改造能力提升项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目费用控制情况 | 考察项目费用是否控制在成本范围内 | ≤1240万元 | 薄弱环节改造能力提升项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件率 | 考察项目是否改善学校办学条件 | ≥80% | 薄弱环节改造能力提升项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | 考察师生满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

18、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费-农村学生营养膳食补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005610002T | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费-农村学生营养膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1016.00 | 其中：财政 资金 | 1016.00 | 其他资金 |  |
| 本项目用于农村小学生营养改善计划膳食补助经费. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实施营养改善计划，提高学生身体素质。  2.保障全区农村小学生营养餐应享尽享。按照2024年秋季学期学生实名登记人数39274人测算，每生每天2.5元（一盒牛奶、一枚鸡蛋）的标准，按学生全年在校时间200天计算，每生每年补助500元。项目资金总需求19637000元。按照保财教【2024】67号文件，需省级资金10160000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 | 食用学生数量 | 该项目应保障学生应享尽享。 | 39274名 | 农村小学生营养改善计划膳食补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 预计食用天数 | 该项目应保障学生应享尽享。 | 200天 | 农村小学生营养改善计划膳食补助项目实施计划 |
| 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% | 农村小学生营养改善计划膳食补助项目实施计划 |
| 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 | 100% | 农村小学生营养改善计划膳食补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 每生每天一盒学生奶一个鸡蛋，共计2.5元 | 2.5元 | 保财教【2024】67号《保定市财政局、保定市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生身体素质率 | 通过改善农村学生营养膳食结构，提高学生身体素质 | ≥90% | 农村小学生营养改善计划膳食补助项目实施计划 |
| 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 |

19、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费-校舍安全保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000063100021 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费-校舍安全保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 378.00 | 其中：财政 资金 | 378.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用来改善义务教育办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目至少改善1所学校办学条件，项目验收合格率100%，项目总成本控制在378万元内，师生满意度指标90%以上。  2.该项目主要用来改善我区义务教育学校办学条件，提升学校办学水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改善办学条件的学校所数 | 考察改善办学条件的学校所数 | ≥1所 | 义务教育校舍安全保障项目实施计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 考察项目竣工验收情况 | 100% | 义务教育校舍安全保障项目验收报告 |
| 时效指标 | 项目竣工时间达标率 | 考察项目是否在规定时间内完工 | 100% | 义务教育校舍安全保障项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目费用控制情况 | 考察项目费用是否控制在成本范围内 | ≤378万元 | 义务教育校舍安全保障项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件率 | 考察项目是否改善学校办学条件 | ≥80% | 义务教育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 | 师生满意度 | 考察师生满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

20、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000053100041 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 本项目为困难学生生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目计划资助初中学生454人，其中寄宿生222人，非寄宿生232人，寄宿生生活补助年生均1500元，非寄宿生生活补助年生均750元；小学学生445人，其中寄宿生67人，非寄宿生378人，寄宿生生活补助年生均1250元，非寄宿生生活补助年生均625元。家庭经济困难学生资助覆盖率达100%，学生或家长满意度达到90%以上。  2.通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小学家庭经济困难学生补助人数（寄宿生） | 考察义务教育小学段家庭经济困难学生（寄宿生）生活补助享受资助的人数情况 | ≥67人 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 小学家庭经济困难学生补助人数（非寄宿生） | 考察义务教育小学段家庭经济困难学生（非寄宿生）享受资助的人数情况 | ≥378人 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 初中家庭经济困难学生补助人数（寄宿生） | 考察义务教育初中段家庭经济困难学生（寄宿生）生活补助享受资助的人数情况 | ≥222人 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 初中家庭经济困难学生补助人数（非寄宿生） | 考察义务教育初中段家庭经济困难学生（非寄宿生）享受资助的人数情况 | ≥232人 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助覆盖率 | 义务教育小学段家庭经济困难学生享受资助的人数在应享受资助的学生人数占比情况 | 100% | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 家庭经济困难学生补助资金发放是否按学期发放 | 100% | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生均补助标准 | 义务教育小学段家庭经济困难学生寄宿生生活补贴标准 | 1250元/生/年 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生均补助标准 | 义务教育小学段家庭经济困难学生非寄宿生生活补贴标准 | 625元/生/年 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生均补助标准 | 义务教育初中段家庭经济困难学生寄宿生生活补贴标准 | 1500元/生/年 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生均补助标准 | 义务教育初中段家庭经济困难学生非寄宿生生活补贴标准 | 750元/生/年 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生顺利完成学业率 | 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% | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 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2025年城乡义务教育市级补助经费预算-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005310005L | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.65 | 其中：财政 资金 | 8.65 | 其他资金 |  |
| 对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目计划资助初中学生454人，其中寄宿生222人，非寄宿生232人，寄宿生生活补助年生均1500元，非寄宿生生活补助年生均750元；小学学生445人，其中寄宿生67人，非寄宿生378人，寄宿生生活补助年生均1250元，非寄宿生生活补助年生均625元。家庭经济困难学生资助覆盖率达100%，学生或家长满意度达到90%以上。  2.通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小学家庭经济困难学生补助人数（寄宿生） | 考察义务教育小学段家庭经济困难学生（寄宿生）生活补助享受资助的人数情况 | ≥67人 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 小学家庭经济困难学生补助人数（非寄宿生） | 考察义务教育小学段家庭经济困难学生（非寄宿生）享受资助的人数情况 | ≥378人 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 初中家庭经济困难学生补助人数（寄宿生） | 考察义务教育初中段家庭经济困难学生（寄宿生）生活补助享受资助的人数情况 | ≥222人 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 初中家庭经济困难学生补助人数（非寄宿生） | 考察义务教育初中段家庭经济困难学生（非寄宿生）享受资助的人数情况 | ≥232人 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助覆盖率 | 义务教育小学段家庭经济困难学生享受资助的人数在应享受资助的学生人数占比情况 | 100% | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 家庭经济困难学生补助资金发放是否按学期发放 | 100% | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生均补助标准 | 义务教育小学段家庭经济困难学生寄宿生生活补贴标准 | 1250元/生/年 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生均补助标准 | 义务教育小学段家庭经济困难学生非寄宿生生活补贴标准 | 625元/生/年 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生均补助标准 | 义务教育初中段家庭经济困难学生寄宿生生活补贴标准 | 1500元/生/年 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生均补助标准 | 义务教育初中段家庭经济困难学生非寄宿生生活补贴标准 | 750元/生/年 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生顺利完成学业率 | 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% | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

22、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 656.42 | 其中：财政 资金 | 656.42 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育生均公用经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求6564190元。其中：小学生50157人\*840元=42131880元、初中生25968人\*1060元=27526080元、住宿生7763人\*300元=2328900元；100人以下学校按100人计算1049人\*840元=881160元。保障学校正常运转，公用经费及时支出。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤50157人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤25968人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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2025年城乡义务教育市级补助资金-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 | 13062525P00006310003L | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助资金-校舍安全保障长效机制资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 207.00 | 其中：财政 资金 | 207.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于改善农村义务教育学校办学条件，提升学校办学水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目至少改善1所学校办学条件，项目验收合格率100%，项目总成本控制在207万元内，师生满意度指标90%以上。  2.该项目主要用于改善农村义务教育学校办学条件，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改善办学条件的学校所数 | 考察改善办学条件的学校所数 | ≥1所 | 城乡义务教育校舍安全保障项目实施计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 考察项目竣工验收情况 | 100% | 城乡义务教育校舍安全保障机制项目验收报告 |
| 时效指标 | 项目竣工时间达标率 | 考察项目是否在规定时间内完工 | 100% | 城乡义务教育校舍安全保障项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目费用控制情况 | 考察项目费用是否控制在成本范围内 | ≤207万元 | 城乡义务教育校舍安全保障项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件率 | 考察项目是否改善学校办学条件 | ≥80% | 城乡义务教育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 | 师生满意度 | 考察师生满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

24、提前下达2025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补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005310003D | | 项目名称 | 提前下达2025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补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政 资金 | 43.00 | 其他资金 |  |
| 对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目计划资助初中学生454人，其中寄宿生222人，非寄宿生232人，寄宿生生活补助年生均1500元，非寄宿生生活补助年生均750元；小学学生445人，其中寄宿生67人，非寄宿生378人，寄宿生生活补助年生均1250元，非寄宿生生活补助年生均625元。家庭经济困难学生资助覆盖率达100%，学生或家长满意度达到90%以上。  2.通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小学家庭经济困难学生补助人数（寄宿生） | 考察义务教育小学段家庭经济困难学生（寄宿生）生活补助享受资助的人数情况 | ≥67人 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 小学家庭经济困难学生补助人数（非寄宿生） | 考察义务教育小学段家庭经济困难学生（非寄宿生）享受资助的人数情况 | ≥378人 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 初中家庭经济困难学生补助人数（寄宿生） | 考察义务教育初中段家庭经济困难学生（寄宿生）生活补助享受资助的人数情况 | ≥222人 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 初中家庭经济困难学生补助人数（非寄宿生） | 考察义务教育初中段家庭经济困难学生（非寄宿生）享受资助的人数情况 | ≥232人 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助覆盖率 | 义务教育小学段家庭经济困难学生享受资助的人数在应享受资助的学生人数占比情况 | 100% | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 家庭经济困难学生补助资金发放是否按学期发放 | 100% | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生均补助标准 | 义务教育小学段家庭经济困难学生寄宿生生活补贴标准 | 1250元/生/年 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生均补助标准 | 义务教育小学段家庭经济困难学生非寄宿生生活补贴标准 | 625元/生/年 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生均补助标准 | 义务教育初中段家庭经济困难学生寄宿生生活补贴标准 | 1500元/生/年 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生均补助标准 | 义务教育初中段家庭经济困难学生非寄宿生生活补贴标准 | 750元/生/年 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生顺利完成学业率 | 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% | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

25、提前下达2025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 | 13062525P00006310001D | | 项目名称 | 提前下达2025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 | 1021.00 | 其中：财政 资金 | 1021.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用来改善农村义务教育学校办学条件，提升学校办学水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目至少改善2所学校办学条件，项目验收合格率100%，项目总成本控制在1021万元内，师生满意度指标90%以上。  2.该项目主要用来改善农村义务教育学校办学条件，提升学校办学水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改善办学条件的学校所数 | 考察改善办学条件的学校所数 | ≥2所 | 义务教育校舍安全保障项目实施计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 考察项目竣工验收情况 | 100% | 义务教育校舍安全保障项目验收报告 |
| 时效指标 | 项目竣工时间达标率 | 考察项目是否在规定时间内完工 | 100% | 义务教育校舍安全保障项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目费用控制情况 | 考察项目费用是否控制在成本范围内 | ≤1021万元 | 义务教育校舍安全保障项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件率 | 考察项目是否改善学校办学条件 | ≥80% | 义务教育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 | 师生满意度 | 考察学校师生对办学条件满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

26、提前下达2025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 | 13062525P000051100032 | | 项目名称 | 提前下达2025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 | 532.00 | 其中：财政 资金 | 532.00 | 其他资金 |  |
| 本项目用于综合奖补资金支出。 | | | | | |
| 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.项目资金总需求532万元，综合奖补资金支出及时，保障学校教学活动正常开展。  2.通过开展义务教育综合奖补资金项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | ≥76125人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 质量指标 | 义务教育综合奖补补助 | 考察义务教育综合奖补补助金额 | 532万元 | 关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（保财教[2024]48号） |
| 时效指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 义务教育综合奖补资金项目实施计划 |
| 成本指标 | 综合奖补资金支出及时率 | 考察综合奖补资金支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 义务教育综合奖补资金项目实施计划 |
| 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 |

27、提前下达2025年大学新生入学救助等资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023210136G | | 项目名称 | 提前下达2025年大学新生入学救助等资金 | | |
| 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 |  |
| 本项目为大学新生入学救助资金。 | | | | | |
| 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.通过落实对贫困学生的资助，帮助贫困家庭学生顺利完成学业，阻断贫困代际传递，推动教育公平。  2.大学新生入学救助资金，项目资金总需求7万元。资助标准为补贴实交学费的50%,大概为为每人2000-3000元，家庭经济困难大学生覆盖率达到100%，服务对象满意度达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 | ≥60人 | 困难大学生入学资助项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难大学生覆盖率 | 覆盖率=（已补助家庭经济困难大学生人数/应补助家庭困难大学生人数）×100% | 100% | 困难大学生入学资助项目实施计划 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时性 | 是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难大学生补助资金 | ≥98% | 困难大学生入学资助项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目支出总成本 | 本项目总支出成本控制范围 | ≤7万元 | 困难大学生入学资助项目实施计划 |
| 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% | 困难大学生入学资助项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生或家长满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

28、提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00007210001Y | | 项目名称 | 提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 581.00 | 其中：财政 资金 | 581.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于改善普通高中办学条件. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目至少改善2所学校办学条件，项目验收合格率100%，项目总成本控制在581万元内，师生满意度指标90%以上。  2.该项目主要用于改善普通高中办学条件. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改善办学条件的学校所数 | 考察改善办学条件的学校所数 | 2所 | 改善普通高中办学条件项目实施计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 考察项目竣工验收情况 | 100% | 改善普通高中办学条件项目验收报告 |
| 时效指标 | 项目竣工时间达标率 | 考察项目是否在规定时间内完工 | 100% | 改善普通高中办学条件项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目费用控制情况 | 考察项目费用是否控制在成本范围内 | ≤581万元 | 改善普通高中办学条件项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件率 | 考察项目是否改善学校办学条件 | ≥80% | 改善普通高中办学条件项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 考察师生满意度情况 | ≥90 | 调查问卷 |

29、提前下达2025年公共体育场馆向社会免费或低费开放补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000078100038 | | 项目名称 | 提前下达2025年公共体育场馆向社会免费或低费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |  |
| 加强全民健身体育活动，增强人民提质。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强全民健身体育活动，增强人民提质。  2.该项目专项用于徐水区体育场举办健身活动和健身中心日常维护。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办体育活动次数 | 参加或举办体育活动次数 | ≥3次 | 2025年公共体育场馆向社会免费或 低费开放补助资金项目实施计划 |
| 质量指标 | 活动人员参与率 | 活动人员参与率 | ≥90% | 2025年公共体育场馆向社会免费或 低费开放补助资金项目实施计划 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 活动举办及时率 | ≥90% | 2025年公共体育场馆向社会免费或 低费开放补助资金项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤52万元 | 2025年公共体育场馆向社会免费或 低费开放补助资金项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会体育事业发展促进率 | 社会体育事业发展促进率 | ≥90% | 2025年公共体育场馆向社会免费或 低费开放补助资金项目实施计划 |
| 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 |

30、提前下达2025年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023210135W | | 项目名称 | 提前下达2025年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 119.00 | 其中：财政 资金 | 119.00 | 其他资金 |  |
| 提高原民办教师生活水平保障率达90%，满意度达85%以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高原民办教师生活水平保障率达90%，满意度达85%以上。  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2629人。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2629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 | ≥90% | 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/月/教龄 | 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% | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办代课教师满意率 | 原民办代课教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

31、提前下达2025年省级普通高中补助资金-改善办学条件绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00007210002J | | 项目名称 | 提前下达2025年省级普通高中补助资金-改善办学条件 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于改善普通高中办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目至少改善2所学校办学条件，项目验收合格率100%，项目总成本控制在130万元内，师生满意度指标90%以上。  2.该项目主要用于改善普通高中办学条件. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改善办学条件的学校所数 | 考察改善办学条件的学校所数 | ≥2所 | 改善普通高中办学条件项目实施计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 考察项目竣工验收情况 | 100% | 改善普通高中办学条件项目验收报告 |
| 时效指标 | 项目竣工时间达标率 | 考察项目是否在规定时间内完工 | 100% | 改善普通高中办学条件项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目费用控制情况 | 考察项目费用是否控制在成本范围内 | ≤130万元 | 改善普通高中办学条件项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件率 | 考察项目是否改善学校办学条件 | ≥80% | 改善普通高中办学条件项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 考察师生满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

32、提前下达2025年省级普通高中补助资金-免学费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005410005A | | 项目名称 | 提前下达2025年省级普通高中补助资金-免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于资助高中免学杂费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。  2.该项目省级资金需求200000元，用于资助高中免学杂费学生共计200人，资助标准每人每年2000元，家庭经济困难学生覆盖率达到100%，资金发放及时性达到98%，缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习，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 | 高中段家庭经济困难学生享受助学金人数情况 | ≥200人 | 普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生免学杂费项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 高中段家庭经济困难学生享受助学金人数与贫困生人数占比情况 | 100% | 普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生免学杂费项目实施计划 |
| 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% | 普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生免学杂费项目实施计划 |
| 成本指标 | 每生每年补助标准 | 每生每年高中免学杂费发放标准 | 2000元/人/学年 | 普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生免学杂费项目实施计划 |
| 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% | 普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生免学杂费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生及家长满意度 | 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2025年省级普通高中补助资金-助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005410004N | | 项目名称 | 提前下达2025年省级普通高中补助资金-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 |  |
| 本项目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% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目需省级资金9万元。用于资助普通高中家庭经济困难学生共计430人，平均每人每年2300元。家庭经济困难学生覆盖率达到100%，资金发放及时性达到98%，缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习，受助学生及家长满意度达90%以上。  2.通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数 | 高中段家庭经济困难学生享受助学金人数情况 | ≥430人 | 普通高中国家助学金项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 高中段家庭经济困难学生享受助学金人数与贫困生人数占比情况 | 100% | 普通高中国家助学金项目实施计划 |
| 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% | 普通高中国家助学金项目实施计划 |
| 成本指标 | 高中助学金补助标准 | 平均每生每年高中助学金发放标准 | 2300元/人/学年 | 普通高中国家助学金项目实施计划 |
| 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% | 普通高中国家助学金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生及家长满意度 | 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2025年省级支持学前教育发展资金-生均经费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000057100034 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级支持学前教育发展资金-生均经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 291.00 | 其中：财政 资金 | 291.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障幼儿园公用经费补助支出. | | | | | |
| 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.该项目资金总需求2910000元，用于保障幼儿园公用经费补助支出，保障幼儿园教育教学活动正常开展，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。  2.通过开展幼儿园公用经费补助项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，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 | ≥818人 | 幼儿园学籍人数 |
| 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% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 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 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50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% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 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 |

35、提前下达2025年省级支持学前教育发展资金-学前幼儿资助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005010003C | | 项目名称 | 提前下达2025年省级支持学前教育发展资金-学前幼儿资助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.10 | 其中：财政 资金 | 8.10 | 其他资金 |  |
| 通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展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.该项目计划资助幼儿园等级在农村二类园以上贫困幼儿288人，生均补助标准1000元/人/学年，幼儿园等级在农村二类园以下贫困幼儿22人，生均补助标准800元/人/学年，贫困幼儿资助率达100%，资金发放及时性达到98%，缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习，受资助家庭满意度达到90%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数 | 幼儿园等级达到农村二类园以上，享受学前资助的家庭经济困难学生人数 | ≥288人 | 学前资助项目实施计划 |
| 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数 | 幼儿园等级达到农村二类园以上，享受学前资助的家庭经济困难学生人数 | ≥22人 | 学前资助项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 义务教育小学段家庭经济困难学生享受资助的人数在应享受资助的学生人数占比情况 | 100% | 学前资助项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 家庭经济困难学生补助资金发放是否按学期发放 | ≥98% | 学前资助项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准 | 幼儿园等级达到农村二类园以上，家庭经济困难学生补助生均标准 | 1000元/人/学年 | 学前资助项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准 | 幼儿园等级达到农村二类园以上，家庭经济困难学生补助生均标准 | 800元/人/学年 | 学前资助项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障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% | 学前资助项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助家庭满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥85% | 调查问卷 |

36、提前下达2025年省级支持学前教育发展资金-因素法下达绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000070100027 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级支持学前教育发展资金-因素法下达 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.90 | 其中：财政 资金 | 76.90 | 其他资金 |  |
| 该项目用来提升我区幼儿园办学水平，改善幼儿园办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目至少改善2所学校办学条件，项目验收合格率100%，项目总成本控制在76.9万元内，师生满意度指标90%以上。  2.该项目用来提升我区幼儿园办学水平，改善幼儿园办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改善办学条件的学校所数 | 考察改善办学条件的学校所数 | ≥2所 | 支持学前发展项目实施计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 考察项目竣工验收情况 | 100% | 支持学前发展项目验收报告 |
| 时效指标 | 项目竣工时间达标率 | 考察项目是否在规定时间内完工 | 100% | 支持学前发展项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目费用控制情况 | 考察项目费用是否控制在成本范围内 | ≤76.9万元 | 支持学前发展项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件率 | 考察项目是否改善学校办学条件 | ≥80% | 支持学前发展项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 考察师生满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

37、提前下达2025年学前资助市级补助资金-学前幼儿资助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000050100040 | | 项目名称 | 提前下达2025年学前资助市级补助资金-学前幼儿资助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.90 | 其中：财政 资金 | 9.90 | 其他资金 |  |
| 本项目用于学前幼儿资助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展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. 该项目计划资助幼儿园等级在农村二类园以上贫困幼儿288人，生均补助标准1000元/人/学年，幼儿园等级在农村二类园以下贫困幼儿22人，生均补助标准800元/人/学年，贫困幼儿资助率达100%，资金发放及时性达到98%，缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习，受资助家庭满意度达到90%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数 | 幼儿园等级达到农村二类园以上，享受学前资助的家庭经济困难学生人数 | ≥288人 | 学前资助项目实施计划 |
| 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数 | 幼儿园等级达到农村二类园以上，享受学前资助的家庭经济困难学生人数 | ≥22人 | 学前资助项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 义务教育小学段家庭经济困难学生享受资助的人数在应享受资助的学生人数占比情况 | 100% | 学前资助项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 家庭经济困难学生补助资金发放是否按学期发放 | ≥98% | 学前资助项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准 | 幼儿园等级达到农村二类园以上，家庭经济困难学生补助生均标准 | 1000元/人/学年 | 学前资助项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准 | 幼儿园等级达到农村二类园以上，家庭经济困难学生补助生均标准 | 800元/人/学年 | 学前资助项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障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% | 学前资助项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助家庭满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥85% | 调查问卷 |

38、提前下达2025年学生资助市级补助资金-普通高中免学费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000054100085 | | 项目名称 | 提前下达2025年学生资助市级补助资金-普通高中免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 本项目用于高中学生资助免学杂费支出。 | | | | | |
| 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.该项目市级资金需求40000元，用于资助高中免学杂费学生共计200人，资助标准每人每年2000元，家庭经济困难学生覆盖率达到100%，资金发放及时性达到98%，缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习，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 | 高中段家庭经济困难学生享受助学金人数情况 | ≥200人 | 普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 高中段家庭经济困难学生享受助学金人数与贫困生人数占比情况 | 100% | 普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费项目实施计划 |
| 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% | 普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费项目实施计划 |
| 成本指标 | 每生每年补助标准 | 每生每年高中免学杂费发放标准 | 2000元/人/学年 | 普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费项目实施计划 |
| 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% | 普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生及家长满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

39、提前下达2025年学生资助市级补助资金-普通高中助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005410009Q | | 项目名称 | 提前下达2025年学生资助市级补助资金-普通高中助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.89 | 其中：财政 资金 | 9.89 | 其他资金 |  |
| 本项目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% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金需市级级资金9.89万元。用于资助普通高中家庭经济困难学生共计430人，平均每人每年2300元。家庭经济困难学生覆盖率达到100%，资金发放及时性达到98%，缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习，受助学生及家长满意度达90%以上。  2.通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数 | 高中段家庭经济困难学生享受助学金人数情况 | ≥430人 | 普通高中国家助学金项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 高中段家庭经济困难学生享受助学金人数与贫困生人数占比情况 | 100% | 普通高中国家助学金项目实施计划 |
| 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% | 普通高中国家助学金项目实施计划 |
| 成本指标 | 高中助学金补助标准 | 平均每生每年高中助学金发放标准 | 2300元/人/学年 | 普通高中国家助学金项目实施计划 |
| 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% | 普通高中国家助学金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生及家长满意度 | 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2025年义务教育薄弱环节改造与能力提升省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00007110002W | | 项目名称 | 提前下达2025年义务教育薄弱环节改造与能力提升省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1266.00 | 其中：财政 资金 | 1266.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于改善我区中小学办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目至少改善2所学校办学条件，项目验收合格率100%，项目总成本控制在1266万元内，师生满意度指标90%以上。  2.该项目主要用来改善我区中小学办学条件，提升学校办学水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改善办学条件的学校所数 | 考察改善办学条件的学校所数 | ≥2所 | 薄弱环节改造能力提升项目实施计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 考察项目竣工验收情况 | 100% | 薄弱环节改造能力提升项目验收报告 |
| 时效指标 | 项目竣工时间达标率 | 考察项目是否在规定时间内完工 | 100% | 薄弱环节改造能力提升项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目费用控制情况 | 考察项目费用是否控制在成本范围内 | ≤1266万元 | 薄弱环节改造能力提升项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件率 | 考察项目是否改善学校办学条件 | ≥80% | 薄弱环节改造能力提升项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 考察师生满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

41、提前下达2025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 | 13062525P00023210133M | | 项目名称 | 提前下达2025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 |  |
| 提高原民办教师生活水平保障率达90%，满意度达85%以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高原民办教师生活水平保障率达90%，满意度达85%以上。  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2629人。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2629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 | ≥90% | 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/月/教龄 | 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% | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办代课教师满意率 | 原民办代课教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

42、提前下达2025年支持义务教育发展补助资金-购买学位绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00007310001L | | 项目名称 | 提前下达2025年支持义务教育发展补助资金-购买学位 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 315.00 | 其中：财政 资金 | 315.00 | 其他资金 |  |
| 用于规范民办义务教育发展。 | | | | | |
| 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.项目预计总购买学位数4093个，总投入315万元，使我区民办义务教育学生在校生规模占比控制在5%以内。服务对象满意度达到98%以上。  2.规范民办义务教育发展，达到民办义务教育在校生规模占比控制在全区总数5%以内的目标 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买民办义务教育学校学位数控制率 | 考察2025年上半年购买民办义务教育学校学位数量控制情况 | ≤100% | 《保定市徐水区人民政府关于2024-2025学年优化义务教育结构工作方案》《保定市徐水区人民政府关于2024-2025学年优化义务教育结构工作方案》 |
| 质量指标 | 民办义务教育学生在校生规模占比率 | 民办义务教育学生在校生规模占比率 | ≤5% | 《保定市徐水区人民政府关于2024-2025学年优化义务教育结构工作方案》《保定市徐水区人民政府关于2024-2025学年优化义务教育结构工作方案》 |
| 时效指标 | 项目计划完成及时率 | 考察是否按照项目实施计划完成目标 | ≥95% | 《保定市徐水区人民政府关于2024-2025学年优化义务教育结构工作方案》《保定市徐水区人民政府关于2024-2025学年优化义务教育结构工作方案》 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目费用控制在成本范围内 | 315万元 | 《关于提前下达2025年支持义务教育发展补助预算的通知》保财教[2024]66号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化全区义务教育结构，降低民办义务教育学生在校生规模占比 | 实现义务教育阶段学位主要由公办学校供给。 | ≤5% | 《保定市徐水区人民政府关于2024-2025学年优化义务教育结构工作方案》《保定市徐水区人民政府关于2024-2025学年优化义务教育结构工作方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥98% | 调查问卷 |

43、提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000124100087 | | 项目名称 | 提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.85 | 其中：财政 资金 | 52.85 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于为“和美乡村”示范村配备器材，包括适儿化、适老化、智能化、中青年力量健 身器材 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持群众身边赛事活动示范工程，落实全民 健身国家战略，不断丰富体育供给，推动群众体育发展。  2.为“和美乡村”示范村配备器材，包括适儿化、适老化、智能化、中青年力量健 身器材 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办群众身边赛事活动场次 | 举办县级、社区级群众身边赛事活动场次 | ≥4场 | 提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（保财教[2024]85号) |
| 质量指标 | 器材验收合格率 | 反映安装器材的质量情况 | ≥90% | 提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（保财教[2024]85号) |
| 时效指标 | 活动任务完成率 | 反映赛事和活动完成情况 | ≥90% | 提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（保财教[2024]85号) |
| 成本指标 | 单位成本控制 | 项目成本控制范围 | ≤52.85万元 | 提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（保财教[2024]85号) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | 反映对群众体育健康发展的影响程度 | ≥90% | 提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（保财教[2024]85号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

44、提前下达2025年中央学生资助补助经费-普通高中国家助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005410006X | | 项目名称 | 提前下达2025年中央学生资助补助经费-普通高中国家助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.00 | 其中：财政 资金 | 53.00 | 其他资金 |  |
| 用于困难学生助学金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目中央资金需求53万元。用于资助普通高中家庭经济困难学生共计430人，平均每人每年2300元。家庭经济困难学生覆盖率达到100%，资金发放及时性达到98%，缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习，受助学生及家长满意度达90%以上。  2.通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数 | 高中段家庭经济困难学生享受助学金人数情况 | ≥430人 | 普通高中国家助学金项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 高中段家庭经济困难学生享受助学金人数与贫困生人数占比情况 | 100% | 普通高中国家助学金项目实施计划 |
| 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% | 普通高中国家助学金项目实施计划 |
| 成本指标 | 高中助学金补助标准 | 平均每生每年高中助学金发放标准 | 2300元/人/学年 | 普通高中国家助学金项目实施计划 |
| 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% | 普通高中国家助学金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生及家长满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

45、提前下达2025年中央学生资助补助经费-普通高中免学费资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005410007H | | 项目名称 | 提前下达2025年中央学生资助补助经费-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 |  |
| 用于困难学生免学杂费。 | | | | | |
| 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.该项目中央资金需求80000元，用于资助高中免学杂费学生共计200人，资助标准每人每年2000元，家庭经济困难学生覆盖率达到100%，资金发放及时性达到98%，缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习，受助学生及家长满意度达90%以上。  2.通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数 | 高中段家庭经济困难学生享受助学金人数情况 | ≥200人 | 普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 高中段家庭经济困难学生享受助学金人数与贫困生人数占比情况 | 100% | 普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费项目实施计划 |
| 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% | 普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费项目实施计划 |
| 成本指标 | 每生每年补助标准 | 每生每年高中免学杂费发放标准 | 2000元/人/学年 | 普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费项目实施计划 |
| 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% | 普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生及家长满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

46、提前下达2025年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00007010001K | | 项目名称 | 提前下达2025年中央支持学前教育发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 798.00 | 其中：财政 资金 | 798.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于学前校舍等构筑物修缮。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目至少改善2所学校办学条件，项目验收合格率100%，项目总成本控制在798万元内，师生满意度指标90%以上。  2.该项目用来提升我区幼儿园办学水平，改善幼儿园办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改善办学条件的学校所数 | 考察改善办学条件的学校所数 | ≥2所 | 支持学前发展项目实施计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 考察项目竣工验收情况 | 100% | 支持学前发展项目验收报告 |
| 时效指标 | 项目竣工时间达标率 | 考察项目是否在规定时间内完工 | 100% | 支持学前发展项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目费用控制情况 | 考察项目费用是否控制在成本范围内 | ≤76.9万元 | 支持学前发展项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件率 | 考察项目是否改善学校办学条件 | ≥80% | 支持学前发展项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 考察师生满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

47、提前下达2025年中央支持学前教育发展资金-学前幼儿资助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005010002Q | | 项目名称 | 提前下达2025年中央支持学前教育发展资金-学前幼儿资助 | | |
| 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 |  |
| 该项目用来资助学前贫困幼儿顺利完成学业. | | | | | |
| 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. 该项目计划资助幼儿园等级在农村二类园以上贫困幼儿288人，生均补助标准1000元/人/学年，幼儿园等级在农村二类园以下贫困幼儿22人，生均补助标准800元/人/学年，贫困幼儿资助率达100%，资金发放及时性达到98%，缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习，受资助家庭满意度达到90%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数 | 幼儿园等级达到农村二类园以上，享受学前资助的家庭经济困难学生人数 | ≥288人 | 学前资助项目实施计划 |
| 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数 | 幼儿园等级达到农村二类园以上，享受学前资助的家庭经济困难学生人数 | ≥22人 | 学前资助项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 义务教育小学段家庭经济困难学生享受资助的人数在应享受资助的学生人数占比情况 | 100% | 学前资助项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 家庭经济困难学生补助资金发放是否按学期发放 | ≥98% | 学前资助项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准 | 幼儿园等级达到农村二类园以上，家庭经济困难学生补助生均标准 | 1000元/人/学年 | 学前资助项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准 | 幼儿园等级达到农村二类园以上，家庭经济困难学生补助生均标准 | 800元/人/学年 | 学前资助项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障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% | 学前资助项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助家庭满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥85% | 调查问卷 |

48、体育活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00007810002L | | 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目主要用于参加和举办各种体育活动如：冰雪运动会，篮球比赛，广场舞、徒步展演活动等。广场舞、徒步展演活动不超1万元，篮球比赛不超1万元，运动会不超8万元。每次参加展演活动的人数不少于200人。  2.加强全民健身体育活动，提高人民身体素质。 | | | | | |

| 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 | 举办体育活动次数 | 参加或举办体育活动次数 | ≥5次 | 体育活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 活动人员参与率 | 活动人员参与情况 | ≥90% | 体育活动经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 活动举办是否及时 | ≥90% | 体育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数 | ≤45000元 | 体育活动经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会体育事业发展促进率 | ≥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 | 活动参与人员满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

49、网络运行服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000031100020 | | 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 |  |
| 搭建区级教育城域网络环境，构建校际间资源融通共享，积极发展“互联网+教育”服务体系，加快教育向数字化转型。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目用于支付教育城域网网络电路租用费和办公固话通讯服务费，每12个月支付一次服务费，711240元/年。为134所学校提供网络和83个学校提供固话畅通率95%以上的接入服务，网络接入率保障100%。教育信息化水平提高率大于60%，受益学校满意度达到85以上。  2.搭建区级教育城域网络环境，构建校际间资源融通共享，积极发展“互联网+教育”服务体系，加快教育向数字化转型。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络接口学校覆盖数 | 保障需求学校覆盖网络接口 | 134所 | 网络运行服务费项目实施计划 |
| 数量指标 | 固话服务需求学校数 | 为有需求学校提供办公固话服务 | 83所 | 网络运行服务费项目实施计划 |
| 质量指标 | 学校网络畅通率 | 学校网络正常应用 | ≥0.95% | 网络运行服务费项目实施计划 |
| 时效指标 | 学校网络接入及时率 | 学校网络接入情况 | ≥100% | 网络运行服务费项目实施计划 |
| 成本指标 | 网络运行服务费 | 依照合同约定金额支付 | 60.84万元 | 网络运行服务费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育信息化水平提高率 | 提升教育数字化转型应用 | ≥60% | 网络运行服务费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校满意率 | 受益学校满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

50、学前幼儿资助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000050100015 | | 项目名称 | 学前幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.56 | 其中：财政 资金 | 2.56 | 其他资金 |  |
| 本项目用于学前幼儿资助资金。 | | | | | |
| 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. 该项目计划资助幼儿园等级在农村二类园以上贫困幼儿288人，生均补助标准1000元/人/学年，幼儿园等级在农村二类园以下贫困幼儿22人，生均补助标准800元/人/学年，贫困幼儿资助率达100%，资金发放及时性达到98%，缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习，受资助家庭满意度达到90%。  2.通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数 | 幼儿园等级达到农村二类园以上，享受学前资助的家庭经济困难学生人数 | ≥288人 | 学前教育幼儿资助项目实施计划 |
| 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数 | 幼儿园等级达到农村二类园以上，享受学前资助的家庭经济困难学生人数 | ≥22人 | 学前教育幼儿资助项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 义务教育小学段家庭经济困难学生享受资助的人数在应享受资助的学生人数占比情况 | 100% | 学前教育幼儿资助项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 家庭经济困难学生补助资金发放是否按学期发放 | ≥98% | 学前教育幼儿资助项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准 | 幼儿园等级达到农村二类园以上，家庭经济困难学生补助生均标准 | 1000元/人/学年 | 学前教育幼儿资助项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准 | 幼儿园等级达到农村二类园以上，家庭经济困难学生补助生均标准 | 800元/人/学年 | 学前教育幼儿资助项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障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% | 学前教育幼儿资助项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助家庭满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥85% | 调查问卷 |

51、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 | 13062525P000053100016 | | 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 | 10.14 | 其中：财政 资金 | 10.14 | 其他资金 |  |
| 本项目用于义务教育家庭经济困难学生生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目计划资助学生454人，其中寄宿生222人，非寄宿生232人，寄宿生生活补助年生均1500元，非寄宿生生活补助年生均750元，家庭经济困难学生资助覆盖率达100%，学生或家长满意度达到90%以上。  2.通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数（寄宿生） | 考察义务教育初中段家庭经济困难学生（寄宿生）生活补助享受资助的人数情况 | ≥222人 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数（非寄宿生） | 考察义务教育初中段家庭经济困难学生（非寄宿生）享受资助的人数情况 | ≥232人 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助覆盖率 | 义务教育小学段家庭经济困难学生享受资助的人数在应享受资助的学生人数占比情况 | 100% | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 家庭经济困难学生补助资金发放是否按学期发放 | 100% | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 非寄宿生生均补助标准 | 义务教育初中段家庭经济困难学生非寄宿生生活补贴标准 | 750元/生/年 | 保财教[2024]21号关于下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 |
| 成本指标 | 寄宿生生均补助标准 | 义务教育初中段家庭经济困难学生寄宿生生活补贴标准 | 1500元/生/年 | 保财教[2024]21号关于下达 2024 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 | 促进贫困学生顺利完成学业率 | 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% | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

52、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 | 13062525P00005310002R | | 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 | 6.40 | 其中：财政 资金 | 6.40 | 其他资金 |  |
| 本项目用于义务教育家庭经济困难学生生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目计划资助学生445人，其中寄宿生67人，非寄宿生378人，家庭经济困难学生资助覆盖率达100%，寄宿生生活补助每人每年1250元，非寄宿生生活补助每人每年625元，学生或家长满意度达到90%以上。  2.通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数（寄宿生） | 考察义务教育小学段家庭经济困难学生（寄宿生）生活补助享受资助的人数情况 | ≥67人 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数（非寄宿生） | 考察义务教育小学段家庭经济困难学生（非寄宿生）享受资助的人数情况 | ≥378人 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助覆盖率 | 义务教育小学段家庭经济困难学生享受资助的人数在应享受资助的学生人数占比情况 | 100% | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 家庭经济困难学生补助资金发放是否按学期发放 | 100% | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 寄宿生生均补助标准达标率 | 义务教育小学段家庭经济困难学生寄宿生生活补贴标准 | 1250元/生/年 | 保财教[2024]21号《关于下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 非寄宿生生均补助标准达标率 | 义务教育小学段家庭经济困难学生非寄宿生生活补贴标准 | 625元/生/年 | 保财教[2024]21号《关于下达 2024 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 | 保障贫困学生顺利完成学业率 | 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% | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 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 |

53、义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110001T | | 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 | 771.01 | 其中：财政 资金 | 771.01 | 其他资金 |  |
| 本项目为义务教育生均公用经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求77101100元。其中：小学生52457人\*840元=44063880元、222人\*480元=106560元，小计44170440元；初中生26367人\*1060元=27949020元、1024人\*590元=604160元，小计28553180元；住宿生12094人\*300元=3628200元；100人以下学校按100人计算892人\*840元=749280元。按照6:2:1:1的比例要求，中央资金46260660元，省级资金15420220元，市级资金7710110元，区级资金7710110元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤52457人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 质量指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤26367人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 质量指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 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 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 |
| 成本指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察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 |

54、义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210001G | | 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 | 17.10 | 其中：财政 资金 | 17.10 | 其他资金 |  |
| 本项目用于特教学校及随班就读残疾学生生均公用经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求1710000元，其中：特教学生98人\*6000元=588000元；随班就读残疾学生187人\*6000元=1122000元，按照6:2:1:1的比例要求，中央资金1026000元，省级资金342000元，市级资金171000元，区级资金171000元。保障学校教育教学活动正常开展。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（特教学校及随班就读残疾学生） | 考察义务教育段学校保障学生人数（特教学校及随班就读残疾学生） | ≤285人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 质量指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（特教学校及随班就读残疾学生） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（特教学校及随班就读残疾学生） | 6000元 | 保定市财政局 保定市教育局《关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》（保财教[2023]18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% | 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 | ≤171000元 | 按照6:2:1:1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 | 考察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 |

55、招办考试考务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023410004P | | 项目名称 | 招办考试考务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 334.65 | 其中：财政 资金 | 334.65 | 其他资金 |  |
| 建立平安、平稳、顺利的长效机制 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年项目预算资金共3346530元：主要为办公费、劳务费、租车费、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8.67%，6月份支出70.42%，12月份支出20.92%。5月份普通高中学业水平考试等支出290000元，6月份高考、中考、购买考试用专用设备等支出2356530元，12月份普通高中学业水平考试、支付教育考试智能安检门安检服务费用等支出700000元，12月底之前发放完毕。考试考试费的正常使用和发放，圆满完成招生考试任务，实现平安考试目标，使考生满意、家长满意、社会满意。  2.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。改项目主要用于承担各类考试经费，如：办公费、劳务费、租车费、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 | 组织考试次数完成次数 | 按时按量完成省市考试院安排的考试工作次数 | 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 | 项目支出控制 | 项目支出控制范围 | ≤3346530元 | 省市教育考试院各类考试的报名考试通知 |
| 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% | 省市教育考试院各类考试的报名考试通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生、家长满意度 | 考生、家长、社会满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

56、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 | 13062525P000064100013 | | 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 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施该项目，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。项目资金总需求160万元，用于组织培训3期，保障各项培训正常开展，丰富青少年课外活动，学生及教师满意度达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 | 保障音乐、语言类课程数 | 专项经费保障正常开展的音乐、语言类课程数量 | ≥60000课时 | 徐水区青少年活动中心教育专项项目实施计划 |
| 数量指标 | 保障体育、美术类课程数 | 专项经费保障正常开展的体育、美术类课程数量 | ≥56500课时 | 徐水区青少年活动中心教育专项项目实施计划 |
| 数量指标 | 保障器乐类课程数 | 专项经费保障正常开展的器乐类数量 | ≥4500课时 | 徐水区青少年活动中心教育专项项目实施计划 |
| 质量指标 | 培训项目正常开展率 | 考察活动中心培训项目正常开展情况 | ≥90% | 徐水区青少年活动中心教育专项项目实施计划 |
| 时效指标 | 运转经费项目开展及时 | 考察活动中心运转项目开展的及时情况 | ≥90% | 徐水区青少年活动中心教育专项项目实施计划 |
| 成本指标 | 开展音乐、语言类课程单位成本费用 | 依据音乐、语言类课程收费标准及人数、课时数进行单位成本费用测算 | 15元/课时 | 徐水区青少年活动中心教育专项项目实施计划 |
| 成本指标 | 开展体育、美术类课程单位成本费用 | 依据体育、美术类课程收费标准及人数、课时数进行单位成本费用测算 | 10元/课时 | 徐水区青少年活动中心教育专项项目实施计划 |
| 成本指标 | 开展器乐类课程单位成本费用 | 依据器乐类课程收费标准及人数、课时数进行单位成本费用测算 | 10元/课时 | 徐水区青少年活动中心教育专项项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富青少年课外活动 | 为青少年提供思想道德、科技体验、知识技能、体育运动等服务 | ≥30% | 徐水区青少年活动中心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 | 考察活动参与对象的满意度 | ≥90% | 徐水区青少年活动中心教育专项项目实施计划 |

57、2024年改善普通高中办学条件中央补助资金-河北徐水综合高级中学多媒体采购项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710493Q | | 项目名称 | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金-河北徐水综合高级中学多媒体采购项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 用于教学设备更新、提高学校办学环境。项目计划购置白板机40台 ，项目在预期时间内完成，支出控制在成本范围内，用于提升办学条件，为师生学习工作提供优越学习生活环境，保障师生满意率达到85%以上。项目共需资金90万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于教学设备更新、提高学校办学环境。  2.项目计划购置白板机40台 ，项目在预期时间内完成，支出控制在成本范围内，用于提升办学条件，为师生学习工作提供优越学习生活环境，保障师生满意率达到85%以上。项目共需资金90万元。 | | | | | |

| 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 | 白板机购置数 | 购置白板机数量 | ≥40台 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 保障项目合格验收 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 项目在预期时间内完成 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤90万元 | 保财教【2024】15号2024年改善普通高中办学条件中央补助资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办学条件提升率 | 办学条件提升情况 | ≥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 |

58、2024年改善普通高中办学条件中央补助资金-河北徐水综合高级中学致远楼外墙保温项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710494C | | 项目名称 | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金-河北徐水综合高级中学致远楼外墙保温项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.00 | 其中：财政 资金 | 59.00 | 其他资金 |  |
| 用于外墙保温项目工作，提高学校办学环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于外墙保温项目工作，提高学校办学环境。项目计划用于2580平米外墙保温，项目在预期时间内完成，支出控制在成本范围内，用于提升办学条件，为师生学习工作提供优越学习生活环境，保障师生满意率达到85%以上。项目共需资金59万元。  2.项目计划用于2580平米外墙保温，项目在预期时间内完成，支出控制在成本范围内，用于提升办学条件，为师生学习工作提供优越学习生活环境，保障师生满意率达到85%以上。项目共需资金59万元。 | | | | | |

| 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 | 外墙保温面积 | 外墙保温面积数 | ≥2580平米 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 保障项目合格验收 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 项目在预期时间内完成 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤59万元 | 保财教【2024】15号2024年改善普通高中办学条件中央补助资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办学条件提升率 | 办学条件提升情况 | ≥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 |

59、高中教育专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023410006Y | | 项目名称 | 高中教育专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 743.58 | 其中：财政 资金 | 743.58 | 其他资金 |  |
| 依据学校学费和住宿费的标准及在校生人数，该项目成本控制在743.5830万元内，保障5390名学生的学校教学活动正常开展、学校正常运转、资金支出及时，该项目主要用于学校发展项目，促进学校发展，师生满意度达85%以上。 | | | | | |
| 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.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。依据学校学费和住宿费的标准及在校生人数，该项目成本控制在743.5830万元内，保障5390名学生的学校教学活动正常开展、学校正常运转、资金支出及时，该项目主要用于学校发展项目，促进学校发展，师生满意度达85%以上。  2.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校学费人数 | 考察保障学校学费人数情况 | ≥5390人 | 依据2024年秋季学校学费人数测算 |
| 数量指标 | 2023级上学期住宿人数 | 考察2023级上学期住宿人数情况 | ≥608人 | 依据学生公寓住宿人数测算 |
| 数量指标 | 2022级、2023级上学期住宿人数 | 考察2022级、2023级上学期住宿人数情况 | ≥2908人 | 依据学生公寓住宿人数测算 |
| 数量指标 | 2023级下学期住宿人数 | 考察2023级下学期住宿人数情况 | ≥1759人 | 依据学生公寓住宿人数测算 |
| 数量指标 | 2024级上学期住宿人数 | 考察2024级上学期住宿人数情况 | ≥1007人 | 依据学生公寓住宿人数测算 |
| 数量指标 | 2023级、2024级下学期住宿人数 | 考察2023级、2024级下学期住宿人数情况 | ≥2287人 | 依据学生公寓住宿人数测算 |
| 数量指标 | 2024级上学期住宿人数 | 考察2024级上学期住宿人数情况 | ≥867人 | 依据学生公寓住宿人数测算 |
| 数量指标 | 2023级、2024级下学期住宿人数 | 考察2023级、2024级下学期住宿人数情况 | ≥1467人 | 依据学生公寓住宿人数测算 |
| 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 | ≥90% | 普通高中教育专项项目实施计划 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 考察经费及时支出 | ≥90% | 普通高中教育专项项目实施计划 |
| 成本指标 | 普通高中学费项目成本费用 | 考察普通高中学费标准在项目成本范围内 | 1000元/生/年 | "依据《关于调整公办普通高中学费标准的通知》保定市物价局、保定市教育局、保定市教育局保价行费【2016】13号文件 |
| 成本指标 | 2023级上学期住宿费项目成本费用 | 考察2023级上学期住宿费标准在项目成本范围内 | 200元/生/学期 | 依据《关于徐水县综合高级中学学生公寓楼住宿费标准的批复》保定市物价局保价行费字（2007）第31号 |
| 成本指标 | 2022级、2023级上学期住宿人数 | 考察2022、2023级上学期住宿费标准在项目成本范围内 | 150元/生/学期 | 依据《关于制定我市公办民助学校收费标准及有关问题的通知》保定市物价局、保定市财政局保价行费字（2000）第20号 |
| 成本指标 | 2023级下学期住宿人数 | 考察2023级下学期住宿费标准在项目成本范围内 | 150元/生/学期 | 依据《关于制定我市公办民助学校收费标准及有关问题的通知》保定市物价局、保定市财政局保价行费字（2000）第20号 |
| 成本指标 | 2024级上学期住宿人数 | 考察2024级上学期住宿费标准在项目成本范围内 | 190元/生/学期 | 依据《关于河北徐水综合高级中学住宿费标准的批复》保定市发展和改革委员会、保定市财政局保发改价格〔2024〕744号 |
| 成本指标 | 2023级、2024级下学期住宿人数 | 考察2023、2024级下学期住宿费标准在项目成本范围内 | 190元/生/学期 | 依据《关于河北徐水综合高级中学住宿费标准的批复》保定市发展和改革委员会、保定市财政局保发改价格〔2024〕744号 |
| 成本指标 | 2024级上学期住宿人数 | 考察2024级上学期住宿费标准在项目成本范围内 | 230元/生/学期 | 依据《关于河北徐水综合高级中学住宿费标准的批复》保定市发展和改革委员会、保定市财政局保发改价格〔2024〕744号 |
| 成本指标 | 2023级、2024级下学期住宿人数 | 考察2023、2024级下学期住宿费标准在项目成本范围内 | 230元/生/学期 | 依据《关于河北徐水综合高级中学住宿费标准的批复》保定市发展和改革委员会、保定市财政局保发改价格〔2024〕744号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办学条件提升率 | 提高普通高中办学条件 | ≥90% | 普通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 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 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 | 13062525P00005810001J | | 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 | 539.00 | 其中：财政 资金 | 539.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展普通高中教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修（护）费等项目。该项目依据学校学籍人数，成本控制在每生每年1000元之内，保障5390名学生在学生的教学活动正常开展率、学校正常运转、资金支出及时，该项目主要用于学校发展项目，促进学校发展，师生满意度达85%以上。 | | | | | |
| 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.通过开展普通高中教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修（护）费等项目。  2.该项目依据学校学籍人数，成本控制在每生每年1000元之内，保障5390名学生在学生的教学活动正常开展率、学校正常运转、资金支出及时，该项目主要用于学校发展项目，促进学校发展，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 | 高中学校保障学生人数 | 考察高中学校保障学生人数情况 | 5390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） |
| 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） |
| 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、2024年改善普通高中办学条件中央补助资金-保定市徐水区第一中学计算机采购项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017104977 | | 项目名称 | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金-保定市徐水区第一中学计算机采购项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.25 | 其中：财政 资金 | 11.25 | 其他资金 |  |
| 购置电脑25台需资金11.25万元，此项目的实施可提高教师办公效率，更好完成教育教学活动，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项目购置电脑25台需资金11.25万元。此项目的实施可提高教师办公效率。  2.2024年改善普通高中办学条件中央补助资金项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动，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 | 电脑购置数 | 电脑购置数 | 25台 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 电脑购置验收合格率 | 电脑购置验收合格达标情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 电脑购置及时率 | 电脑购置及时到位情况 | 100% | 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 | ≤11.25万元 | 保财教[2024]15号《关于下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知》 |
| 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 | 服务对象满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

62、2024年改善普通高中办学条件中央补助资金-保定市徐水区第一中学实验室桌椅及配套设备采购项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710496K | | 项目名称 | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金-保定市徐水区第一中学实验室桌椅及配套设备采购项目 | | |
| 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 |  |
| 此项目购置实验室桌椅及设备一批需资金28.75万元。此项目的实施提高教师办公效率及提高学生学习环境的舒适度，更好完成教育教学活动，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项目购置实验室桌椅及设备一批需资金28.75万元。此项目的实施提高教师办公效率及提高学生学习环境的舒适度。  2.2024年改善普通高中办学条件中央补助资金项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动，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 | 实验室课桌椅及设备购置数 | 实验室课桌椅及设备购置一批 | 456个 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 实验室课桌椅及设备购置验收合格率 | 实验室课桌椅及设备购置验收合格达标情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 实验室课桌椅及设备购置及时率 | 实验室课桌椅及设备购置及时到位情况 | 100% | 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 | ≤28.75万元 | 保财教[2024]15号《关于下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知》 |
| 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 | 服务对象满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

63、高中教育专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023410006Y | | 项目名称 | 高中教育专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 695.02 | 其中：财政 资金 | 695.02 | 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2025年学校日常维修维护项目、办公购置项目、改善办学条件、校内资助及劳务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.依据现有在校生学生5395人，并参照往年实际支出测算，依据学费收费标准： 500元/生/学期，住宿费收费标准：200元/生/学期，150元/生/学期，230元/生/学期，190元/生/学期。该项目成本控制在695.024万元，保障学校教学活动正常开展、保障学校正正运转、资金及时支出。  该项目主要用于学校发展项目，促进学校发展，师生满意度达90%以上。  2.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2025年学校日常维修维护项目、办公购置项目、改善办学条件、校内资助及劳务费。 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥5395人 | 依据2024年秋季在校学生人数测算 |
| 数量指标 | 高中学校2022级、2023级学生150元/生/期住宿人数 | 考察高中学校2022级、2023级学生150元/生/期住宿人数情况 | ≥1763人 | 依据2022级、2023级学生住宿人数测算 |
| 数量指标 | 高中学校2022级、2023级学生200元/生/期住宿人数 | 考察高中学校2022级、2023级学生200元/生/期住宿人数情况 | ≥1632人 | 依据2022级、2023级学生住宿人数测算 |
| 数量指标 | 高中学校2024级、2025级普通高中住宿费190元/生/期 | 考察高中学校2024级、2025级学生190元/生/期住宿人数情况 | ≥1762人 | 依据2024级、2025级学生住宿人数测算 |
| 数量指标 | 高中学校2024级、2025级普通高中住宿费230元/生/期 | 考察高中学校2024级、2025级学生230元/生/期住宿人数情况 | ≥2507人 | 依据2024级、2025级学生住宿人数测算 |
| 质量指标 | 学校教育教学活动开展率 | 考察保障学校教育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 | 经费支出及时率 | 考察项目资金支出及时情况 | ≥90% | 高中教育专项项目实施计划 |
| 成本指标 | 高中学校学费项目成本费用 | 高中学校学费标准在项目成本范围内 | 500元/生/学期 | 《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 |
| 成本指标 | 高中学校2022级、2023级学生150元/生/期住宿生成本费用 | 高中学校2022级、2023级学生150元/生/期住宿生成本范围内 | 150元/生/学期 | 《关于制定我市公办民助学校收费标准及有关问题的通知》保价行费字【2000】20号；《关于我市公办学校收费标准及有关问题的通知》保价行费字【2004】2号 |
| 成本指标 | 高中学校2022级、2023级学生200元/生/期住宿生成本费用 | 高中学校2022级、2023级学生200元/生/期住宿生成本范围内 | 200元/生/学期 | 《关于徐水县第一中学学生公寓楼住宿费标准的批复》保价行费字【2007】33号 |
| 成本指标 | 高中学校2024级、2025级学生190元/生/期住宿生成本费用 | 高中学校2024级、2025级学生190元/生/期住宿生成本范围内 | 190元/生/学期 | 《关于保定市徐水区第一中学住宿费标准的批复》保发改价格[2024]743号 |
| 成本指标 | 高中学校2024级、2025级学生230元/生/期住宿生成本费用 | 高中学校2024级、2025级学生230元/生/期住宿生成本范围内 | 230元/生/学期 | 《关于保定市徐水区第一中学住宿费标准的批复》保发改价格[2024]743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% | 高中教育专项项目实施计划 |

64、普通高中生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005810001J | | 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 | 539.50 | 其中：财政 资金 | 539.50 | 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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.公办普通高中每生每年1000元的生均公用经费标准，目前高中在校生人数5395人，该项目共需资金5395000元.  2.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 考察高中学校保障学生人数情况 | 5395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） |
| 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） |
| 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 |

65、高中教育专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023410006Y | | 项目名称 | 高中教育专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 353.38 | 其中：财政 资金 | 353.38 | 其他资金 |  |
| 该项目资金主要用于学校运转项目如：办公费、邮电费、差旅费、维护费 等日常公用支出，及办公设备购置、设施设备修缮等发展项目支出。保障学校正常运转，保障学校的教学活动的正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展高中教育专项项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目资金主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等支出，及办公设备购置、设施设备修缮等发展项目支出。  2.依据高中学费和住宿费标准及学校在校学生人数，该项目共需资金3533760元，通过该项目的实施，保障学校正常运转，保障学校的教学活动的正常开展，使得师生满意率达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 | 普通高中学费人数 | 考察学校在校学生人数情况 | 2528人 | 依据2024年秋季在校学生人数测算 |
| 数量指标 | 2024、2025届南宿舍楼普通高中住宿人数 | 考察学校2024、2025届学生在南宿舍楼住宿人数情况 | 764人 | 依据南宿舍楼住宿人数测算 |
| 数量指标 | 2024、2025届北宿舍楼普通高中住宿人数 | 考察学校2024、2025届学生在北宿舍楼住宿人数情况 | 689人 | 依据北宿舍楼住宿人数测算 |
| 数量指标 | 2022、2023届南宿舍楼普通高中住宿人数 | 考察学校2022、2023届学生在南宿舍楼住宿人数情况 | 700人 | 依据南宿舍楼住宿人数测算 |
| 数量指标 | 2022、2023届北宿舍楼普通高中住宿人数 | 考察学校2022、2023届学生在北宿舍楼住宿人数情况 | 375人 | 依据北宿舍楼住宿人数测算 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 依据高中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% | 依据高中教育专项项目实施计划 |
| 成本指标 | 普通高中学费项目成本费用 | 考察学校学费标准在项目成本范围内 | 500元/生/期 | 依据《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 |
| 成本指标 | 2024、2025届南宿舍楼普通高中住宿费项目成本费用 | 考察学校2024、2025届南宿舍楼普通高中住宿费标准在成本范围内 | 230元/生/期 | 依据《保定市发展和改革委员会、保定市财政局关于保定市徐水区巩固庄中学住宿费标准的批复》保发改价格[2024]745号 |
| 成本指标 | 2024、2025届北宿舍楼普通高中住宿费项目成本费用 | 考察学校2024、2025届北宿舍楼普通高中住宿费标准在成本范围内 | 190元/生/期 | 依据《保定市发展和改革委员会、保定市财政局关于保定市徐水区巩固庄中学住宿费标准的批复》保发改价格[2024]745号 |
| 成本指标 | 2022、2023届南宿舍楼普通高中住宿费项目成本费用 | 考察学校2022、2023届南宿舍楼普通高中住宿费标准在成本范围内 | 200元/生/期 | 依据《关于徐水县巩固庄中学学生公寓楼住宿费标准的批复》保价行费字【2007】32号 |
| 成本指标 | 2022、2023届北宿舍楼普通高中住宿费项目成本费用 | 考察学校2022、2023届北宿舍楼普通高中住宿费标准在成本范围内 | 150元/生/期 | 依据《关于制定我市公办民助学校收费标准及有关问题的通知》保价行费字【2000】20号；《关于我市公办学校收费标准及有关问题的通知》保价行费字【2004】2号 |
| 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情况 | ≥90% | 依据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% | 依据调查问卷 |

66、普通高中生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005810001J | | 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 | 252.80 | 其中：财政 资金 | 252.80 | 其他资金 |  |
| 主要用于办公费、水费、电费、取暖费、物业等保障学校运转经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过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2528人，该项目共需资金2528000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 | 高中学校保障学生人数 | 考察高中学校保障学生人数情况 | 2528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情况 | ≥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） |
| 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% | 普通高中生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准 | 考察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） |
| 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情况 | ≥90% | 普通高中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 | 考察学生及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

67、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 | 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-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 | 305.75 | 其中：财政 资金 | 305.75 | 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 |

68、2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710421E | | 项目名称 | 2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算 | | |
| 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2024年现代职业教育质量提升项目，打造机房信息中心，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.通过开展2024年现代职业教育质量提升项目，打造机房信息中心，提高办学条件，提升教学质量。  2.项目成本为10万元，打造机房1间，改善校园网络环境，促进职教发展。 | | | | | |

| 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 | 打造机房数量 | 打造机房数量 | 1间 | 2024年现代职业教育质量提升项目概算 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥90% | 2024年现代职业教育质量提升项目项目概算 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 项目资金支出及时率 | 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 | ≤10万元 | 保财教[2024]26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 |
| 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 |

69、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 | |
| 100% | | 100% | 100% | 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 |

70、提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金-建档立卡资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006010001C | | 项目名称 | 提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金-建档立卡资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 通过开展建档立卡家庭学生资助经费项目，能够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% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展建档立卡家庭学生资助经费项目，能够保障家庭困难学生不因贫困而失学。  2.学校助学金资助人数共26人，免住宿费和免教科书费补助标准为每生每年800元，省级建档立卡资金为6000元，保障困难学生上学率达到90%以上，家庭经济困难家长及学生满意度达到95%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 | 建档立卡补助人数 | 考察项目实施覆盖建档立卡资助人数 | 26人 | 依据中等职业教育建档立卡项目实施计划 |
| 质量指标 | 建档立卡资金到位率 | 考察建档立卡项目资助金到位情况 | 100% | 依据中等职业教育建档立卡项目实施计划 |
| 时效指标 | 建档立卡资金发放及时率 | 考察建档立卡项目资金发放及时情况 | 100% | 依据中等职业教育建档立卡项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本控制数 | 项目支出控制在单位成本控制数范围内 | 800元/生/年 | 依据冀教财[2017]2号河北省教育厅等五部门关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知 |
| 成本指标 | 项目单位成本控制数 | 项目支出控制在单位成本控制数范围内 | 6000元 | 依据保财教[2024] 73号文件保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭困难学生上学保障率 | 考察家庭经济困难学生上学保障程度 | ≥90% | 依据中等职业教育建档立卡项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难家长及学生满意度 | 考察家庭经济困难家长及学生满意程度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

71、提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金-免学费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000055100050 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金-免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.00 | 其中：财政 资金 | 87.00 | 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 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。  2.保障学校在校生人数4560人，学生补助金额为2000元/生/年，省级免学费87万元，通过职业教育免学费项目，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务完成度达到90%以上，学生及家长满意度达到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 | 保障学生人数 | 考察项目实施覆盖学校免学费人数 | 4560人 | 依据中等职业教育免学费项目实施计划 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察免学费项目资金发放到位情况 | 100% | 依据中等职业教育免学费项目实施计划 |
| 时效指标 | 免学费支出及时率 | 考察免学费项目发放及时情况 | 100% | 依据中等职业教育免学费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在单位成本控制数范围内 | 2000元/生/年 | 依据河北省教育厅、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（冀教财[2021]6号文件）。 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在单位成本控制数范围内 | 870000元 | 依据保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知》（保财教[2024]73号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务情况 | ≥90% | 依据中等职业教育免学费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考察学生及家长满意程度 | ≥90% | 依据问卷调查 |

72、提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金-生均公用经费奖补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005910002U | | 项目名称 | 提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金-生均公用经费奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展中职生均公用经费奖补项目，弥补学校运转经费缺口，保障正常运转各类支出，兼顾改善办学条件，加强基础能力建设支出，促进我区职教发展。 | | | | | |
| 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.通过开展中职生均公用经费奖补项目，弥补学校运转经费缺口，保障正常运转各类支出，兼顾改善办学条件，加强基础能力建设支出，促进我区职教发展。  2.该项目共需资金1300000元，60间教室安装护眼灯，每间教室10000元，躬行楼外墙保温3000平方米，70元/平方米，篮球馆改造1个，资金490000元，保障学校教育活动正常开展，办学条件改善，教师及学生满意度达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 | 护眼灯安装教室数 | 考查护眼灯安装教室个数 | 60间 | 中职生均公用经费奖补项目实施计划 |
| 数量指标 | 躬行楼外墙保温面积 | 考察躬行楼外墙保温面积数 | 3000平方米 | 中职生均公用经费奖补项目实施计划 |
| 数量指标 | 室内篮球馆改造个数 | 考查学校室内篮球馆改造个数 | 1个 | 中职生均公用经费奖补项目实施计划 |
| 质量指标 | 学校正常运转情况 | 保障学校各项活动正常开展率 | ≥90% | 中职生均公用经费奖补项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 考查公用经费奖补资金支出及时情况 | 100% | 中职生均公用经费奖补项目实施计划 |
| 成本指标 | 护眼灯项目成本费用 | 护眼灯项目控制在单位成本费用内 | 10000元/间 | 中职生均公用经费奖补项目实施计划 |
| 成本指标 | 外墙保温项目成本费用 | 外墙保温项目控制在单位成本费用内 | 70元/平方米 | 中职生均公用经费奖补项目实施计划 |
| 成本指标 | 室内篮球馆改造项目成本费用 | 室内篮球馆改造项目控制在单位成本费用内 | 490000元 | 中职生均公用经费奖补项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职教办学条件改善率 | 职教办学条件改善情况 | ≥90% | 中职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 | 教师及学生满意度 | 教师及学生对该项目满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

73、提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金-助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005510006K | | 项目名称 | 提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金-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，能够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，能够保障家庭困难学生不因贫困而失学。  2.学校助学金资助人数共145人，依据每生每年2300元的标准，省级助学金资金为3万元，保障困难学生上学率达到90%以上，家庭经济困难家长及学生满意度达到95%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 | 助学金补助人数 | 考察项目实施覆盖助学金人数 | 145人 | 依据中等职业教育助学金项目实施计划 |
| 质量指标 | 助学金发放到位率 | 考察助学金项目资助金发放到位情况 | 100% | 依据中等职业教育助学金项目实施计划 |
| 时效指标 | 助学金发放及时率 | 考察助学金项目发放及时情况 | 100% | 依据中等职业教育助学金项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本控制数 | 项目支出控制在单位成本控制数范围内 | 2300元/生/年 | 依据河北省财政厅等三部门《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策》的通知（冀财教[2024]103号文件） |
| 成本指标 | 项目单位成本控制数 | 项目支出控制在单位成本控制数范围内 | 30000元 | 依据保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知》（保财教[2024]73号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭困难学生上学保障率 | 考察家庭经济困难学生上学保障程度 | ≥90% | 依据中等职业教育助学金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难家长及学生满意度 | 考察家庭经济困难家长及学生满意程度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

74、提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006910001F | | 项目名称 | 提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360.00 | 其中：财政 资金 | 360.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金主要用于改扩建校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配套图书和教学仪器设备等改善办学条件相关支出。提高办学条件，提升教学质量，促进我区职教发展。 | | | | | |
| 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.该项目资金主要用于改扩建校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配套图书和教学仪器设备等改善办学条件相关支出。提高办学条件，提升教学质量，促进我区职教发展。  2.该项目需项目资金3600000元，采购智能交互黑板23台，每台30440元，购置电脑86台，每台4500元，2513000元用于打造新能源汽车实训室、机械加工专业实训室建设，改善职教办学条件，教师及学生对该项目满意率达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 | 教室智能交互黑板个数 | 考查教室智能交互黑板安装个数 | 23台 | 2025年现代职业教育质量提升计划项目实施计划 |
| 数量指标 | 电脑购置个数 | 考查电脑购置数量 | 86台 | 2025年现代职业教育质量提升计划项目实施计划 |
| 数量指标 | 打造专业实训室个数 | 考查打造专业实训室个数 | 2间 | 2025年现代职业教育质量提升计划项目实施计划 |
| 质量指标 | 采购设备合格率 | 考察设备采购合格情况 | ≥90% | 2025年现代职业教育质量提升计划项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目资金支出及时率 | 质量提升项目资金支出及时情况 | 100% | 2025年现代职业教育质量提升计划项目实施计划 |
| 成本指标 | 教室智能交互黑板项目成本费用 | 教室智能交互黑板项目控制在单位成本范围内 | 30440元/台 | 2025年现代职业教育质量提升计划项目实施计划 |
| 成本指标 | 电脑购置项目成本费用 | 电脑购置项目控制在单位成本范围内 | 4500元/台 | 2025年现代职业教育质量提升计划项目实施计划 |
| 成本指标 | 专业实训室项目成本费用 | 专业实训室项目控制在单位成本范围内 | 1256500元/间 | 2025年现代职业教育质量提升计划项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职教办学条件改善率 | 职教办学条件改善情况 | ≥90% | 2025年现代职业教育质量提升计划项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师及学生满意度 | 教师及学生对该项目满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

75、提前下达2025年学生资助市级补助资金-中等职业教育免学费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005510009E | | 项目名称 | 提前下达2025年学生资助市级补助资金-中等职业教育免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 91.20 | 其中：财政 资金 | 91.20 | 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% | 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。  2.保障学校在校生人数4560人，学生补助金额为2000元/生/年，市级免学费912000元，通过职业教育免学费项，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务完成度达到90%以上，学生及家长满意度达到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 | 保障学生人数 | 考察项目实施覆盖学校免学费人数 | 4560人 | 依据中等职业教育免学费项目实施计划 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察免学费项目资金发放到位情况 | 100% | 依据中等职业教育免学费项目实施计划 |
| 时效指标 | 免学费支出及时率 | 考察免学费项目发放及时情况 | 100% | 依据中等职业教育免学费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在单位成本控制数范围内 | 2000元/生/年 | 依据河北省教育厅、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（冀教财[2021]6号文件）。 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在单位成本控制数范围内 | 912000元 | 依据保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2025年学生资助市级补助资金预算的通知》（保财教[2024]82号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务情况 | ≥90% | 依据中等职业教育学生资助-免学费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考察学生及家长满意程度 | ≥90% | 依据问卷调查 |

76、提前下达2025年学生资助市级补助资金-中等职业教育助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005510010R | | 项目名称 | 提前下达2025年学生资助市级补助资金-中等职业教育助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.34 | 其中：财政 资金 | 3.34 | 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，能够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 | |
|  | | 30% | 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，能够保障家庭困难学生不因贫困而失学。  2.学校助学金资助人数共145人，依据每生每年2300元的标准，市级助学金资金为3.34万元，保障困难学生上学率达到90%以上，家庭经济困难家长及学生满意度达到95%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 | 助学金补助人数 | 考察项目实施覆盖助学金资助人数 | 145人 | 依据中等职业教育助学金项目实施计划 |
| 质量指标 | 助学金发放到位率 | 考察助学金项目资助金发放到位情况 | 100% | 依据中等职业教育助学金项目实施计划 |
| 时效指标 | 助学金发放及时率 | 考察助学金项目发放及时情况 | 100% | 依据中等职业教育助学金项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本控制数 | 项目支出控制在单位成本控制数范围内 | 2300元/生/年 | 依据河北省财政厅等三部门《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策》的通知（冀财教[2024]103号文件） |
| 成本指标 | 项目单位成本控制数 | 项目支出控制在单位成本控制数范围内 | 33400元 | 依据保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2025年学生资助市级补助资金预算的通知》保财教[2024]82号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭困难学生上学保障率 | 考察家庭经济困难学生上学保障程度 | ≥90% | 依据中等职业教育助学金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难家长及学生满意度 | 考察家庭经济困难家长及学生满意程度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

77、提前下达2025年中央学生资助补助经费-中等职业教育免学费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000055100077 | | 项目名称 | 提前下达2025年中央学生资助补助经费-中等职业教育免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 510.00 | 其中：财政 资金 | 510.00 | 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 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。  2.保障学校在校生人数4560人，学生补助金额为2000元/生/年，中央免学费510万元，通过职业教育免学费项目，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务完成度达到90%以上，学生及家长满意度达到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 | 保障学生人数 | 考察项目实施覆盖学校免学费人数 | 4560人 | 依据中等职业教育免学费项目实施计划 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察免学费项目资金发放到位情况 | 100% | 依据中等职业教育免学费项目实施计划 |
| 时效指标 | 免学费支出及时率 | 考察免学费项目发放及时情况 | 100% | 依据中等职业教育免学费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在单位成本控制数范围内 | 2000元/生/年 | 依据河北省教育厅、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（冀教财[2021]6号文件）  " |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在单位成本控制数范围内 | 5100000元 | 依据保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知》（保财教[2024]74号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务情况 | ≥90% | 依据中等职业教育学生资助-免学费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考察学生及家长满意程度 | ≥90% | 依据问卷调查 |

78、提前下达2025年中央学生资助补助经费-中等职业教育助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005510008T | | 项目名称 | 提前下达2025年中央学生资助补助经费-中等职业教育助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 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，能够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，能够保障家庭困难学生不因贫困而失学。  2.学校助学金资助人数共145人，依据每生每年2300元的标准，国家助学金资金为12万元，保障困难学生上学率达到90%以上，家庭经济困难家长学生满意度达到95%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 | 助学金补助人数 | 考察项目实施覆盖助学金资助人数 | 145人 | 依据中等职业教育助学金项目实施计划 |
| 质量指标 | 助学金发放到位率 | 考察助学金项目资助金发放到位情况 | 100% | 依据中等职业教育助学金项目实施计划 |
| 时效指标 | 助学金发放及时率 | 考察助学金项目发放及时情况 | 100% | 依据中等职业教育助学金项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本控制数 | 项目支出控制在单位成本控制数范围内 | 2300元/生/年 | 依据河北省财政厅等三部门《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策》的通知（冀财教[2024]103号文件） |
| 成本指标 | 项目单位成本控制数 | 项目支出控制在单位成本控制数范围内 | 120000元 | 依据保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知》保财教[2024]74号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭困难学生上学保障率 | 考察家庭经济困难学生上学保障程度 | ≥90% | 依据中等职业教育助学金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难家长及学生满意度 | 考察家庭经济困难家长及学生满意程度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

79、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 | 13062525P000055100025 | | 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 | 182.40 | 其中：财政 资金 | 182.40 | 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% | | 30% | 50% | 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。  2.保障学校在校生人数4560人，学生补助金额为2000元/生/年，中央、省、市、区的比例为6：1：1：2，区级分担182.4万元，通过职业教育免学费项，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务，完成度达到90%以上，在校师生满意度达到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 | 保障学生人数 | 考察项目实施覆盖学校免学费人数 | 4560人 | 依据中等职业教育学生资助-免学费项目实施计划 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察免学费项目资金发放到位情况 | 90% | 依据中等职业教育学生资助-免学费项目实施计划 |
| 时效指标 | 免学费支出及时率 | 考察免学费项目发放及时情况 | 100% | 依据中等职业教育学生资助-免学费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在单位成本控制数范围内 | 2000元/生/年 | 依据河北省教育厅、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（冀教财[2021]6号文件）  " |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务情况 | ≥90% | 依据中等职业教育学生资助-免学费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考察学生及教师满意程度 | ≥90% | 依据问卷调查 |

80、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 | 13062525P00005510003Q | | 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 | 6.67 | 其中：财政 资金 | 6.67 | 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，能够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，能够保障家庭困难学生不因贫困而失学。  2.学校助学金资助人数共145人，依据每生每年2300元的标准，中央、省、市、区分担比例为6：1：1：2，区级助学金资金为6.67万元，保障困难学生上学率达到90%以上，家庭经济困难学生满意度达到95%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 | 助学金补助人数 | 考察项目实施覆盖建档立卡资助人数 | 145人 | 依据中等职业教育学生资助-助学金项目实施计划 |
| 质量指标 | 助学金发放到位率 | 考察助学金项目资助金发放到位情况 | 100% | 依据中等职业教育学生资助-助学金项目实施计划 |
| 时效指标 | 助学金发放及时率 | 考察助学金项目发放及时情况 | 100% | 依据中等职业教育学生资助-助学金项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本控制数 | 项目支出控制在单位成本控制数范围内 | 2300元/生/年 | 依据河北省财政厅等三部门《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策》的通知（冀财教[2024]103号文件） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭困难学生上学保障率 | 考察家庭经济困难学生上学保障程度 | ≥90% | 依据中等职业教育学生资助-助学金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难家长及学生满意度 | 考察家庭经济困难家长及学生满意程度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

81、中职教育专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023410005B | | 项目名称 | 中职教育专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 156.29 | 其中：财政 资金 | 156.29 | 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。 | | | | | |
| 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。  2.依据中职学费和住宿费的标准及在校人数，该项目成本控制在156.29万元内，保障4000名学生的学校正常运转，学校正常运转，资金支出及时。该项目经费主要用于中职教育发展项目，促进职教发展，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 | 中等职业学校学费人数 | 考察保障中等职业学校学费人数情况 | ≥3人 | 依据2024年秋季中等职业学校学费人数测算 |
| 数量指标 | 中等职业学校2022级、2023级学生住宿人数 | 考察中等职业学校2022级、2023级学生住宿人数情况 | ≥1300人 | 依据2022级、2023级学生住宿人数测算 |
| 数量指标 | 中等职业学校2024级、2025级学生学生公寓住宿人数 | 考察中等职业学校2024级、2025级学生学生公寓住宿人数情况 | ≥1300人 | 依据学生公寓住宿人数测算 |
| 数量指标 | 中等职业学校2024级、2025级学生创业楼、综合楼住宿人数 | 考察中等职业学校2024级、2025级学生创业楼、综合楼住宿人数情况 | ≥1400人 | 依据学生创业楼、综合楼住宿人数测算 |
| 质量指标 | 学校教学活动开展率 | 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 | 中等职业学校学费项目成本费用 | 考察中等职业学校学费标准在项目成本范围内 | 2300元/生/年 | 依据《关于调整非义务教育阶段收费标准的通知》河北省物价局、河北省财政厅、河北省教育委员会冀价行费字（1999）第12号 |
| 成本指标 | 中等职业学校2022级、2023级学生住宿费项目成本费用 | 考察中等职业学校2022级、2023级学生住宿费标准在成本范围内 | 300元/生/年 | 依据《关于徐水县职教中心学生公寓住宿费收费标准的批复》保定市物价局保价行费字（2005）第61号 |
| 成本指标 | 中等职业学校2024级、2025级学生学生公寓住宿费项目成本费用 | 考察中等职业学校2024级、2025级学生学生公寓住宿费标准在成本范围内 | 190元/生/学期 | 依据《关于徐水区职业技术教育中心学生公寓住宿费标准的批复》保定市发展和改革委员会、保定市财政局保发改价格[2024]746号 |
| 成本指标 | 中等职业学校2024级、2025级学生创业楼、综合楼住宿费 | 考察中等职业学校2024级、2025级学生学生创业楼、综合楼住宿费标准在成本范围内 | 240元/生/学期 | 依据《关于徐水区职业技术教育中心创业楼、综合楼住宿费标准（试行）的批复》保定市发展和改革委员会、保定市财政局保发改价格[2024]747号 |
| 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 | ≥85% | 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 | 考察学生及教师的满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

82、中职生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000059100018 | | 项目名称 | 中职生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 456.50 | 其中：财政 资金 | 456.50 | 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 70% | 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。  2.中职人均公用经费每生每年1000的生均公用经费标准，目前在校生人数4565人，该项目共需资金4565000元，保障学校教育活动正常开展，教师及学生满意度达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 | 保障职业学校人数 | 保障学校学生人数情况 | 4565人 | 中职生均公用经费项目实施计划 |
| 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 | 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 | 补助标准 | 中职生均公用经费项目人均补助标准 | 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） |
| 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% | 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 | 家长及学生满意度 | 家长及学生对该项目满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

83、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）-保定市徐水区第二中学教学楼维修改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710500C | | 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）-保定市徐水区第二中学教学楼维修改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |  |
| 该项目用于教学楼和功能室维修改造，包括地面、墙面、顶面的升级改造，教学楼顶的修缮，保障正常的教学工作开展。资金用于教学楼和功能室维修改造升级项目，改造教学楼体和室内面积不少于2000平方米，单位成本控制在550元/平方米以内，改善学校办学条件90%以上，学生及教师满意度达85%以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目用于教学楼和功能室维修改造，包括地面、墙面、顶面的升级改造，教学楼顶的修缮，保障正常的教学工作开展。  2.资金用于教学楼和功能室维修改造升级项目，改造教学楼体和室内面积不少于2000平方米，单位成本控制在550元/平方米以内，改善学校办学条件90%以上，学生及教师满意度达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 | 教学楼和功能室地面维修改造的工程量 | 功能室地面钢架加高、铺地毯地胶的面积数 | ≥512平方米 | 保定市徐水区第二中学教学楼维修改造项目实施计划 |
| 数量指标 | 教学楼和功能室墙面维修改造的工程量 | 功能室墙面造型板材的面积数 | ≥385平方米 | 保定市徐水区第二中学教学楼维修改造项目实施计划 |
| 数量指标 | 教学楼和功能室屋顶维修改造的工程量 | 功能室屋顶石膏吊顶的面积数 | ≥525平方米 | 保定市徐水区第二中学教学楼维修改造项目实施计划 |
| 数量指标 | 教学楼和功能室屋面防水的工程量 | 教学楼屋面沥青防水的面积数 | ≥1400平方米 | 保定市徐水区第二中学教学楼维修改造项目实施计划 |
| 数量指标 | 教学楼和功能室安装费的工程量 | 功能室地面加高、铺地毯地胶需安装费的面积数 | ≥512平方米 | 保定市徐水区第二中学教学楼维修改造项目实施计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格情况 | 100% | 保定市徐水区第二中学教学楼维修改造项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时情况 | ≥80% | 保定市徐水区第二中学教学楼维修改造项目实施计划 |
| 成本指标 | 教学楼和功能室地面项目单位成本控制数 | 功能室地面加高铺地胶地毯项目支出单位成本控制在此范围内 | ≤483元/平方米 | 保定市徐水区第二中学教学楼维修改造项目实施计划 |
| 成本指标 | 教学楼和功能室墙面项目单位成本控制数 | 功能室墙面贴造型板材项目支出单位成本控制在此范围内 | ≤682元/平方米 | 保定市徐水区第二中学教学楼维修改造项目实施计划 |
| 成本指标 | 教学楼和功能室屋顶项目单位成本控制数 | 功能室屋顶石膏吊顶项目支出单位成本控制在此范围内 | ≤294元/平方米 | 保定市徐水区第二中学教学楼维修改造项目实施计划 |
| 成本指标 | 教学楼和功能室屋面防水项目单位成本控制数 | 教学楼屋面沥青防水项目支出单位成本控制在此范围内 | ≤232元/平方米 | 保定市徐水区第二中学教学楼维修改造项目实施计划 |
| 成本指标 | 教学楼和功能室安装费项目单位成本控制量 | 功能室地面加高、铺地毯地胶项目支出单位成本控制在此范围内 | ≤216.8元/平方米 | 保定市徐水区第二中学教学楼维修改造项目实施计划 |
| 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情况 | ≥90% | 保定市徐水区第二中学教学楼维修改造项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 依据调查问卷 |

84、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 104.08 | 其中：财政 资金 | 104.08 | 其他资金 |  |
| 义务教育生均公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求5204220元。其中初中生4887\*1060元=5180220元，随班就读残疾学生4\*6000元=24000元。已分配中央资金3122532元，省级资金1040844元，市级资金382682元，区级资金658162元。  2.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校教学活动正常开展，让学生和教师的满意度高于85%，顺利完成教育教学活动和其他教学任务。提高办学条件，提升办学质量。 | | | | | |

| 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 | 义务教育初中段学生人数 | 考察义务教育初中段保障学生人数 | 4887人 | 学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育初中段补助标准 | 考察义务教育初中段补助标准 | 1060元/生/学年 | 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（保财教[2024]67号） |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥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（保财教[2024]67号） |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费及时支出情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动正常开展率 | 考察学校教学活动正常开展情况 | ≥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（保财教[2024]67号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 考察学生和教师的满意程度 | ≥85% | 调查问卷 |

85、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.87 | 其中：财政 资金 | 35.87 | 其他资金 |  |
| 义务教育生均公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求5204220元。其中初中生4887\*1060元=5180220元，随班就读残疾学生4\*6000元=24000元。已分配中央资金3122532元，省级资金1040844元，市级资金382682元，区级资金658162元。  2.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校教学活动正常开展，让学生和教师的满意度高于85%，顺利完成教育教学活动和其他教学任务。提高办学条件，提升办学质量。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | 4887人 | 学生学籍人数 |
| 成本指标 | 生均公用经费补助标准 | 考察生均公用经费补助标准 | 1060元/生/学年 | 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（保财教[2024]67号） |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 考察经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥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（保财教[2024]67号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动正常开展率 | 考察学校教学活动正常开展情况 | ≥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（保财教[2024]67号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | 考察学生和老师的满意程度 | ≥85% | 调查问卷 |

86、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 义务教育生均公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求5204220元。其中初中生4887\*1060元=5180220元，随班就读残疾学生4\*6000元=24000元。已分配中央资金3122532元，省级资金1040844元，市级资金382682元，区级资金658162元。  2.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校教学活动正常开展，让学生和教师的满意度高于85%，顺利完成教育教学活动和其他教学任务。提高办学条件，提升办学质量。 | | | | | |

| 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 | 随班就读学生人数 | 考察学校随班就读残疾学生人数 | 4人 | 学校学籍人数 |
| 成本指标 | 随班就读学生补助标准 | 考察随班就读补助标准情况 | 6000元/生/学年 | 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（保财教[2024]67号） |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥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（保财教[2024]67号） |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费及时支出情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展情况 | ≥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（保财教[2024]67号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | 考察教师和学生的满意程度 | ≥85% | 调查问卷 |

87、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 312.25 | 其中：财政 资金 | 312.25 | 其他资金 |  |
| 用于学校正常运转，如水电费、取暖费等 | | | | | |
| 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.项目资金总需求5204220元。其中初中生4884\*1060元=5180220元，随班就读残疾学生4人，4\*6000元=24000元。已分配中央资金3122532元，省级资金1040844元，市级资金382682元，区及资金658162元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务。提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育初中段学生人数 | 考察义务教育初中段学生人数 | 4887人 | 根据学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育初中段补助标准 | 考察义务教育初中段补助标准 | 1060元 | 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） |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动正常开展率 | 考察学校教学活动正常开展情况 | ≥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） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和教师满意度 | 学生和教师的满意程度 | ≥85% | 调查问卷 |

88、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 | 13062525P00015110001J | | 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 |  |
| 该项资金用于污水处理项目，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 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 污水处理日常维护数量 | 污水处理日常维护水量 | ≥17400立方米 | 大王店中学污水处理运行维护费项目实施计划 |
| 数量指标 | 中水外运数量 | 中水外运车数 | ≥1189车 | 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/立方米 | 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 | 中水外运单车价格标准 | ≤200元/车 | 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 | 生活污水排放量减少率 | 生活污水排放量减少情况 | ≥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 | 我校师生对污水处理项目的满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

89、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.63 | 其中：财政 资金 | 37.63 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.本项目为省级资金共计376264元。义务教育生均公用经费共1881320元。其中：初中生1577人\*1060元=1671620元；随班就读学生4人\*6000=24000；住宿生619人\*300元=185700元。按照6:2:1:1的比例要求，中央资金1128792元，省级资金376264元，市级资金156592元，区级资金219672元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | ≤1581人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 数量指标 | 义务教育段学校住宿生人数 | 考察义务教育段学校住宿学生人数 | ≤619人 | 根据义务教育段学校住宿生人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 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 |
| 成本指标 | 义务教育段学校住宿生补助标准 | 考察义务教育段学校住宿生补助标准（初中） | 300元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

90、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.26 | 其中：财政 资金 | 13.26 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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.本项目为市级资金共计132592元。义务教育生均公用经费共1881320元。其中：初中生1577人\*1060元=1671620元；随班就读学生4人\*6000=24000；住宿生619人\*300元=185700元。按照6:2:1:1的比例要求，中央资金1128792元，省级资金376264元，市级资金156592元，区级资金219672元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤1581人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 数量指标 | 义务教育段学校住宿生人数 | 考察义务教育段学校住宿生人数 | ≤619人 | 根据义务教育段学校住宿生人数 |
| 数量指标 | 随班就读残疾学生人数 | 考察学校随班就读残疾学生人数 | 4人 | 根据学校随班就读残疾学生人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 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 |
| 成本指标 | 义务教育段学校住宿生补助标准 | 考察义务教育段学校住宿生补助标准 | 300元 | 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 |
| 成本指标 | 随班就读残疾学生补助标准 | 考察学校随班就读残疾学生补助标准 | 6000元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

91、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量，保障随班就读学生能顺利完成学业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.本项目资金共计24000元。随班就读学生4人\*6000元/生/年=24000元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量，保障随班就读学生能顺利完成学业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 随班就读学生人数 | 考察学校随班就读学生人数 | 4人 | 根据学校随班就读学生人数 |
| 成本指标 | 随班就读学生补助标准 | 考察随班就读学生补助标准 | 6000元/生/年 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

92、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.88 | 其中：财政 资金 | 112.88 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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 | |
| 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求1128792元。其中初中生1577人\*1060元=1671620元、住宿生619人\*300元=185700元、随班就读学生4人\*6000元=24000元。已分配中央资金1128792元，省级资金376264元，市级资金156592元，区级资金219672元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | ≤1581人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 1060元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

93、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.85 | 其中：财政 资金 | 130.85 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求1308528元。其中：小学生7696人\*840元=6464640元；随班就读残疾学生13人\*6000=78000元。已分配中央资金3925584元，省级资金1308528元，市级资金500344元，区级资金808184元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤7696人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

94、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.23 | 其中：财政 资金 | 42.23 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求422344元。其中：小学生7696人\*840元=6464640元；随班就读残疾学生13人\*6000=78000元。已分配中央资金3925584元，省级资金1308528元，市级资金500344元，区级资金808184元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤7696人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

95、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.80 | 其中：财政 资金 | 7.80 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求78000元。其中：小学生7696人\*840元=6464640元；随班就读残疾学生13人\*6000=78000元。已分配中央资金3925584元，省级资金1308528元，市级资金500344元，区级资金808184元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校随班就读残疾学生人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤13人 | 根据义务教育段学校随班就读残疾学生人数 |
| 成本指标 | 义务教育随班就读残疾学生生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 6000元/生/年 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

96、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 392.56 | 其中：财政 资金 | 392.56 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求3925584元。其中：小学生7696人\*840元=6464640元；随班就读残疾学生13人\*6000=78000元。已分配中央资金3925584元，省级资金1308528元，市级资金500344元，区级资金808184元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤7696人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

97、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 | 13062524P000017104222 | | 项目名称 | 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 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 通过特殊教育中央补助资金，购置电脑主机及音箱一批，改善教学条件，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% | |
| 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。  2.2024年中央特殊教育补助资金控制在1万元，用于购置3台电脑主机及一批电脑音箱，师生满意度达到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 | 购置电脑主机及电脑音箱 | 购置3台电脑主机及电脑音箱一批 | ≥3台 | 中央特殊补助经费项目实施计划。 |
| 质量指标 | 设备质量保障率 | 设备使用情况是否良好 | ≥90% | 保财教【2024】17号 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 特殊补助经费及时支出 | 100% | 依据保财教【2024】17号《2024年特殊教育中央补助资金预算》 |
| 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 | ≤1万元 | 按照保财教【2024】17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 |

98、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% | |
| 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 |

99、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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.项目资金总需求570000元。其中：特教学生93人\*6000元=558000元；住宿生40人\*300元=12000元；共计570000元。已分配中央资金342000元，省级资金171000元，区级资金57000元。该项目需省级经费12000元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段特教学校入学人数 | 考察义务教育段学校保障特教学生人数（小学） | ≤40人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育特教学生生均公用经费补助标准 | 考察义务教育特教学生生均公用经费补助标准（小学） | 300元 | 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（保财教[2024]67号） |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（保财教[2024]67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% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察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 |

100、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210004B | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.90 | 其中：财政 资金 | 15.90 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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.项目资金总需求570000元。其中：特教学生93人\*6000元=558000元；住宿生40人\*300元=12000元；共计570000元。已分配中央资金342000元，省级资金171000元，区级资金57000元。该项目需省级公用经费159000元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段特教学校入学人数 | 考察义务教育段学校保障特教学生人数（小学） | ≤93人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育特教学生生均公用经费补助标准 | 考察义务教育特教学生生均公用经费补助标准（小学） | 6000元 | 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（保财教[2024]67号） |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（保财教[2024]67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% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察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 |

101、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000052100024 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.20 | 其中：财政 资金 | 34.20 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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.项目资金总需求570000元。其中：特教学生93人\*6000元=558000元；住宿生40人\*300元=12000元；共计570000元。已分配中央资金342000元，省级资金171000元，区级资金57000元。该项目需中央资金342000元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段特教学校入学人数 | 考察义务教育段学校保障特教学生人数（小学） | ≤93人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育特教学生生均公用经费补助标准 | 考察义务教育特教学生生均公用经费补助标准（小学） | 6000元 | 关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（保财教[2024]48号） |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（保财教[2024]48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% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察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 |

102、提前下达2025年省级特殊教育补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006110002M | | 项目名称 | 提前下达2025年省级特殊教育补助资金 | | |
| 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 |  |
| 通过开展特殊教育补助资金项目，提高办学条件，提升教学质量。改造学校西侧学生实践基地多功能大厅，进行室内吊顶保温改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求70000元。其中省级补助资金70000元。  2.通过开展特殊教育补助资金项目，提高办学条件，提升教学质量。改造学校西侧学生实践基地多功能大厅，进行室内吊顶保温改造。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成学校实践基地室内吊顶保温改造 | 考察完校实践基地室内吊顶保温改造（平米） | 230平米 | 保财教【2024】75号 |
| 质量指标 | 保证学校实践基地改造质量 | 保证吊顶质量达到合格标准 | ≥95% | 保财教【2024】75号 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 考察项目经费支出及时情况 | ≥90% | 保财教【2024】75号 |
| 成本指标 | 项目成本控住数 | 项目成本控制在费用范围内 | 70000元 | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 特殊教育省级补助资金项目实施计划。 |
| 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 |

103、提前下达2025年特殊教育中央补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000061100012 | | 项目名称 | 提前下达2025年特殊教育中央补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展特殊教育补助资金项目，提高办学条件，提升教学质量。改造学校西侧学生实践基地多功能大厅。彩钢翻新，保温，地面铺设地胶，内墙粉刷。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求130000元。其中中央补助资金130000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 | 完成学校实践基地门窗改造 | 考察完成学校实践基地门窗改造（113平米） | 113平米 | 保财教【2024】50号 |
| 数量指标 | 学校实践基地地面铺设地胶 | 考察学校实践基地地面铺设地胶（195平米） | 195平米 | 保财教【2024】50号 |
| 数量指标 | 学校实践基地外墙保温 | 考察学校实践基地外墙保温（270平米） | 270平米 | 保财教【2024】50号 |
| 数量指标 | 学校实践基地电路改造 | 考察学校实践基地电路改造（230平米） | 230平米 | 保财教【2024】50号 |
| 数量指标 | 学校实践基地内墙粉刷 | 考察学校实践基地内墙粉刷（200平米） | 200平米 | 保财教【2024】50号 |
| 质量指标 | 保证学校实践基地改造质量 | 保证吊顶质量达到合格标准 | ≥95% | 保财教【2024】50号 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 考察项目经费支出及时情况 | ≥90% | 保财教【2024】50号 |
| 成本指标 | 项目成本控住数 | 项目成本控制在费用范围内 | 130000元 | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 特殊教育中央补助资金项目实施计划。 |
| 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 |

104、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710001W | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.72 | 其中：财政 资金 | 32.72 | 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、水电费、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.该项目资金总需求327200元，用于保障我园818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。  2.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、水电费、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 | 818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 | 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 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50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 |

105、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006410004X | | 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 | 344.00 | 其中：财政 资金 | 344.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于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。如：办公费、水电费、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、水电费、取暖费、维修等。  2.我园818人收费标准400元/生/月，资金总需求3440000元，用于保障我园幼儿教育教学活动正常开展，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 | 818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 | 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 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 省级示范园幼儿园保教费收费标准 | 省级示范园幼儿园保教费收费标准 | 400元/生/月 | 依据保定市发展和改革委员会、保定市财政局《关于徐水区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% | 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 |

106、教师发展中心教育专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000234100034 | | 项目名称 | 教师发展中心教育专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 290.96 | 其中：财政 资金 | 290.96 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于以下活动：（1）组织全区中小学校（园）长和教师继续教育工作和培训工作；（2）组织开放大学招生，面向社会对各类人员组织报名和考试等工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.通过开展发展中心教育专项经费项目，保障培训全区幼儿园、中小学教师人数约达到6000人次，学校教学活动正常开展率≥90%，公用经费支出及时率达到90%，项目预算控制数≤290.96万元，学校正常运转保障率≥90%，学员及教师满意度≥85%.本项目资金共需287.96万元。 | | | | | |

| 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 | 保障培训教师人数 | 考察保障全区在职教师人数情况 | 6000人 | 教师发展中心教育专项经费项目实施计划 |
| 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% | 教师发展中心教育专项经费项目实施计划 |
| 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% | 教师发展中心教育专项经费项目实施计划 |
| 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 | ≤28.96万元 | 教师发展中心教育专项经费项目实施计划 |
| 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% | 教师发展中心教育专项经费项目实施计划 |
| 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 |

107、教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006610001E | | 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 |  |
| 通过开展教师培训费项目，组织全区中小学校(园）长和教师继续教育工作和培训工作. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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.过开展教师培训费项目，组织不低于5000名教师培训，保障培训开展及时率不低于90%，提高教师的教学能力不低于90%，提高教师对培训的满意度不低于85%。本项目共需资金16万元，全部用于培训费支出。 | | | | | |

| 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 | 培训教师人数 | 考察教师培训人数情况 | ≥5000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 |

108、语言文字活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006510001Q | | 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 |  |
| 通过语言文字活动经费项目，保障顺利组织普通话培训和测试工作，推动全社会规范汉字书写。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 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%，保障普通话培训及时开展，提高普通话普及提高率，使参训学员满意度达到85%以上。此项目共需资金3万元，其中办公费1.8万元，印刷费0.5万元，差旅费0.3万元，其他交通费用0.4万元。 | | | | | |

| 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 | 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 |

109、2024年支持学前教育发展中央资金预算-保定市徐水区安肃镇东张丰幼儿园附属工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710548Q | | 项目名称 | 2024年支持学前教育发展中央资金预算-保定市徐水区安肃镇东张丰幼儿园附属工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.00 | 其中：财政 资金 | 58.00 | 其他资金 |  |
| 为了改善学生的生活环境，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量，设立此项目。 | | | | | |
| 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.为了改善学生的生活环境，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量，设立此项目。  2.此项资金主要用于安肃镇东张丰幼儿园附属工程项目1个，保障了学校正常运转，学生及家长满意度达到85%以上，项目支出成本控制在580000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 | 考察建设项目数量 | 1个 | 根据东张丰幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | 考察建设项目验收合格率 | 100% | 根据东张丰幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目建设完成及时率 | 考察项目建设完成及时率 | 100% | 根据东张丰幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤580000元 | 根据东张丰幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 保障学校正常运转 | ≥90% | 根据东张丰幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意率 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

110、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710001W | | 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 | 59.72 | 其中：财政 资金 | 59.72 | 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% | 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597200元，用于保障全镇1493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 | 1493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 | 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 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50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 |

111、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 | 13062525P00005710002G | | 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 | 64.60 | 其中：财政 资金 | 64.60 | 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% | 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646000元，用于保障全区1615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 | 1615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 | 400元 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50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 |

112、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）-保定市徐水区安肃镇北下关小学运动场基础建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017105037 | | 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）-保定市徐水区安肃镇北下关小学运动场基础建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.00 | 其中：财政 资金 | 82.00 | 其他资金 |  |
| 为了改善学生的生活环境，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量，设立此项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金主要用于安肃镇北下关小学运动场基础建设项目1个，保障了学校正常运转，学生及家长满意度达到85%以上，项目支出成本控制在820000元。  2.为了改善学生的生活环境，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量，设立此项目。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修项目数量 | 考察维修项目数量 | 1个 | 依据北下关小学运动场基础建设项目实施计划 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 考察维修项目验收合格率 | 100% | 依据北下关小学运动场基础建设项目实施计划 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 考察项目设施维修完成及时率 | 100% | 依据北下关小学运动场基础建设项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤820000元 | 依据北下关小学运动场基础建设项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 保障学校正常运转 | ≥90% | 依据北下关小学运动场基础建设项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意率 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

113、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.72 | 其中：财政 资金 | 82.72 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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4135800元。其中：小学生4845人\*840元=4069800元，随班就读残疾学生11人\*6000元=66000元。中央资金2481480元，省级资金827160元，市级资金316680元，区级资金510480元。此次申请资金为省级资金827160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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | 4845人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

114、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.07 | 其中：财政 资金 | 25.07 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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4135800元。其中：小学生4845人\*840元=4069800元，随班就读残疾学生11人\*6000元=66000元。中央资金2481480元，省级资金827160元，市级资金316680元，区级资金510480元。此次申请资金是市级资金250680元（不含随班就读残疾学生经费）。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | 4845人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

115、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.60 | 其中：财政 资金 | 6.60 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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4135800元。其中：小学生4845人\*840元=4069800元，随班就读残疾学生11人\*6000元=66000元。中央资金2481480元，省级资金827160元，市级资金316680元，区级资金510480元。此次申请资金是市级资金中随班就读残疾学生经费66000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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | 11人 | 根据义务教育段学校随班就读残疾学生人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 6000元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 248.15 | 其中：财政 资金 | 248.15 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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.项目资金总需求4135800元。其中：小学生4845人\*840元=4069800元，随班就读残疾学生11人\*6000元=66000元。中央资金2481480元，省级资金827160元，市级资金316680元，区级资金510480元。此次申请资金是中央资金2481480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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | 4845人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

117、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费（王府学校）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110006W | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费（王府学校） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.69 | 其中：财政 资金 | 11.69 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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116900元。其中：小学生24人\*840元=20160元，初中生49人\*1060元=51940元，寄宿制学生73人\*300元=21900元。教学点、规模较小、薄弱学校补助22900元。全部为中央资金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | 24人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | 49人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 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 |
| 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（寄宿） | 考察义务教育段学校保障学生人数（寄宿） | 73人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（寄宿） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（寄宿） | 300元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

118、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006410004X | | 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 | 265.97 | 其中：财政 资金 | 265.97 | 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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 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.该项目资金总需求2659700元，用于保障全镇1492名幼儿，其中一类园幼儿1409人，二类园幼儿52人，三类园幼儿31人。儿童综合素质提高率达到90%，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 | 考察年度一类园幼儿园保障学生人数 | 1409人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度二类园幼儿园保障学生人数 | 52人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度三类园幼儿园保障学生人数 | 31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 | 一类园保教费收费标准 | 一类园每生每月收费标准达到政策要求情况 | 180元/月/生 | 保定市徐水区发展和改革局保定市徐水区财政局文件徐水发改【2024】132号保定市徐水区发展和改革局保定市徐水区财政局关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复 |
| 成本指标 | 二类园保教费收费标准 | 二类园每生每月收费标准达到政策要求情况 | 160元/月/生 | 保定市徐水区发展和改革局保定市徐水区财政局文件徐水发改【2024】132号保定市徐水区发展和改革局保定市徐水区财政局关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复 |
| 成本指标 | 三类园保教费收费标准 | 三类园每生每月收费标准达到政策要求情况 | 130元/月/生 | 保定市徐水区发展和改革局保定市徐水区财政局文件徐水发改【2024】132号保定市徐水区发展和改革局保定市徐水区财政局关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复 |
| 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 |

119、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710001W | | 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 | 30.56 | 其中：财政 资金 | 30.56 | 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、专用设备购置及大型修缮等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展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305600元，用于保障全镇764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。  3.保障幼儿园教学活动正常开展率达到90%以上，保障公用经费及时支出率达到100%，保障学龄前儿童综合素质提高率达到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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 764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 | 生均补助标准 | 考察每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元/生/年 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 考察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 | 考察教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

120、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 | 13062525P00005710002G | | 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 | 31.32 | 其中：财政 资金 | 31.32 | 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 | |
|  | |  |  | 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313200元，用于保障全镇783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。  3.保障幼儿园教学活动正常开展率达到90%以上，保障公用经费及时支出率达到100%，保障学龄前儿童综合素质提高率达到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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 783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 | 考察每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元/生/年 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 考察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 | 考察教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

121、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）-保定市徐水区大王店镇它里小学围墙项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017105108 | | 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）-保定市徐水区大王店镇它里小学围墙项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.95 | 其中：财政 资金 | 0.95 | 其他资金 |  |
| 为了保障师生安全，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。设立此项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了保障师生安全，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。设立此项目  2.该项目主要用于保定市徐水区大王店镇它里小学围墙项目，保证该项目按合同约定进行建设并完成验收，项目成本控制在15万元.  3.以保障学校正常运转，提高学生及教师满意度。 | | | | | |

| 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 | 维修项目数量 | 考察维修项目数量 | 60米 | 它里小学围墙项目实施计划 |
| 质量指标 | 项目建设合格率 | 考察维修项目验收合格率 | ≥100% | 它里小学围墙项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目维修及时率 | 考察项目设施维修完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围之内 | ≤15万元 | 根据它里小学围墙项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 保障学校正常运转 | ≥90% | 根据它里小学围墙项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意率 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

122、提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算-保定市徐水区大王店镇大仕庄幼儿园附属项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017105300 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算-保定市徐水区大王店镇大仕庄幼儿园附属项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.00 | 其中：财政 资金 | 56.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展大仕庄幼儿园附属工程项目，确保工程质量验收合格，工程按时完成。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展大仕庄幼儿园附属工程项目，确保工程质量验收合格，工程按时完成。  2.该项目主要用于保定市徐水区大王店镇大仕庄幼儿园新建围墙152.45米，800元/米；地面硬化面积681.08平米，300元/平米；室内外给水排水系统一套工程项目，233716元。保证该项目按合同约定进行建设并完成验收，项目总成本控制在56万元。  3.验收合格率达到100%，幼儿及教师满意度达到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 | 幼儿园新建围墙项目 | 考察新建围墙长度 | 152.45米 | 大仕庄幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 数量指标 | 幼儿园地面硬化项目 | 考察地面硬化面积 | 681.08平方米 | 大仕庄幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 数量指标 | 幼儿园给水排水项目 | 考察给水排水系统 | 1套 | 大仕庄幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 质量指标 | 项目建设合格率 | 考察维修项目验收合格率 | ≥100% | 大仕庄幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目维修及时率 | 考察项目设施维修完成及时率 | 100% | 大仕庄幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 成本指标 | 新建围墙项目单位成本控制数 | 考察项目单位成本支出控制在成本范围之内 | ≤800元/米 | 大仕庄幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 成本指标 | 地面硬化项目单位成本控制数 | 考察项目单位成本支出控制在成本范围之内 | ≤300元/平米 | 大仕庄幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 成本指标 | 新建给水排水项目单位成本控制数 | 考察项目单位成本支出控制在成本范围之内 | ≤233716元 | 大仕庄幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 保障学校正常运转 | ≥90% | 大仕庄幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意率 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

123、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.42 | 其中：财政 资金 | 52.42 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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.义务教育生均公用经费，项目资金总需求2567040元。其中：义务教育段学校保障学生人数（小学）3015人，义务教育生均公用经费补助标准（小学）840元，840\*3015=2532600元；100人以下学校按100人计算41人，义务教育生均公用经费补助标准（小学）840元，840\*41=34440元。其中省级资金524208元。保障学校正常运转率达到90%以上，保障公用经费支出及时率达到100%，保障学校教学活动正常开展率达到90%，学生及教师满意度达到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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | 3015人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

124、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.78 | 其中：财政 资金 | 14.78 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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.义务教育生均公用经费，项目资金总需求2567040元。其中：小学生3015人\*840元=2532600元；100人以下学校按100人计算41人\*840元=34440元。其中市级资金147804元。保障学校正常运转率达到90%以上，保障公用经费支出及时率达到100%，保障学校教学活动正常开展率达到90%，学生及教师满意度达到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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | 3015人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

125、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 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 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.开展义务教育公用经费项目，保障义务段学校正运转，保障9名义务段随班就读残疾学生正常就读，义务教育随班就读生均公用经费补助标准（小学）6000元/生/年，6000\*9=54000元；保障学校正常运转展率达到90%以上，义务教育生均公用经费支出及时率达到100%，项目支出成本控制在54000元，学校教学活动正常开展率达到90%以上，学生及教师满意度达到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 | 保障学生人数 | 保障义务随班就读残疾学生正常就读 | 9人 | 根据义务教育段随班就读残疾学生人数 |
| 成本指标 | 义务教育随班就读生均公用经费补助标准（小学） | 义务教育随班就读生均公用经费补助标准（小学） | 6000元 | 保财教【2024】78号市财政局、市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |
| 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【2024】78号市财政局、市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |
| 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【2024】78号市财政局、市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 保财教【2024】78号市财政局、市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |
| 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 |

126、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 157.26 | 其中：财政 资金 | 157.26 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，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.义务教育生均公用经费，项目资金总需求2567040元。其中：小学生3015人\*840元=2532600元；100人以下学校按100人计算41人\*840元=34440元。其中中央资金1572624元。保障学校正常运转率达到90%以上，保障公用经费支出及时率达到100%，保障学校教学活动正常开展率达到90%，学生及教师满意度达到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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | 3015人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | 41人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

127、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费（长城学校）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110007G | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费（长城学校） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 152.12 | 其中：财政 资金 | 152.12 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，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.项目资金总需求1521240元。其中：义务教育段学校保障学生人数1811人，义务教育生均公用经费补助标准（小学）840元/生/年，1811\*840=1521240元；其中中央资金1521240元。保障学校正常运转率达到90%以上，保障公用经费支出及时率达到100%，保障学校教学活动正常开展率达到90%，学生及教师满意度达到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 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | 1811人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

128、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费（长城学校）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210003P | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费（长城学校） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展义务教育公用经费项目，保障义务段学校正运转，保障3名义务段随班就读残疾学生正常就读，义务教育随班就读生均公用经费补助标准（小学）6000元/生/年，保障学校正常运转展率达到90%以上，义务教育生均公用经费支出及时率达到100%，项目支出成本控制在18000元，学校教学活动正常开展率达到90%以上，学生及教师满意度达到85%以上。  2.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 保障义务随班就读残疾学生正常就读 | 3人 | 根据义务教育段随班就读残疾学生人数 |
| 成本指标 | 义务教育随班就读生均公用经费补助标准（小学） | 义务教育随班就读生均公用经费补助标准（小学） | 6000元 | 保财教【2024】48号市财政局、市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 |
| 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【2024】48号市财政局、市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 |
| 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【2024】48号市财政局、市教育局关于提前下达2025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 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 保财教【2024】48号市财政局、市教育局关于提前下达2025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 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

129、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006410004X | | 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 | 133.54 | 其中：财政 资金 | 133.54 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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 | |
|  | |  |  | 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112人，收费标准180元/生/月；我镇农村二类园156人，收费标准160元/生/月；我镇农村三类园154人，收费标准130元/生/月；我镇城市二类园342人，收费标准200元/生/月；该项目资金总需求1335400元，用于保障全镇764名幼儿教学活动正常开展，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。  3.该项目保障幼儿园教学活动正常开展率达到90%以上，保障公用经费及时支出率达到100%，保障学龄前儿童综合素质提高率达到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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 764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 | 农村一类园保教费标准 | 农村一类幼儿园保每生每月教费标准 | 180元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局保定市区财政局文件：徐水发改[2024]132号、徐水发改[2024]133号。 |
| 成本指标 | 农村二类园保教费标准 | 农村二类幼儿园保每生每月教费标准 | 160元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局保定市区财政局文件：徐水发改[2024]132号、徐水发改[2024]133号。 |
| 成本指标 | 农村三类园保教费标准 | 农村三类幼儿园保每生每月教费标准 | 130元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局保定市区财政局文件：徐水发改[2024]132号、徐水发改[2024]133号。 |
| 成本指标 | 城市二类园保教费标准 | 城市二类幼儿园保每生每月教费标准 | 200元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局保定市区财政局文件：徐水发改[2024]132号、徐水发改[2024]133号。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 考察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 | 考察教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

130、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710001W | | 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 | 6.92 | 其中：财政 资金 | 6.92 | 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.该项目资金总需求69200元，用于保障全乡173名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，公用经费支出及时率等于100%，提高学龄前儿童的综合素质90%以上，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。  2.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 | 173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 | 生均补助标准 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50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 |

131、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 | |
|  | | 100% | 100% | 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 |

132、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.70 | 其中：财政 资金 | 14.70 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求704760元。其中小学生759人\*840元=637560元、随班就读残疾学生5人\*6000元=30000元、100人以下学校按100人计算80人\*840元=67200元。已分配中央资金440856元，省级资金146952元，市级资金58296元，区级资金88656元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤759人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

133、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.83 | 其中：财政 资金 | 2.83 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求704760元。其中小学生759人\*840元=637560元、随班就读残疾学生5人\*6000元=30000元、100人以下学校按100人计算80人\*840元=67200元。已分配中央资金440856元，省级资金146952元，市级资金58296元，区级资金88656元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤759人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 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 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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.项目资金总需求30000元。随班就读残疾学生5人\*6000元=30000元。市级资金30000元，学校正常运转保障率达90%以上，公用经费支出及时率达100%，保障学校教学活动正常开展达90%以上，学生及教师满意度达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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤5人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 6000元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

135、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.09 | 其中：财政 资金 | 44.09 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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704760元。其中小学生759人\*840元=637560元、随班就读残疾学生5人\*6000元=30000元、100人以下学校按100人计算80人\*840元=67200元。已分配中央资金440856元，省级资金146952元，市级资金58296元，区级资金88656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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤759人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

136、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006410004X | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.55 | 其中：财政 资金 | 36.55 | 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.该项目资金总需求365500元，用于保障全乡173名幼儿，农村一类园幼儿收费标准180元/生/月，农村二类园幼儿收费标准160元/生/月，农村三类园幼儿收费标准130元/生/月，公用经费支出及时率等于100%，提高学龄前儿童的综合素质90%以上，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。  2.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 | 173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 | 收费标准 | 农村一类园幼儿收费标准 | 180元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》徐水发改[2024]132号。 |
| 成本指标 | 收费标准 | 农村二类园幼儿收费标准 | 160元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》徐水发改[2024]132号。 |
| 成本指标 | 收费标准 | 农村三类园幼儿收费标准 | 130元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》徐水发改[2024]132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 |

137、2024年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障）-保定市徐水区义联庄乡义联庄小学维修改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710524J | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障）-保定市徐水区义联庄乡义联庄小学维修改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.00 | 其中：财政 资金 | 58.00 | 其他资金 |  |
| 为了改善学生的生活环境，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。设立此项目。 | | | | | |
| 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.为了改善学生的生活环境，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。设立此项目。  2.该项目主要用于保定市徐水区义联庄乡义联庄小学教学楼走廊和楼道封闭，材质为断桥铝，封闭面积850平方米，预计单价500元/平方米，共42.5万元；义联庄小学教学楼走廊和楼梯水泥地面改造，面积840平方米，预计单价119.04元/平方米，共10万元；义联庄小学食堂断桥铝门窗改造，110平方米，预计单价500元/平方米，共5.5万元。以上三个分项共计58万元。保证该项目按合同约定进行建设并完成验收，项目成本控制在58万元以内，以保障学校正常运转，提高学生及教师满意度。 | | | | | |

| 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 | 教学楼走廊和楼道封闭数量 | 考察教学楼走廊和楼道封闭面积 | 850平方米 | 保定市徐水区义联庄乡义联庄小学维修改造项目实施计划 |
| 数量指标 | 教学楼走廊和楼梯水泥地面改造数量 | 考察教学楼走廊和楼梯水泥地面改造面积 | 840平方米 | 保定市徐水区义联庄乡义联庄小学维修改造项目实施计划 |
| 数量指标 | 食堂断桥铝门窗改造数量 | 考察食堂断桥铝门窗改造面积 | 110平方米 | 保定市徐水区义联庄乡义联庄小学维修改造项目实施计划 |
| 质量指标 | 项目建设合格率 | 考察维修项目验收合格率 | ≥100% | 保定市徐水区义联庄乡义联庄小学维修改造项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目维修及时率 | 考察项目设施维修完成及时率 | 100% | 保定市徐水区义联庄乡义联庄小学维修改造项目实施计划 |
| 成本指标 | 教学楼走廊和楼道封闭单位成本控制数 | 考察教学楼走廊和楼道封闭支出控制在单位成本范围之内 | ≤500元/平方米 | 保定市徐水区义联庄乡义联庄小学维修改造项目实施计划 |
| 成本指标 | 教学楼走廊和楼梯水泥地面改造单位成本控制数 | 考察教学楼走廊和楼梯水泥地面改造支出控制在单位成本范围之内 | ≤119.04元/平方米 | 保定市徐水区义联庄乡义联庄小学维修改造项目实施计划 |
| 成本指标 | 食堂断桥铝门窗改造单位成本控制数 | 考察食堂断桥铝门窗改造支出控制在单位成本范围之内 | ≤500元/平方米 | 保定市徐水区义联庄乡义联庄小学维修改造项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 保障学校正常运转 | ≥90% | 保定市徐水区义联庄乡义联庄小学维修改造项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意率 | 学生及教师满意度 | ≥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 | 13062525P00005710001W | | 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 | 6.12 | 其中：财政 资金 | 6.12 | 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% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金总需求61200元，用于保障全乡153名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，保障幼儿园教学活动正常开展率达到90%以上，提高学龄前儿童的综合素质，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。  2.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 | 153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 | 生均补助标准达标 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学龄前儿童综合素质提高率 | 提高学龄前儿童的综合素质 | ≥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、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 | |
| 25% | | 50% | 80% | 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 |

140、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.78 | 其中：财政 资金 | 11.78 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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.项目资金总需求589080元。其中小学生492人\*840元=413280元、随班就读残疾学生2人\*6000元=12000元、100人以下学校按100人计算195人\*840元=163800元。已分配中央资金353448元，省级资金117816元，市级资金49068元，区级资金68748元。保障学校教学活动正常开展，服务对象满意度达到85%以上。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤494人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

141、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.71 | 其中：财政 资金 | 3.71 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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.项目资金总需求589080元。其中小学生492人\*840元=413280元、随班就读残疾学生2人\*6000元=12000元、100人以下学校按100人计算195人\*840元=163800元。已分配中央资金353448元，省级资金117816元，市级资金49068元，区级资金68748元。保障学校教学活动正常开展，服务对象满意度达到85%以上。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤494人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

142、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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.项目资金总需求589080元。其中小学生492人\*840元=413280元、随班就读残疾学生2人\*6000元=12000元、100人以下学校按100人计算195人\*840元=163800元。已分配中央资金353448元，省级资金117816元，市级资金49068元，区级资金68748元。保障学校教学活动正常开展，服务对象满意度达到85%以上。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校随班就读残疾学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障随班就读残疾学生人数（小学） | ≤2人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育随班就读残疾学生生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育随班就读残疾学生生均公用经费补助标准（小学） | 6000元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

143、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.34 | 其中：财政 资金 | 35.34 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求589080元。其中小学生492人\*840元=413280元、随班就读残疾学生2人\*6000元=12000元、100人以下学校按100人计算195人\*840元=163800元。已分配中央资金353448元，省级资金117816元，市级资金49068元，区级资金68748元。保障学校教学活动正常开展，服务对象满意度达到85%以上。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤494人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

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 | 13062525P00006410004X | | 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 | 26.34 | 其中：财政 资金 | 26.34 | 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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金总需求263400元，用于保障全乡153名幼儿的保教活动经费。（其中农村一类园129人，收费标准：180元/生/月，全年收费期按10个月计算，为232200元；农村三类园24人，收费标准：130元/生/月，全年收费期按10个月计算，为31200元，共计263400元。）保障幼儿园教学活动正常开展率达到90%以上，提高学龄前儿童的综合素质，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。  2.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农村一类园学生人数 | 129人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障农村三类园学生人数 | 24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 | 农村一类园保教费收费标准 | 农村一类园每生每月保教费收费标准 | ≥180元/生/月 | 保定市徐水区发改局、财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》徐水发改[2024]132号 |
| 成本指标 | 农村三类园保教费收费标准 | 农村三类园每生每月保教费收费标准 | ≥130元/生/月 | 保定市徐水区发改局、财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》徐水发改[2024]132号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学龄前儿童综合素质提高率 | 提高学龄前儿童的综合素质情况 | ≥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 |

145、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-保定市徐水区遂城镇大次良小学围墙项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017105281 | | 项目名称 | 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-保定市徐水区遂城镇大次良小学围墙项目 | | |
| 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 |  |
| 通过开展维修、改造、建设项目，达到改善校舍安全保障及薄弱环节和能力提升目标要求，促进教育更好更快的发展。 | | | | | |
| 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.该项目修建围墙数量102延长米，项目成本控制在支出范围内，验收合格率100%，学生及家长满意度90%以上。  2.通过开展维修、改造、建设项目，达到改善校舍安全保障及薄弱环节和能力提升目标要求，促进教育更好更快的发展。 | | | | | |

| 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 | 维修数量 | 维修学校围墙数量 | 102延长米 | 保定市徐水区遂城镇大次良小学围墙项目实施计划 |
| 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% | 保定市徐水区遂城镇大次良小学围墙项目实施计划 |
| 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% | 保定市徐水区遂城镇大次良小学围墙项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目成本控制在支出范围内 | ≤90000元 | 保定市徐水区遂城镇大次良小学围墙项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目工程完整及安全运行 | 保障项目工程完整及安全有效运行情况 | ≥95% | 保定市徐水区遂城镇大次良小学围墙项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

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 | 13062525P00005710001W | | 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 | 23.96 | 其中：财政 资金 | 23.96 | 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% | | 60% | 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239600元，用于保障全镇599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 | 599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 | 生均补助标准达标额度 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元/生/年 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学龄前儿童的综合素质提高率 | 学龄前儿童综合素质提高情况 | ≥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 | 13062525P00005710002G | | 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 | 32.72 | 其中：财政 资金 | 32.72 | 其他资金 |  |
| 通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，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327200元，用于保障全镇818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 | 818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 | 生均补助标准达标额度 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元/生/年 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学龄前儿童的综合素质提高率 | 学龄前儿童综合素质提高情况 | ≥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）-保定市徐水区遂城镇谢坊营小学围墙项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710509W | | 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）-保定市徐水区遂城镇谢坊营小学围墙项目 | | |
| 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 |  |
| 通过开展维修、改造、建设项目，达到改善校舍安全保障目标要求，促进教育更好更快的发展，该项目主要用于校舍安全保障项目。 | | | | | |
| 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.该项目修建围墙数量107延长米，项目成本控制在支出范围内，验收合格率100%，学生及家长满意度90%以上。  2.通过开展维修、改造、建设项目，达到改善校舍安全保障目标要求，促进教育更好更快的发展，该项目主要用于校舍安全保障项目。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修数量 | 维修学校围墙数量 | 107延长米 | 保定市徐水区遂城镇谢坊营小学围墙项目实施计划 |
| 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% | 保定市徐水区遂城镇谢坊营小学围墙项目实施计划 |
| 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% | 保定市徐水区遂城镇谢坊营小学围墙项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目成本控制在支出范围内 | ≤90000元 | 保定市徐水区遂城镇谢坊营小学围墙项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目工程完整及安全运行 | 保障项目工程完整及安全有效运行情况 | ≥95% | 保定市徐水区遂城镇谢坊营小学围墙项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

149、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.07 | 其中：财政 资金 | 52.07 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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2603520元。其中：小学生2974人\*840元=2498160元，随班就读残疾学生10人\*6000=60000元，100人以下学校按100人计算54人\*840元=45360元。已分配中央资金1562112元，省级资金5520704元，市级资金200872元，区级资金319832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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤2974人 | 根据义务教育阶段学校学籍人数 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教学活动正常运转保障率 | 考察学校教学活动正常运转保障情况 | ≥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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意率 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

150、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.09 | 其中：财政 资金 | 14.09 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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2603520元。其中：小学生2974人\*840元=2498160元，随班就读残疾学生10人\*6000=60000元，100人以下学校按100人计算54人\*840元=45360元。已分配中央资金1562112元，省级资金5520704元，市级资金200872元，区级资金319832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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤2974人 | 根据义务教育阶段学校学籍人数 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教学活动正常运转保障率 | 考察学校教学活动正常运转保障情况 | ≥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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意率 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

151、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展随班就读残疾学生经费项目，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正常经费保障项目运转。 | | | | | |
| 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.通过开展随班就读残疾学生经费项目，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正常经费保障项目运转。  2.项目资金总需求60000元。我镇随班就读残疾学生10人\*6000=60000元。经费补助标准为每生每年6000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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤10人 | 根据义务教育阶段学校学籍人数 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 6000元 | 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 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 学校教学活动正常运转保障率 | 考察学校教学活动正常运转保障情况 | ≥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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意率 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

152、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 156.21 | 其中：财政 资金 | 156.21 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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2603520元。其中：小学生2974人\*840元=2498160元，随班就读残疾学生10人\*6000=60000元，100人以下学校按100人计算54人\*840元=45360元。已分配中央资金1562112元，省级资金5520704元，市级资金200872元，区级资金319832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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤2974人 | 根据义务教育阶段学校学籍人数 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教学活动正常运转保障率 | 考察学校教学活动正常运转保障情况 | ≥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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意率 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

153、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006410004X | | 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 | 103.09 | 其中：财政 资金 | 103.09 | 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% | | 60% | 85% | 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463人，收费标准180元/生/月，金额833400元，农村二类园69人，收费标准160元/生/月，金额110400元，农村三类园67人，收费标准130元/生/月，金额87100元，资金总需求1030900元；用于保障全镇599名幼儿教学活动正常开展，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农村一类学生人数 | 463人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障农村二类学生人数 | 69人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障农村三类学生人数 | 67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 | 农村一类幼儿园保教费标准 | 农村一类幼儿园每生每月保教费收费标准 | 180元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》徐水发改[2024]132号 |
| 成本指标 | 农村二类幼儿园保教费标准 | 农村二类幼儿园每生每月保教费收费标准 | 160元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》徐水发改[2024]132号 |
| 成本指标 | 农村三类幼儿园保教费标准 | 农村三类幼儿园每生每月保教费收费标准 | 130元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》徐水发改[2024]132号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学龄前儿童的综合素质提高率 | 学龄前儿童综合素质提高情况 | ≥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 |

154、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710001W | | 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 | 19.72 | 其中：财政 资金 | 19.72 | 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 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金总需求197200元，用于保障我镇493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。  2.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 | 493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 | 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 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50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 |

155、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 | 13062525P00005710002G | | 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 | 15.60 | 其中：财政 资金 | 15.60 | 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% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金总需求156000元，用于保障全镇390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。  2.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 | 390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 | 400元 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50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 |

156、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）-保定市徐水区东史端镇下河西小学附属工程项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017105089 | | 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）-保定市徐水区东史端镇下河西小学附属工程项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.81 | 其中：财政 资金 | 11.81 | 其他资金 |  |
| 此项目包含六项维修改造项目，成本控制在55万元内，此项目可以保障学校的师生安全，改善教学环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.此项目可以保障学校的师生安全，改善教学环境。  2.此项目包含六项维修改造项目，成本控制在55万元内，学生和教师满意度在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 | 此项目包含项目 | 此项目包含维修改造项目数 | 6项 | 保定市徐水区东史端镇下河西小学附属工程项目实施计划 |
| 质量指标 | 此项目验收合格率 | 此项目质量验收合格情况 | 100% | 保定市徐水区东史端镇下河西小学附属工程项目实施计划 |
| 时效指标 | 此项目及时率 | 项目是否在规定时间完成 | ≥90% | 保定市徐水区东史端镇下河西小学附属工程项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤550000元 | 保定市徐水区东史端镇下河西小学附属工程项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校是否正常运转 | ≥90% | 保定市徐水区东史端镇下河西小学附属工程项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师对此项目的开展满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

157、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.17 | 其中：财政 资金 | 38.17 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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.我镇资金总需求1908360元。其中2229\*840=1872360元，6\*6000=36000元。按照6:2:1:1的比例要求，中央资金1145016元，省级资金381672元，市级资金146256元，区级资金235416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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤2229人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 数量指标 | 义务教育阶段随班就读残疾学生人数 | 考察义务教育阶段保障随班就读残疾学生人数 | ≤6人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 随班就读残疾学生生均公用经费补助标准 | 考察随班就读残疾学生生均公用经费补助标准 | 6000元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

158、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.03 | 其中：财政 资金 | 11.03 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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.我镇资金总需求1908360元。其中2229\*840=1872360元，6\*6000=36000元。中央资金1145016元，省级资金381672元，市级资金146256元（分为36000元和110256元两部分），区级资金235416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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤2229人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 数量指标 | 义务教育阶段随班就读残疾学生人数 | 考察义务教育阶段保障随班就读残疾学生人数 | ≤6人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 随班就读残疾学生生均公用经费补助标准 | 考察随班就读残疾学生生均公用经费补助标准 | 6000元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

159、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 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 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，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.我镇此项资金总需求36000元。其中6\*6000=36000元。此项资金用于随班就读残疾学生补助经费。 | | | | | |

| 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 | 义务教育阶段随班就读残疾学生人数 | 考察义务教育阶段保障随班就读残疾学生人数 | ≤6人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 随班就读残疾学生生均公用经费补助标准 | 考察随班就读残疾学生生均公用经费补助标准 | 6000元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 114.50 | 其中：财政 资金 | 114.50 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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.我镇资金总需求1908360元。其中小学生2229人\*840元=1872360元、随班就读残疾学生6人\*6000元=36000元、已分配中央资金1145016元，省级资金381672元，市级资金146256元，区级资金235416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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤2229人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 数量指标 | 义务教育段学校随班就读学生人数 | 考察义务教育段学校随班就读学生保障人数 | ≤6人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（随班就读） | 考察义务教育生均公用经费的补助标准（随班就读） | 6000元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

161、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006410004X | | 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 | 87.32 | 其中：财政 资金 | 87.32 | 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 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金总需求873200元，用于保障全镇496名幼儿，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。  2.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 | 考察年度幼儿园农村一类园保障学生人数 | 398人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园农村二类园保障学生人数 | 98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 | 农村一类幼儿园保教费标准 | 农村一类幼儿园每生每月保教费收费标准 | 180元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》 徐水发改[2024]132号 |
| 成本指标 | 农村二类幼儿园保教费标准 | 农村二类幼儿园每生每月保教费收费标准 | 160元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》 徐水发改[2024]132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 |

162、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710001W | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.60 | 其中：财政 资金 | 6.60 | 其他资金 |  |
| 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% | 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66000元，用于保障全镇165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 | 165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 | 生均补助标准达标情况 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学龄前儿童综合素质提高率 | 提高学龄前儿童的综合素质情况 | ≥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 |

163、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 | 13062525P00005710002G | | 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 | 9.44 | 其中：财政 资金 | 9.44 | 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% | 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94400元，用于保障全镇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 | 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 | 生均补助标准达标情况 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学龄前儿童综合素质提高率 | 提高学龄前儿童的综合素质情况 | ≥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 |

164、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.43 | 其中：财政 资金 | 26.43 | 其他资金 |  |
| 该项目用于生均公用经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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1321560元。其中小学生1559人\*840元/生/年=1309560元，随班就读残疾学生2人\*6000元=12000元。分配中央资金792936元，省级资金264312元，市级资金100976元，区级资金163336元。保障学校教学活动正常开展，达到学生教师满意。保障学校教学活动正常开展，达到学生教师满意。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤1559人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元/生/年 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.90 | 其中：财政 资金 | 8.90 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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1321560元。其中小学生1559人\*840元/生/年=1309560元，随班就读残疾学生2人\*6000元=12000元。分配中央资金792936元，省级资金264312元，市级资金100976元，区级资金163336元。保障学校教学活动正常开展，达到学生教师满意。公用经费及时支出，保障学校教学活动正常开展，达到学生教师满意。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤1559人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元/生/年 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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12000元。随班就读残疾学生2人\*6000元=12000元。公用经费及时支出，保障随班就读残疾学生正常学习，让学生教师满意。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校随班就读残疾学生人数 | 考察义务教育段学校保障残疾学生人数 | ≤2人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 6000元/生/年 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.29 | 其中：财政 资金 | 79.29 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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1321560元。其中小学生1559人\*840元/生/年=1309560元，随班就读残疾学生2人\*6000元=12000元。分配中央资金792936元，省级资金264312元，市级资金100976元，区级资金163336元。保障学校教学活动正常开展，达到学生教师满意。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤1559人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元/生/年 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006410004X | | 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 | 28.80 | 其中：财政 资金 | 28.80 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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% | 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147人收费标准180元/生/月，农村三类园18人收费标准130元/生/月，资金总需求288000元；用于保障全镇165名幼儿教学活动正常开展，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农村一类园学生人数 | 147人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障农村三类园学生人数 | 18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 | 农村一类幼儿园保教费标准 | 农村一类幼儿园每生每月保教费收费标准 | 180元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》（徐水发改【2024】132号） |
| 成本指标 | 农村三类幼儿园保教费标准 | 农村三类幼儿园每生每月保教费收费标准 | 130元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》（徐水发改【2024】132号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学龄前儿童综合素质提高率 | 提高学龄前儿童的综合素质情况 | ≥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 |

169、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710001W | | 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 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金总需求40000元，用于保障全乡100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。  2.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 | 100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 | 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 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50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 |

170、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.51 | 其中：财政 资金 | 11.51 | 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% | | 65% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金总需求45.9480万元。我乡义务教育学生人数564人，小学生均每生840元。其中随班就读学生2人，每人6000元共12000元。不足100人的教学点按100人计算，84000\*2=168000元。按照6:2:1:1的比例要求，中央资金：34.5384万元，省级资金11.5128万元。市级资金4.6624元元，区级资金：6.8504万元，经费支出及时率，100%，项目成本控制在34.5384万元。让社会满意，学生和家长满意，满意度不低于85%。  2.保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | 564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% | 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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | ≤840元/生/年 | 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） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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） |
| 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 |

171、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.46 | 其中：财政 资金 | 3.46 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，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% | | 65% | 85% | 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。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.该项目资金总需求45.9480万元。我乡义务教育学生人数564人，小学生均每生840元。其中随班就读学生2人，每人6000元共12000元。不足100人的教学点按100人计算，84000\*2=168000元。按照6:2:1:1的比例要求，中央资金：34.5384万元，省级资金11.5128万元。市级资金4.6624元元，区级资金：6.8504万元，经费支出及时率，100%，项目成本控制在34.5384万元。让社会满意，学生和家长满意，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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | 564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% | 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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | ≤840元/生/年 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

172、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 该项目用于学校办公费项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 65% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金总需求45.9480万元。我乡义务教育学生人数564人，小学生均每生840元。其中随班就读学生2人，每人6000元共12000元。不足100人的教学点按100人计算，84000\*2=168000元。按照6:2:1:1的比例要求，中央资金：34.5384万元，省级资金11.5128万元。市级资金4.6624元元，区级资金：6.8504万元，经费支出及时率，100%，项目成本控制在34.5384万元。让社会满意，学生和家长满意，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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | 2人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 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 | 考察公用经费支出及时情况 | ≥90% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | ≤6000元/生/年 | 根据学校实际需求资金支付河北省财政厅 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 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） |
| 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 | 调查问卷 |

173、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.54 | 其中：财政 资金 | 34.54 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、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% | | 65% | 85% | 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。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.该项目资金总需求45.9480万元。我乡义务教育学生人数564人，小学生均每生840元。其中随班就读学生2人，每人6000元共12000元。不足100人的教学点按100人计算，84000\*2=168000元。按照6:2:1:1的比例要求，中央资金：34.5384万元，省级资金11.5128万元。市级资金4.6624元元，区级资金：6.8504万元，经费支出及时率，100%，项目成本控制在34.5384万元。让社会满意，学生和家长满意，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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | 564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% | 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 |
| 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% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | ≤840元/生/年 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

174、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006410004X | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.16 | 其中：财政 资金 | 17.16 | 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% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.我乡农村二类园91人收费标准160元/生/月，农村三类园三20人，收费标准130元/生/月，资金总需求171600元，用于保定幼儿园教学活动正常开展，幼儿综合素质提高率大于90%，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。  2.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 | 二类园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 91人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 三类园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 20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 | 农村二类园保教费标准 | 每生每年每月农村二类园保教费标准 | 160元/生/月 | 徐水发改[2024]132号，保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复 |
| 成本指标 | 农村三类园保教费标准 | 每生每年每月农村三类园保教费标准 | ≥130元/生/月 | 徐水发改[2024]132号，保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复 |
| 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 |

175、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710001W | | 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 | 19.04 | 其中：财政 资金 | 19.04 | 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.该项目资金总需求190400元，用于保障全乡476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。  2.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 | 476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 | 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 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50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 |

176、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 | 13062525P00005710002G | | 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 | 3.04 | 其中：财政 资金 | 3.04 | 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.该项目资金总需求30400元，用于保障全乡76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。  2.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 | 76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 | 400元 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50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 |

177、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 | |
|  | | 100% | 100% | 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 |

178、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.79 | 其中：财政 资金 | 32.79 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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.项目资金总需求1639440元。其中小学生1916人\*840元=1609440元、特教学校和随班就读残疾学生5人\*6000元=30000元。已分配中央资金983664元，省级资金327888元，市级资金125624元，区级资金202264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 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | ≤1916人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 840元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

179、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.56 | 其中：财政 资金 | 9.56 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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.项目资金总需求1639440元。其中小学生1916人\*840元=1609440元、特教学校和随班就读残疾学生5人\*6000元=30000元。已分配中央资金983664元，省级资金327888元，市级资金125624元，区级资金202264元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | ≤1916人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 840元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

180、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 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 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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.项目资金总需求1639440元。其中小学生1916人\*840元=1609440元、特教学校和随班就读残疾学生5人\*6000元=30000元。已分配中央资金983664元，省级资金327888元，市级资金125624元，区级资金202264元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校随班就读学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障随班就读学生人数 | ≤5人 | 根据义务教育段学校随班就读学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育随班就读学生生均公用经费补助标准 | 考察义务教育随班就读学生生均公用经费补助标准 | 6000元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

181、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.37 | 其中：财政 资金 | 98.37 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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1639440元。其中小学生1916人\*840元=1609440元、特教学校和随班就读残疾学生5人\*6000元=30000元。已分配中央资金983664元，省级资金327888元，市级资金125624元，区级资金202264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 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | ≤1916人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 840元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

182、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006410004X | | 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 | 96.70 | 其中：财政 资金 | 96.70 | 其他资金 |  |
| 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.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.我乡农村一类园475人收费标准180元/生/月，农村二类园70人收费标准160元/生/月，资金总需求967000元，用于保障全乡545名幼儿教育教学活动正常开展，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农村一类园学生人数 | 475人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障农村二类园学生人数 | 70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 | 农村一类幼儿园保缴费标准 | 农村一类幼儿园每生每月保教费收费标准 | 180元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复徐水发改[2024]132号 |
| 成本指标 | 农村二类幼儿园保缴费标准 | 农村二类幼儿园每生每月保教费收费标准 | 160元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复徐水发改[2024]132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 |

183、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710001W | | 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 | 16.12 | 其中：财政 资金 | 16.12 | 其他资金 |  |
| 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161200元，用于保障全镇403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 | 403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 | 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 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50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 |

184、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.33 | 其中：财政 资金 | 30.33 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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.项目资金总需求1462440元。其中：小学生1741人\*840元=1462440元，中央资金909864元，省级资金303288元，市级资金62824元，区级资金186464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 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | ≤1741人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 840元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

185、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.28 | 其中：财政 资金 | 6.28 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育生均公用经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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1462440元。其中：小学生1741人\*840元=1462440元，中央资金909864元，省级资金303288元，市级资金62824元，区级资金186464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 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | ≤1741人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 840元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

186、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.40 | 其中：财政 资金 | 5.40 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育生均公用经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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54000元。其中：小学生9人\*60000元=54000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 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | ≤9人 | 根据义务教育段学校学籍随班就读人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 6000元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

187、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.99 | 其中：财政 资金 | 90.99 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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.项目资金总需求1462440元。其中：小学生1741人\*840元=1462440元，中央资金909864元，省级资金303288元，市级资金62824元，区级资金186464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 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | ≤1741人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 840元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

188、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006410004X | | 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 | 68.22 | 其中：财政 资金 | 68.22 | 其他资金 |  |
| 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.我镇农村一类园379人收费标准180月/生/月，资金总需求682200元，用于保障全镇379名幼儿教学活动的正常开展，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农村一类园学生人数 | 379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 | 农村一类园保教费标准 | 农村一类园每生每月保教费收费标准 | 180元 | 《保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》徐水发改【2024】132号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学龄前儿童综合素质提高率 | 提高学龄前儿童综合素质情况 | ≥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 |

189、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710001W | | 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 | 37.32 | 其中：财政 资金 | 37.32 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金总需求373200元，用于保障全镇933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。  2.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 | 933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 | 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 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》保财教[2023]50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 |

190、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 | 13062525P00005710002G | | 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 | 24.96 | 其中：财政 资金 | 24.96 | 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% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金总需求249600元，用于保障全镇624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。  2.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 | 624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 | 400元 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50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 |

191、提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算-保定市徐水区大因镇小因幼儿园附属工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017105327 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算-保定市徐水区大因镇小因幼儿园附属工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.00 | 其中：财政 资金 | 54.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展保定市徐水区大因镇小因幼儿园附属工程项目，包括教学楼前活动场地地面硬化1200平方米，新建1个警卫室，修建学校大门等，保障工程项目质量，有效改善教育教学环境，改善办学条件. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展保定市徐水区大因镇小因幼儿园附属工程项目，包括教学楼前活动场地地面硬化1200平方米，新建1个警卫室，修建学校大门等，项目资金54万元，保障工程项目质量，保障学校正常运转。  2.通过开展保定市徐水区大因镇小因幼儿园附属工程项目，有效改善教育教学环境，改善办学条件，更好满足新时期教育的需求，办好人民满意的教育。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置大门数量 | 购置学校电动伸缩门数量 | 1个 | 大因镇小因幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 数量指标 | 地面硬化面积数 | 活动场地地面硬化面积数量 | ≥1200平方米 | 大因镇小因幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 质量指标 | 附属工程验收合格率 | 附属工程具体项目及质量验收合格率 | 100% | 大因镇小因幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 质保期内设施维修及时率 | 100% | 大因镇小因幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 成本指标 | 购置大门项目单位成本控制数 | 购置学校电动伸缩门项目单位成本控制数 | ≤21000元 | 大因镇小因幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 成本指标 | 地面硬化项目单位成本控制数 | 活动场地地面硬化项目单位成本控制数 | ≤100元/平方米 | 大因镇小因幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 施工期内学校正常运转保障率 | ≥90% | 大因镇小因幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师对项目施工及质量等情况满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

192、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.95 | 其中：财政 资金 | 71.95 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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719496元。其中：小学生4020人\*840元=3376800元、100人以下学校按100人计算127人\*840元=106680元、随班就读残疾学生19人\*6000元=114000元计3597480元。已分配中央资金2158488元，省级资金719496元，市级资金279348元，区级资金440148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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤4020人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 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 | ≥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 |
| 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、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.93 | 其中：财政 资金 | 27.93 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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279348元。其中：小学生4020人\*840元=3376800元、100人以下学校按100人计算127人\*840元=106680元、随班就读残疾学生19人\*6000元=114000元计3597480元。已分配中央资金2158488元，省级资金719496元，市级资金279348元，区级资金440148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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤4020人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 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 | ≥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 |
| 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 |

194、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 215.85 | 其中：财政 资金 | 215.85 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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2158488元。其中：小学生4020人\*840元=3376800元、100人以下学校按100人计算127人\*840元=106680元、随班就读残疾学生19人\*6000元=114000元计3597480元。已分配中央资金2158488元，省级资金719496元，市级资金279348元，区级资金440148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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤4020人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

195、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006410004X | | 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 | 153.07 | 其中：财政 资金 | 153.07 | 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% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.我镇农村一类园779人收费标准180元/生/月，农村二类园73人收费标准160元/生/月，农村三类园9人收费标准130元/生/月，幼儿园教学活动正常开展10个月，资金总需求1530700元，用于保障全镇861名幼儿教学活动正常开展，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。  2.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农村一类园学生人数 | 779人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障农村二类园学生人数 | 73人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障农村三类园学生人数 | 9人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 幼儿园保障教学月数 | 幼儿园教学活动正常开展月数 | 10月 | 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 | 农村一类幼儿园保教费标准 | 农村一类幼儿园每生每月保教费收费标准 | 180元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》徐水发改[2024]132号 |
| 成本指标 | 农村二类幼儿园保教费标准 | 农村二类幼儿园每生每月保教费收费标准 | 160元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》徐水发改[2024]132号 |
| 成本指标 | 农村三类幼儿园保教费标准 | 农村二类幼儿园每生每月保教费收费标准 | 130元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》徐水发改[2024]132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 |

196、2024年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障）-保定市徐水区崔庄镇沙口小学(茂山卫教学点)水冲厕所项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017105256 | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障）-保定市徐水区崔庄镇沙口小学(茂山卫教学点)水冲厕所项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展校舍安全保障项目，提高办学条件，提升教学质量保障，保障学校正常运转，促进我区教育更好更快的发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展校舍安全保障项目，提高办学条件，提升教学质量保障，保障学校正常运转，促进我区教育更好更快的发展。  2.该项目成本控制在30万元范围内，维修改造数量1个，学生及家长满意率达到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 | 维修改造厕所个数 | 维修改造厕所数量情况 | 1个 | 保定市徐水区崔庄镇沙口小学(茂山卫教学点)水冲厕所项目实施计划 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 工程项目进度验收合格情况 | 100% | 保定市徐水区崔庄镇沙口小学(茂山卫教学点)水冲厕所项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程项目资金支出及时率 | 工程项目资金支出及时情况 | 100% | 保定市徐水区崔庄镇沙口小学(茂山卫教学点)水冲厕所项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤30万元 | 保定市徐水区崔庄镇沙口小学(茂山卫教学点)水冲厕所项目实施计划 |
| 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% | 保定市徐水区崔庄镇沙口小学(茂山卫教学点)水冲厕所项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

197、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710001W | | 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 | 26.20 | 其中：财政 资金 | 26.20 | 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 | |
|  | | 60% | 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262000元，用于保障全镇655名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，公用经费支出及时率达100%，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 | 655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 | 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 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学龄前儿童综合素质提高率 | 学龄前儿童综合素质的提高情况 | ≥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 | 教师及家长对学前教育满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

198、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 | 13062525P00005710002G | | 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 | 53.40 | 其中：财政 资金 | 53.40 | 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 | |
|  | | 60% | 60% | 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534000元，用于保障全区1335名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，公用经费支出及时率达100%，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 | 1335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 | 400元 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学龄前儿童综合素质提高率 | 学龄前儿童综合素质的提高情况 | ≥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 |

199、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）-保定市徐水区崔庄镇林水小学综合楼维修改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710505E | | 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）-保定市徐水区崔庄镇林水小学综合楼维修改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.00 | 其中：财政 资金 | 58.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展校舍安全保障项目，提高办学条件，提升教学质量保障，保障学校正常运转，促进我区教育更好更快的发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展校舍安全保障项目，提高办学条件，提升教学质量保障，保障学校正常运转，促进我区教育更好更快的发展。  2.该项目成本控制在58万元范围内，墙体、地面和屋顶改造6385平米，窗户改造97.2平米，学生及家长满意率达到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 | 窗户改造面积 | 窗户改造的面积数 | ≥97.2平方米 | 保定市徐水区崔庄镇林水小学综合楼维修改造项目实施计划 |
| 数量指标 | 墙体、地面和屋顶改造面积 | 墙体、地面和屋顶改造的面积数 | ≥6385平方米 | 保定市徐水区崔庄镇林水小学综合楼维修改造项目实施计划 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 工程项目进度验收合格情况 | 100% | 保定市徐水区崔庄镇林水小学综合楼维修改造项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程项目资金支出及时率 | 工程项目资金支出及时情况 | 100% | 保定市徐水区崔庄镇林水小学综合楼维修改造项目实施计划 |
| 成本指标 | 窗户改造的单位成本支出控制 | 窗户改造的单位支出控制在支出范围内 | ≤450元/平方米 | 保定市徐水区崔庄镇林水小学综合楼维修改造项目实施计划 |
| 成本指标 | 墙体、地面和屋顶改造的单位成本支出控制 | 墙体、地面和屋顶改造的单位支出控制在支出范围内 | ≤83.98元/平方米 | 保定市徐水区崔庄镇林水小学综合楼维修改造项目实施计划 |
| 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% | 保定市徐水区崔庄镇林水小学综合楼维修改造项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

200、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）-保定市徐水区崔庄镇沙口小学综合楼维修改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017105062 | | 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）-保定市徐水区崔庄镇沙口小学综合楼维修改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展校舍安全保障项目，提高办学条件，提升教学质量保障，保障学校正常运转，促进我区教育更好更快的发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展校舍安全保障项目，提高办学条件，提升教学质量保障，保障学校正常运转，促进我区教育更好更快的发展。  2.该项目成本控制在48万元范围内，墙体和屋顶改造面积达5400平方米，楼门换新面积达10.3平方米，学生及家长满意率达到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 | 墙体和屋顶改造面积 | 墙体和屋顶改造面积数 | ≥5400平方米 | 保定市徐水区崔庄镇沙口小学综合楼维修改造项目实施计划 |
| 数量指标 | 楼门换新面积 | 楼门换新面积数 | ≥10.3平方米 | 保定市徐水区崔庄镇沙口小学综合楼维修改造项目实施计划 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 工程项目进度验收合格情况 | 100% | 保定市徐水区崔庄镇沙口小学综合楼维修改造项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程项目资金支出及时率 | 工程项目资金支出及时情况 | 100% | 保定市徐水区崔庄镇沙口小学综合楼维修改造项目实施计划 |
| 成本指标 | 墙体和屋顶改造的单位成本支出控制 | 墙体和屋顶改造的单位支出控制在支出范围内 | ≤87.78元/平方米 | 保定市徐水区崔庄镇沙口小学综合楼维修改造项目实施计划 |
| 成本指标 | 楼门换新的单位成本支出控制 | 楼门换新的单位支出控制在支出范围内 | ≤580元/平方米 | 保定市徐水区崔庄镇沙口小学综合楼维修改造项目实施计划 |
| 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% | 保定市徐水区崔庄镇沙口小学综合楼维修改造项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

201、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）-保定市徐水区崔庄镇田庄小学运动场基础建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710504T | | 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）-保定市徐水区崔庄镇田庄小学运动场基础建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.00 | 其中：财政 资金 | 93.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展校舍安全保障项目，提高办学条件，提升教学质量保障，保障学校正常运转，促进我区教育更好更快的发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展校舍安全保障项目，提高办学条件，提升教学质量保障，保障学校正常运转，促进我区教育更好更快的发展。  2.该项目成本控制在93万元范围内，维修改造数量1个，学生及家长满意率达到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 | 维修改造运动场数量达标率 | 维修改造运动场数量情况 | 1个 | 保定市徐水区崔庄镇田庄小学运动场基础建设项目实施计划 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 工程项目进度验收合格情况 | 100% | 保定市徐水区崔庄镇田庄小学运动场基础建设项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程项目资金支出及时率 | 工程项目资金支出及时情况 | 100% | 保定市徐水区崔庄镇田庄小学运动场基础建设项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤93万元 | 保定市徐水区崔庄镇田庄小学运动场基础建设项目实施计划 |
| 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% | 保定市徐水区崔庄镇田庄小学运动场基础建设项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

202、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.58 | 其中：财政 资金 | 79.58 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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3978960元。其中：小学生4594人\*840元=3858960元；随班就读20人\*6000元=120000元。按照6:2:1:1的比例要求，经核算省级资金需795792元。学校正常运转保障率达90%以上。学生及教师满意度达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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤4594人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 数量指标 | 义务教育段学校随班就读学生人数 | 考察义务教育段学校随班就读学生人数 | ≤20人 | 根据义务教育段学校随班就读实际学生人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（随班就读学生） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（随班就读学生） | 6000元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 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情况 | ≥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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师对学校的满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

203、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费（天源学校）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100103 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费（天源学校） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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3871060元。其中：小学生585人\*840元=3620400元；初中生2356人\*1060元=2497360元；寄宿制学生2941人\*300元=882300元。经核算省级资金需1000000元。学校正常运转保障率达90%以上。学生及教师满意度达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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤585人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤2356人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 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 |
| 数量指标 | 义务教育段学校寄宿制学生人数 | 考察义务教育段学校寄宿制学生人数 | ≤2941人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（寄宿制学生） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（寄宿制学生） | 300元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 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情况 | ≥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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师对学校的满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

204、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.17 | 其中：财政 资金 | 19.17 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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3978960元。其中：小学生4594人\*840元=3858960元；随班就读20人\*6000元=120000元。按照6:2:1:1的比例要求，经核算市级资金需191696元。学校正常运转保障率达90%以上。学生及教师满意度达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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤4594人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 数量指标 | 义务教育段学校随班就读学生人数 | 考察义务教育段学校随班就读学生人数 | ≤20人 | 根据义务教育段学校随班就读实际学生人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（随班就读学生） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（随班就读学生） | 6000元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 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情况 | ≥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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师对学校的满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

205、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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120000元，随班就读20人\*6000元=120000元。学校正常运转保障率达90%以上。学生及教师满意度达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 | 义务教育段学校随班就读学生人数 | 考察义务教育段学校随班就读学生人数 | ≤20人 | 根据义务教育段学校随班就读实际学生人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（随班就读学生） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（随班就读学生） | 6000元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 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情况 | ≥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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师对学校的满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

206、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 238.74 | 其中：财政 资金 | 238.74 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，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.项目资金总需求3978960元。其中：小学生4594人\*840元=3858960元；随班就读20人\*6000元=120000元。按照6:2:1:1的比例要求，经核算中央资金需2387376元。学校正常运转保障率达90%以上。学生及教师满意度达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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤4594人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费的补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 数量指标 | 义务教育段学校随班就读学生人数 | 考察义务教育段学校随班就读的学生人数 | ≤20人 | 根据义务教育段学校随班就读实际学生人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（随班就读学生） | 考察义务教育生均公用经费的补助标准（随班就读学生） | 6000元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 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情况 | ≥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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师对学校的满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

207、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费（天源学校）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100084 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费（天源学校） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 287.11 | 其中：财政 资金 | 287.11 | 其他资金 |  |
| 本项目为义务教育生均公用经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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3871060元。其中：小学生585人\*840元=3620400元；初中生2356人\*1060元=2497360元；寄宿制学生2941人\*300元=882300元。经核算中央资金需2871060元。学校正常运转保障率达90%以上。学生及教师满意度达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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤585人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤2356人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 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 |
| 数量指标 | 义务教育段学校寄宿制学生人数 | 考察义务教育段学校寄宿制学生人数 | ≤2941人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（寄宿制学生） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（寄宿制学生） | 300元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 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情况 | ≥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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师对学校的满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

208、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006410004X | | 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 | 112.01 | 其中：财政 资金 | 112.01 | 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 | |
|  | |  |  | 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.农村一类园学生人数385人，按180元/生/月收费标准共计693000元；农村二类园学生人数141人，按160元/生/月收费标准共计225600元；农村三类园学生人数155人，按130元/生/月收费标准共计201500元，经测算资金总需求693000元。幼儿园教育教学活动经费发放及时率达100%。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 | 农村一类园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障农村一类园的学生人数 | 385人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 农村二类园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障农村二类园的学生人数 | 141人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 农村三类园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障农村三类园的学生人数 | 155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 | 考察幼儿园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 | 农村一类园保教费收费标准 | 农村一类幼儿园每生每月保教费收费标准 | 180元/生/月 | 保定市徐水发展和改革局、保定市徐水区财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》徐水发改[2024]132号 |
| 成本指标 | 农村二类园保教费收费标准 | 农村二类幼儿园每生每月保教费收费标准 | 160元/生/月 | 保定市徐水发展和改革局、保定市徐水区财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》徐水发改[2024]132号 |
| 成本指标 | 农村三类园保教费收费标准 | 农村三类幼儿园每生每月保教费收费标准 | 130元/生/月 | 保定市徐水发展和改革局、保定市徐水区财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》徐水发改[2024]132号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学龄前儿童综合素质提高率 | 提高学龄前儿童综合素质情况 | ≥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 | 家长及学生满意度 | 家长及学生对学前教育的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

209、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-保定市徐水区漕河镇第二小学化粪池及地面硬化项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710529L | | 项目名称 | 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-保定市徐水区漕河镇第二小学化粪池及地面硬化项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展建设项目，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。该项目主要用于漕河镇第二小学化粪池及地面硬化。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目共需资金22万元，建化粪池1个，硬化地面120平方米。验收合格率100%，满足正常教育教学活动95%以上。  2.通过开展建设项目，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。该项目主要用于漕河镇第二小学化粪池及地面硬化。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造化粪池数量 | 考察改造化粪池数量 | 1个 | 漕河镇第二小学化粪池及地面硬化项目实施计划 |
| 数量指标 | 地面硬化面积 | 考察主席台地面硬化面积 | ≥120平方米 | 漕河镇第二小学化粪池及地面硬化项目实施计划 |
| 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率 | 100% | 漕河镇第二小学化粪池及地面硬化项目实施计划 |
| 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 | 100% | 漕河镇第二小学化粪池及地面硬化项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 主席台地面硬化项目支出控制在单位成本范围内 | ≤750元/平方米 | 漕河镇第二小学化粪池及地面硬化项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本控制数 | 化粪池项目支出控制在单位成本范围内 | ≤130000元/个 | 漕河镇第二小学化粪池及地面硬化项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 考察服务的改善与提升 | ≥95% | 漕河镇第二小学化粪池及地面硬化项目实施计划 |
| 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 |

210、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-徐水区漕河镇第一小学围墙项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710550P | | 项目名称 | 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-徐水区漕河镇第一小学围墙项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展建设项目，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。该项目主要用于漕河镇第一小学围墙改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目共需资金460000元，改造围墙400米，验收合格率100%，满足正常教育教学活动95%以上。  2.通过开展建设项目，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。该项目主要用于漕河镇第一小学围墙改造。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 围墙改造项目数量 | 考察改造围墙长度 | ≥400米 | 漕河镇第一小学围墙改造项目实施计划 |
| 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率 | 100% | 漕河镇第一小学围墙改造项目实施计划 |
| 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 | 100% | 漕河镇第一小学围墙改造项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本控制数 | 围墙改造支出控制在单位成本范围内 | ≤1150元/米 | 漕河镇第一小学围墙改造项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 考察服务的改善与提升 | ≥95% | 漕河镇第一小学围墙改造项目实施计划 |
| 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 |

211、2024年支持学前教育发展中央资金预算-保定市徐水区漕河镇大刘庄幼儿园设备采购项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710551B | | 项目名称 | 2024年支持学前教育发展中央资金预算-保定市徐水区漕河镇大刘庄幼儿园设备采购项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展建设项目，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。该项目主要用于漕河镇大刘庄幼儿园设备采购。 | | | | | |
| 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，促进我区教育更好更快的发展。该项目主要用于漕河镇大刘庄幼儿园设备采购。  2.项目共需资金280000元，装备幼儿园1所，验收合格率100%，满足正常教育教学活动95%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 | 设备采购数量 | 考察办公设备采购数量 | 1批 | 大刘庄幼儿园设备采购项目实施计划 |
| 数量指标 | 设备采购数量 | 考察家具用具采购数量 | 1批 | 大刘庄幼儿园设备采购项目实施计划 |
| 数量指标 | 设备采购数量 | 考察厨房设备采购数量 | 1批 | 大刘庄幼儿园设备采购项目实施计划 |
| 数量指标 | 设备采购数量 | 考察玩具采购数量 | 1批 | 大刘庄幼儿园设备采购项目实施计划 |
| 质量指标 | 采购项目验收合格率 | 考察采购项目进度验收合格率 | 100% | 大刘庄幼儿园设备采购项目实施计划 |
| 时效指标 | 采购项目进度完成及时率 | 考察采购项目进度是否符合预期采购计划 | 100% | 大刘庄幼儿园设备采购项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本控数 | 办公设备采购支出控制在单位成本范围内 | ≤107600元/批 | 大刘庄幼儿园设备采购项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本控数 | 家具采购支出控制在单位成本范围内 | ≤28770元/批 | 大刘庄幼儿园设备采购项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本控数 | 厨房设备采购支出控制在单位成本范围内 | ≤59800元/批 | 大刘庄幼儿园设备采购项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本控数 | 玩具采购支出控制在单位成本范围内 | ≤83830元/批 | 大刘庄幼儿园设备采购项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 考察服务的改善与提升 | ≥95% | 大刘庄幼儿园设备采购项目实施计划 |
| 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 |

212、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710001W | | 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 | 16.60 | 其中：财政 资金 | 16.60 | 其他资金 |  |
| 该项目资金总需求166000元，用于保障全镇415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。 | | | | | |
| 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.该项目资金总需求166000元，用于保障全镇415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。  2.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 | 415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 | 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 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50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 |

213、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 | 13062525P00005710002G | | 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 | 12.72 | 其中：财政 资金 | 12.72 | 其他资金 |  |
| 该项目资金总需求127200元，用于保障全镇318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。 | | | | | |
| 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.该项目资金总需求127200元，用于保障全镇318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。  2.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 | 318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 | 400元 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50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 |

214、提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算-保定市徐水区漕河镇南留幼儿园水冲厕所及教学楼改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710531K | | 项目名称 | 提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算-保定市徐水区漕河镇南留幼儿园水冲厕所及教学楼改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.00 | 其中：财政 资金 | 56.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展建设项目，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。该项目主要用于南留幼儿园水冲厕所及教学楼改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展建设项目，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。该项目主要用于南留幼儿园水冲厕所及教学楼改造。  2.项目共需资金56万元，改造厕所1个，教学楼1200平方米，验收合格率100%，满足正常教育教学活动95%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 | 改造教学楼面积 | 考察改造教学楼面积 | ≥1200平方米 | 南留幼儿园水冲厕所及教学楼改造项目实施计划 |
| 数量指标 | 改造厕所数量 | 考察改造厕所数量 | 1个 | 南留幼儿园水冲厕所及教学楼改造项目实施计划 |
| 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率 | 100% | 南留幼儿园水冲厕所及教学楼改造项目实施计划 |
| 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 | 100% | 南留幼儿园水冲厕所及教学楼改造项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本控制数 | 改造厕所支出控制在单位成本范围内 | ≤240000元/个 | 南留幼儿园水冲厕所及教学楼改造项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本控制数 | 改造教学楼支出控制在单位成本范围内 | ≤267元/平方米 | 南留幼儿园水冲厕所及教学楼改造项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 考察服务的改善与提升 | ≥95% | 南留幼儿园水冲厕所及教学楼改造项目实施计划 |
| 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 |

215、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.67 | 其中：财政 资金 | 43.67 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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.项目资金总需求2135280元。其中：小学生2469人\*840元=2073960元，100人以下学校按100人计算，73人\*840元=61320元，中央资金1309968元，省级资金436656元，市级资金120948元，区级资金267708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 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | ≤2469人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 840元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

216、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.09 | 其中：财政 资金 | 12.09 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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.项目资金总需求2135280元。其中：小学生2469人\*840元=2073960元，100人以下学校按100人计算，73人\*840元=61320元，中央资金1309968元，省级资金436656元，市级资金120948元，区级资金267708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 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | ≤2469人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 840元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

217、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，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.本项目共需资金48000元，随班就读学生8人\*6000元/生/年=48000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 | 随班就读学生人数 | 考察随班就读学生人数 | ≤8人 | 根据义务教育段学校学籍随班就读人数 |
| 成本指标 | 随班就读学生补助标准 | 考察随班就读学生补助标准 | 6000元/生/年 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

218、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 131.00 | 其中：财政 资金 | 131.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，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.项目资金总需求2135280元。其中：小学生2469人\*840元=2073960元，100人以下学校按100人计算，73人\*840元=61320元，中央资金1309968元，省级资金436656元，市级资金120948元，区级资金267708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 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | ≤2469人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 840元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

219、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006410004X | | 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 | 67.86 | 其中：财政 资金 | 67.86 | 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.该项目资金总需求678600元，用于保障全镇392名幼儿，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。  2.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 | 农村一类园保障学生人数 | 考察年度农村一类园保障学生人数 | 338人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 农村三类园保障学生人数 | 考察年度农村三类园保障学生人数 | 54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 | 农村一类园保教费标准 | 农村一类园每生每月收费标准达到政策要求情况 | 180元 | 保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》徐水发改[2024}132号 |
| 成本指标 | 农村三类园保教费标准 | 农村三类园每生每月收费标准达到政策要求情况 | 130元 | 保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》徐水发改[2024}132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 |

220、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710001W | | 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 | 12.52 | 其中：财政 资金 | 12.52 | 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.该项目资金总需求12.52万元，用于保障全镇313名幼儿按生均600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。  2.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 | 313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 | 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 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50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 |

221、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 | 13062525P00005710002G | | 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 | 7.56 | 其中：财政 资金 | 7.56 | 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.该项目资金总需求7.56万元，用于保障全镇189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。  2.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 | 189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 | 400元 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50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 |

222、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）-保定市徐水区高林村镇高林村小学运动场基础建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710502K | | 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）-保定市徐水区高林村镇高林村小学运动场基础建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 高林村镇高林村小学运动场基础建设项目，将土操场改造成混凝环形运动场，改善学校办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.高林村镇高林村小学运动场基础建设项目，将土操场改造成混凝环形运动场，改善学校办学条件  2.该项目用于运动场基础设施建设项目5000平方米，单位成本控制在260元，改善学校办学条件达90%以上，学生及教师满意度达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 | 运动场基础建设面积数 | 运动场基础建设面积 | ≤5000平方米 | 高林村镇高林村小学运动场基础建设项目实施计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格情况 | 100% | 高林村镇高林村小学运动场基础建设项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时情况 | ≥80% | 高林村镇高林村小学运动场基础建设项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本控制数 | 项目支出控制在单位成本范围内 | ≤260元/平方米 | 高林村镇高林村小学运动场基础建设项目实施计划 |
| 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情况 | ≥90% | 高林村镇高林村小学运动场基础建设项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

223、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）-保定市徐水区高林村镇郎五庄小学附属用房项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710507M | | 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）-保定市徐水区高林村镇郎五庄小学附属用房项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 高林村镇郎五庄小学附属用房建设项目，改建警卫室、体育器材室，改善学校办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.高林村镇郎五庄小学附属用房建设项目，改建警卫室、体育器材室，改善学校办学条件  2.该项目用于附属用房建设项目改建房屋100平方米，单位成本控制在3600元，改善学校办学条件达90%以上。学生及教师满意度达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 | 房屋建设面积数 | 附属用房建设面积 | ≤100平方米 | 高林村镇郎五庄小学附属用房建设项目实施计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格情况 | 100% | 高林村镇郎五庄小学附属用房建设项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时情况 | ≥80% | 高林村镇郎五庄小学附属用房建设项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本控制数 | 项目支出控制在单位成本范围内 | ≤3600元/平方米 | 高林村镇郎五庄小学附属用房建设项目实施计划 |
| 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情况 | ≥90% | 高林村镇郎五庄小学附属用房建设项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

224、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）-保定市徐水区高林村镇田村铺小学运动场基础建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017105010 | | 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）-保定市徐水区高林村镇田村铺小学运动场基础建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.00 | 其中：财政 资金 | 125.00 | 其他资金 |  |
| 高林村镇田村铺小学运动场基础建设项目，将土操场改造成混凝环形运动场，改善学校办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.高林村镇田村铺小学运动场基础建设项目，将土操场改造成混凝环形运动场，改善学校办学条件  2.该项目用于运动场基础设施建设项目4000平方米，单位成本控制在312.5元，改善学校办学条件达90%以上。学生及教师满意度达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 | 运动场基础建设面积数 | 运动场基础建设面积 | ≤4000平方米 | 高林村镇田村铺小学运动场基础建设项目实施计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格情况 | 100% | 高林村镇田村铺小学运动场基础建设项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时情况 | ≥80% | 高林村镇田村铺小学运动场基础建设项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本控制数 | 项目支出控制在单位成本范围内 | ≤312.5元/平方米 | 高林村镇田村铺小学运动场基础建设项目实施计划 |
| 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情况 | ≥90% | 高林村镇田村铺小学运动场基础建设项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

225、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.11 | 其中：财政 资金 | 38.11 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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 | |
|  | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金总需求381096元，其中：小学生2097人\*840元=1761480元，100人以下学校按100人计算100人\*840元=84000元，随班就读残疾学生10人\*6000元=60000元。已分配中央资金1143288元，省级资金381096元，市级资金148028元，区级资金233068元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤2126人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察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 |

226、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费（芮泽学校）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110011N | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费（芮泽学校） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.80 | 其中：财政 资金 | 96.80 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目办公费、水费、电费、取暖费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求968016元。其中小学生1271人\*840元=1067640元、初中生1782人\*1060元=1888920元、住宿生3053人\*300元=915900元。已分配中央资金968016元，省级资金968016元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目办公费、水费、电费、取暖费等 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤1782人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察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 |

227、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.80 | 其中：财政 资金 | 8.80 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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 | |
|  | | 60% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金总需求88028元，其中：小学生2097人\*840元=1761480元，100人以下学校29人按100人计算100人\*840元=84000元，随班就读残疾学生10人\*6000元=60000元。已分配中央资金1143288元，省级资金381096元，市级资金148028元，区级资金233068元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤2126人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察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 |

228、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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 | |
|  | | 40% | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金总需求60000元，其中：小学生2097人\*840元=1761480元，100人以下学校按100人计算100人\*840元=84000元，随班就读残疾学生10人\*6000元=60000元。已分配中央资金1143288元，省级资金381096元，市级资金148028元，区级资金233068元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校残疾学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障残疾学生人数（小学） | 10人 | 根据义务教育段学校随班就读人数 |
| 成本指标 | 义务教育残疾学生生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育残疾学生生均公用经费补助标准（小学） | 6000元/人/年 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

229、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 114.33 | 其中：财政 资金 | 114.33 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金总需求1143288元，其中：小学生2097人\*840元=1761480元，100人以下学校按100人计算100人\*840元=84000元，随班就读残疾学生10人\*6000元=60000元。已分配中央资金1143288元，省级资金381096元，市级资金148028元，区级资金233068元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤2126人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察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 |

230、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费（芮泽学校）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110016Q | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费（芮泽学校） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 290.44 | 其中：财政 资金 | 290.44 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目办公费、水费、电费、取暖费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目办公费、水费、电费、取暖费等  2.项目资金总需求2904444元。其中小学生1271人\*840元=1067640元、初中生1782人\*1060元=1888920元、住宿生3053人\*300元=915900元。已分配中央资金2904444元，省级资金968016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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤1271人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤1782人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 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 |
| 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（寄宿生） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤3053人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育寄宿生补助标准 | 考察义务教育寄宿生补助标准 | 300元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察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 |

231、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006410004X | | 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 | 53.74 | 其中：财政 资金 | 53.74 | 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，通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金总需求53.74万元，用于保障全镇310名幼儿，其中生均保教费180元/生/月207人，160元/生/月103人；保障幼儿园教学活动正常开展率90%以上；使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。  2.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 | 310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 | 农村一类幼儿园保教费标准 | 农村一类幼儿园每生每月保教费标准 | 180元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》徐水发改[2024]132号 |
| 成本指标 | 农村二类幼儿园保教费标准 | 农村二类幼儿园每生每月保教费标准 | 160元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》徐水发改[2024]132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 |

232、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.66 | 其中：财政 资金 | 54.66 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求546618元。其中：小学生1120人\*840元=940800元，初中生871人\*1060元=923260元，随班就读残疾学生3人\*6000元=18000元，合计1882060元。按照6:2:1:1的比例要求，省级资金546618元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤1120人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤871人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 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 |
| 数量指标 | 随班就读残疾学生入学人数 | 考察随班就读残疾学生保障学生人数 | ≤3人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 随班就读残疾学生经费标准 | 考察随班就读残疾学生经费补助标准 | 6000元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

233、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210004B | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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18000元。其中：随班就读残疾学生3人\*6000元=18000元，合计18000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 | 随班就读残疾学生入学人数 | 考察随班就读残疾学生人数 | ≤3人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 随班就读残疾学生经费标准标准 | 考察随班就读残疾学生补助标准 | 6000元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

234、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.92 | 其中：财政 资金 | 112.92 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求1129236元。其中：小学生1120人\*840元=940800元，初中生871人\*1060元=923260元，随班就读残疾学生3人\*6000元=18000元，合计1882060元。按照6:2:1:1的比例要求，中央资金1129236元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤1120人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤871人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 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 |
| 数量指标 | 随班就读残疾学生入学人数 | 考察随班就读残疾学生保障人数 | ≤3人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 随班就读残疾学生经费标准标准 | 考察随班就读残疾学生经费补助标准 | 6000元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

235、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.02 | 其中：财政 资金 | 16.02 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求801000元。其中：初中生750人\*1060元=795000元，随班就读1人\*6000元＝6000元，共计801000元。已分配中央资金460800元，省级资金160200元，市级资金65100元，包括：初中生资金59100元和随班就读学生6000元，区级资金95100元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤750人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

236、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.91 | 其中：财政 资金 | 5.91 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求801000元。其中：初中生750人\*1060元=795000元，随班就读1人\*6000元＝6000元，共计801000元。已分配中央资金460800元，省级资金160200元，市级资金65100元，包括：初中生资金59100元和随班就读学生6000元，区级资金95100元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤750人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

237、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求801000元。其中：初中生750人\*1060元=795000元，随班就读1人\*6000元＝6000元，共计801000元。已分配中央资金460800元，省级资金160200元，市级资金65100元，包括：初中生资金59100元和随班就读学生6000元，区级资金95100元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤1人 | 根据义务教育段学校随班就读学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 6000元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

238、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.06 | 其中：财政 资金 | 48.06 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求801000元。其中：初中生750人\*1060元=795000元，随班就读1人\*6000元＝6000元，共计801000元。已分配中央资金460800元，省级资金160200元，市级资金65100元，包括：初中生资金59100元和随班就读学生6000元，区级资金95100元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤750人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

239、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100180 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.47 | 其中：财政 资金 | 20.47 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 80% | 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1017600.00元，初中生960人\*1060元=1017600元。其中省级资金204720.00元，并按经费支出进度支付 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | ≤960人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 1060元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展情况 | ≥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 |
| 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 |

240、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.72 | 其中：财政 资金 | 7.72 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 80% | 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1017600.00元，初中生960人\*1060元=1017600元，其中市级资金77160.00元，并按经费支出进度支付 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | ≤960人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 1060元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展情况 | ≥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 |
| 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 |

241、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费等项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 80% | 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：办公费等项目。  2.项目资金总需求6000.00元，1人\*6000元=6000元，并按经费支出进度支付 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | 1人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 6000元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展情况 | ≥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 |
| 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 |

242、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.42 | 其中：财政 资金 | 61.42 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 50% | 80% | 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1017600.00元，初中生960人\*1060元=1017600元。其中中央资金614160.00元，并按经费支出进度支付 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | 960人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 1060元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展情况 | ≥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 |
| 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 |

243、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.69 | 其中：财政 资金 | 28.69 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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 | |
| 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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.我校初中生（不含随班就读）1325人，依据政策标准每人每年1060元，义务教育生均公用经费总计1404500元；教体局按照6:2:1:1的比例要求，分配到我校的中央资金860700元，省级资金286900元，市级资金86950元，区级资金169950元。本项目是义务教育生均公用经费省级直达资金项目，项目金额为286900元。以保证我校正常运转保障率达到90%以上，师生满意度达到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 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中,未含随班就读） | 1325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情况 | ≥90% | 保财教【2024】67号《保定市财政局、保定市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知》 |
| 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% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中非随班就读学生） | 1060元/生/年 | 保财教【2024】67号《保定市财政局、保定市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知》 |
| 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情况 | ≥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 | 考察学生及教师满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

244、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.70 | 其中：财政 资金 | 8.70 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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 | |
| 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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.我校初中生（不含随班就读）1325人，依据政策标准每人每年1060元，义务教育生均公用经费总计1404500元；教体局按照6:2:1:1的比例要求，分配到我校的中央资金860700元，省级资金286900元，市级资金86950元，区级资金169950元。本项目是义务教育生均公用经费市级直达资金项目，项目金额为86950元。以保证我校正常运转保障率达到90%以上，师生满意度达到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 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中,未含随班就读） | 1325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情况 | ≥90% | 保财教【2024】78号《保定市财政局、保定市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育市级补助资金预算的通知》 |
| 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% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中非随班就读学生） | 1060元/生/年 | 保财教【2024】78号《保定市财政局、保定市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育市级补助资金预算的通知》 |
| 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情况 | ≥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 | 考察学生及教师满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

245、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 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 |  |
| 通过开展义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费项目，保障义务教育阶段随班就读残疾学生享受教育公平，促进残疾学生身心发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费项目，保障义务教育阶段随班就读残疾学生享受教育公平，促进残疾学生身心发展。  2.我校随班就读残疾学生5人，依据政策标准每人每年6000元，义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费项目金额总计30000元；以保证随班就读学生参与的教育教学正常运转保障率达到90%以上，师生满意度达到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 | 义务教育阶段随班就读残疾学生入学人数（初中） | 考察义务教育阶段随班就读残疾学生人数（初中） | 5人 | 根据学校随班就读残疾学生人数。 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 保财教【2024】78号《保定市财政局、保定市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育市级补助资金预算的通知》 |
| 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% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 成本指标 | 义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费补助标准（初中） | 6000元/生/年 | 保财教【2024】78号《保定市财政局、保定市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育市级补助资金预算的通知》 |
| 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情况 | ≥90% | 义务教育阶段随班就读残疾学生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 | 考察学生及教师满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

246、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.07 | 其中：财政 资金 | 86.07 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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 | |
| 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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.我校初中生（不含随班就读）1325人，依据政策标准每人每年1060元，义务教育生均公用经费总计1404500元；教体局按照6:2:1:1的比例要求，分配到我校的中央资金860700元，省级资金286900元，市级资金86950元，区级资金169950元。本项目是义务教育生均公用经费中央直达资金项目，项目金额为860700元。以保证我校正常运转率达到90%以上，师生满意度达到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 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中,未含随班就读） | 1325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% | 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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中非随班就读学生） | 1060元/生/年 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察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 |

247、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）-保定市徐水区东史端中学综合楼项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710499E | | 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）-保定市徐水区东史端中学综合楼项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 394.00 | 其中：财政 资金 | 394.00 | 其他资金 |  |
| 此项目可以改善教学环境，提高教学能力，增强教育改革发展活力，确立建设东史端中学综合楼项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项目可以改善教学环境，提高教学能力，增强教育改革发展活力，确立建设东史端中学综合楼项目。  2.此项目成本控制在394万元，用于东史端中学综合楼项目，建筑面积1500平方米，学生和教师满意度在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 | 学校三层综合楼主体构建 | 学校三层综合楼主体构面积 | 1500平方米 | 保定市徐水区东史端中学综合楼项目实施计划 |
| 质量指标 | 学校综合楼项目验收合格率 | 综合楼工程建筑质量验收合格情况 | 100% | 保定市徐水区东史端中学综合楼项目实施计划 |
| 时效指标 | 学校综合楼项目及时率 | 学校综合楼项目是否在规定时间完成 | ≥90% | 保定市徐水区东史端中学综合楼项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本控制数 | 项目单位成本控制在成本范围内 | ≤2627元/平方米 | 保定市徐水区东史端中学综合楼项目实施计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校是否正常运转 | ≥90% | 保定市徐水区东史端中学综合楼项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师对此项目的开展满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

248、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.79 | 其中：财政 资金 | 19.79 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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 | |
|  | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求989640元。初中生894人\*1060元=947640元，随班就读残疾学生7人\*6000元=42000元。已分配中央资金593784元，省级资金197928元，市级资金81084元（初中生39084元，随班就读42000元），区级资金116844元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤894人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 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 |
| 数量指标 | 义务教育段学校随班就读残疾学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校随班就读残疾学校保障学生人数（初中） | 7人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 6000元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

249、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.91 | 其中：财政 资金 | 3.91 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求989640元。初中生894人\*1060元=947640元，随班就读残疾学生7人\*6000元=42000元。已分配中央资金593784元，省级资金197928元，市级资金81084元（初中生39084元，随班就读42000元），区级资金116844元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤901人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

250、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.20 | 其中：财政 资金 | 4.20 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求989640元。初中生894人\*1060元=947640元，随班就读残疾学生7人\*6000元=42000元。已分配中央资金593784元，省级资金197928元，市级资金81084元（初中生39084元，随班就读42000元），区级资金116844元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤7人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 6000元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

251、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.38 | 其中：财政 资金 | 59.38 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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989640元。初中生894人\*1060元=947640元，随班就读残疾学生7人\*6000元=42000元。已分配中央资金593784元，省级资金197928元，市级资金81084元（初中生39084元，随班就读42000元），区级资金116844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 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤901人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

252、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 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 | |
| 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求689000元。其中：初中生650人\*1060元=689000元。按照6:2:1:1的比例要求，省级资金149950元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤650人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

253、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.38 | 其中：财政 资金 | 4.38 | 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 | |
| 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求689000元。其中：初中生650人\*1060元=689000元、按照6:2:1:1的比例要求，市级资金43750元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤650人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

254、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.34 | 其中：财政 资金 | 41.34 | 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 | |
| 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求689000元。其中：初中生650人\*1060元=689000元。按照6:2:1:1的比例要求，中央资金413400元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤650人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

255、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.16 | 其中：财政 资金 | 23.16 | 其他资金 |  |
| 此资金用于开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求1157860元。其中初中生1081人\*1060元=1145860元、特教学校和随班就读残疾学生2人\*6000元=12000元.已分配中央资金694716元，省级资金231572元，市级资金94166元，区级资金137406元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤1081人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

256、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.22 | 其中：财政 资金 | 8.22 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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 | |
| 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求1157860元。其中初中生1081人\*1060元=1145860元、特教学校和随班就读残疾学生2人\*6000元=12000元.已分配中央资金694716元，省级资金231572元，市级资金94166元，区级资金137406元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤1081人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

257、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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 | |
| 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金为市级资金 ，总需求12000元。其中：随班就读残疾学生共计2人，2人\*6000元=12000元。全部由市级资金承担。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤2人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 6000元/生/年 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

258、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.47 | 其中：财政 资金 | 69.47 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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 | |
| 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求1157860元。其中初中生1081人\*1060元=1145860元、特教学校和随班就读残疾学生2人\*6000元=12000元.已分配中央资金694716元，省级资金231572元，市级资金94166元，区级资金137406元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤1081人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

259、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-保定市徐水区户木中学锅炉房改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710527D | | 项目名称 | 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-保定市徐水区户木中学锅炉房改造项目 | | |
| 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 |  |
| 本项目资金用于户木中学锅炉房维修改造天然气安装工程，改善冬季取暖情况。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金用于户木中学锅炉房维修改造天然气安装工程，包括建设红线内燃气管道铺设、流量计、电磁阀、探测器安装等内容，改善办学条件，提升办学水平。  2.该项目验收合格率100%，项目单位成本控制在22元/平方米范围内，满意度达95%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | 锅炉房维修改造天然气安装燃气管道铺设流量计电磁阀探测器安装等内容 | ≥10000平方米 | 保定市徐水区户木中学天然气安装工程实施计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 保定市徐水区户木中学天然气安装工程实施计划 |
| 时效指标 | 项目实施进度及时率 | 项目实施进度及时率 | 100% | 保定市徐水区户木中学天然气安装工程实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本金额 | 项目单位成本费用控制在此范围内 | ≤22元/平方米 | 保定市徐水区户木中学天然气安装工程实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校办学条件 | 改善学校办学条件 | ≥95% | 保定市徐水区户木中学天然气安装工程实施计划 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

260、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.46 | 其中：财政 资金 | 29.46 | 其他资金 |  |
| 该项目资金为义务教育生均公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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1473020元。其中：初中生1367人\*1060元=1449020元、4人\*6000元=24000元，小计1473020元。按照6:2:1:1的比例要求，中央资金883812元，省级资金294604元，市级资金119962元，区级资金174642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 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤1371人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060人 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

261、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.60 | 其中：财政 资金 | 9.60 | 其他资金 |  |
| 该项目资金为城乡义务教育生均公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求1473020元。其中：初中生1367人\*1060元=1449020元、4人\*6000元=24000元，小计1473020元。按照6:2:1:1的比例要求，中央资金883812元，省级资金294604元，市级资金119962元，区级资金174642元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤1371人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060人 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

262、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 该项目资金为随班就读学生补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.本项目共计24000元。随班就读学生4人\*6000元/生/年=24000元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。保障随班就读学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 随班就读学生人数 | 考察学校随班就读学生人数 | 4人 | 根据学校随班就读学生人数 |
| 成本指标 | 随班就读学生补助标准 | 考察随班就读学生补助标准 | 6000元/生/年 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

263、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.38 | 其中：财政 资金 | 88.38 | 其他资金 |  |
| 该项目资金为义务教育生均公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求1473020元。其中：初中生1367人\*1060元=1449020元、4人\*6000元=24000元，小计1473020元。按照6:2:1:1的比例要求，中央资金883812元，省级资金294604元，市级资金119962元，区级资金174642元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤1371人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060人 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

264、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.20 | 其中：财政 资金 | 10.20 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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 | |
| 15% | | 25% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求509860元。初中生481人\*1060元=509860元。已分配中央资金305916元，省级资金101972元，市级资金41366元，区级资金60606元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤481人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 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） |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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） |
| 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 |

265、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.14 | 其中：财政 资金 | 4.14 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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 | |
|  | |  | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求509860元。初中生481人\*1060元=509860元。已分配中央资金305916元，省级资金101972元，市级资金41366元，区级资金60606元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤481人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 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） |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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） |
| 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 |

266、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.59 | 其中：财政 资金 | 30.59 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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.项目资金总需求509860元。初中生481人\*1060元=509860元。已分配中央资金305916元，省级资金101972元，市级资金41366元，区级资金60606元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤481人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 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） |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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） |
| 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 |

267、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.06 | 其中：财政 资金 | 20.06 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。该项目需省级资金200648元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求1003240元。其中：小学生155人\*840元=130200元；初中生784人\*1060元=831040元；随班就读残疾学生7人\*6000元=42000。该项目需中央资金601944元，省级资金200648元，市级资金81544元，区级资金119104元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤155人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤784人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

268、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.95 | 其中：财政 资金 | 3.95 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。该项目需市级资金39544元. | | | | | |
| 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.项目资金总需求1003240元。其中：小学生155人\*840元=130200元；初中生784人\*1060元=831040元；随班就读残疾学生7人\*6000元=42000。该项目需中央资金601944元，省级资金200648元，市级资金39544元，市级随班就读资金42000元，区级资金119104元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤155人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤784人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

269、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.20 | 其中：财政 资金 | 4.20 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。项目资金总需求42000元。随班就读残疾学生7人\*6000元=42000。 | | | | | |
| 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.项目资金总需求42000元。随班就读残疾学生7人\*6000元=42000。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校随班就读学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | ≤7人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 6000元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

270、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.19 | 其中：财政 资金 | 60.19 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。项目资金总需求1003240元。其中：小学生155人\*840元=130200元；初中生784人\*1060元=831040元；随班就读残疾学生7人\*6000元=42000。按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金601944元，省级资金200648元，市级资金81544元，区级资金119104元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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1003240元。其中：小学生155人\*840元=130200元；初中生784人\*1060元=831040元；随班就读残疾学生7人\*6000元=42000。按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金601944元，省级资金200648元，市级资金81544元，区级资金119104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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤155人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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 |
| 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤784人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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 |
| 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 |

271、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.95 | 其中：财政 资金 | 60.95 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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.项目资金需求609528元。我校初中生1996人\*1060元=2115760元，随班就读残疾学生：6\*6000=36000元，已分配中央资金1291056元，省级资金609528元，省级随班就读残疾学生36000元，区级资金215176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 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | 1996人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 1060元/生/年 | 保定市财政局 保定市教育局 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知 保财教[2024]67号 |
| 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | 6人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 6000元/生/年 | 保定市财政局 保定市教育局 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知 保财教[2024]67号 |
| 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 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知 保财教[2024]67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% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 保定市财政局 保定市教育局 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知 保财教[2024]67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 |

272、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210004B | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 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 |  |
| 保障学校正常运转，顺利完成教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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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.项目资金需求36000元。我校初中生1996人\*1060元=2115760元，随班就读残疾学生：6\*6000=36000元，已分配中央资金1291056元，省级资金645528元，区级资金215176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 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | 6人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 6000元/生/年 | 保定市财政局 保定市教育局 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知 保财教[2024]67号 |
| 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 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知 保财教[2024]67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% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 保定市财政局 保定市教育局 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知 保财教[2024]67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 |

273、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 129.11 | 其中：财政 资金 | 129.11 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 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。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.项目资金需求1291056元。我校初中生1996人\*1060元=2115760元，随班就读残疾学生：6\*6000=36000元，已分配中央资金1291056元，省级资金645528元，区级资金215176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 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | ≤2002人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 1060元/生/年 | 保定市财政局 保定市教育局 关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 保财教[2024]48号 |
| 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 关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 保财教[2024]48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% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 保定市财政局 保定市教育局 关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 保财教[2024]48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 |

274、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.14 | 其中：财政 资金 | 70.14 | 其他资金 |  |
| 本项目资金需求701448元。学校小学生4161人\*840元=3495240元、随班就读残疾学生2人\*6000元=12000元，共计3507240元。其中义务教育生均公用经费省级资金701488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.本项目资金需求701448元。学校小学生4161人\*840元=3495240元、随班就读残疾学生2人\*6000元=12000元，共计3507240元。其中义务教育生均公用经费省级资金701488元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数 | 4161人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 840元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 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情况 | ≥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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意率 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

275、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.43 | 其中：财政 资金 | 21.43 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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.本项目资金需求214320元。学校小学生4161人\*840元=3495240元、随班就读残疾学生2人\*6000元=12000元，共计3507240元，其中义务教育生均公用经费市级资金214320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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数 | 4161人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 840元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 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情况 | ≥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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意率 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

276、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 本项目资金需求12000元。随班就读残疾学生2人\*6000元=12000元，义务教育生均公用经费市级资金12000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.本项目资金需求12000元。随班就读残疾学生2人\*6000元=12000元，义务教育生均公用经费市级资金12000元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校随班就读残疾学生人数（小学） | 考察义务教育段学校随班就读残疾学生人数 | 2人 | 根据义务教育段学校随班就读人数 |
| 成本指标 | 义务教育随班就读残疾学生补助标准（小学） | 考察义务教育随班就读残疾学生补助标准 | 6000元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 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情况 | ≥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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意率 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

277、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.43 | 其中：财政 资金 | 210.43 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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2104344元。学校小学生4161人\*840元=3495240元、随班就读残疾学生2人\*6000元=12000元，共计3507240元，其中义务教育生均公用经费中央资金2104344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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数 | 4161人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 840元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 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情况 | ≥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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意率 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

278、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.32 | 其中：财政 资金 | 69.32 | 其他资金 |  |
| 资金用于保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量，如：办公费等及办公设备购置、大型修缮、其他资本性支出等项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求693164元，初中生2872人\*1060元=3044320元，住宿生1037人\*300=311100元。按照6：2：1：1的比例要求，省级资金693164元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤2872人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 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） |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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） |
| 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 |

279、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.89 | 其中：财政 资金 | 26.89 | 其他资金 |  |
| 资金用于保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量，如：办公设备购置、其他资本性支出等项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。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268942元，初中生2872人\*1060元=3044320元，住宿生1037人\*300=311100元。按照6：2：1：1的比例要求，省级资金268942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 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤2872人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 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） |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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） |
| 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 |

280、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 资金用于保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目。如：办公费、水费、电费、取暖费等项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，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18000元，随班就读残疾学生3人\*6000元=18000元，市级资金18000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 | 义务教育段学校随班就读残疾学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障随班就读残疾学生人数（初中） | ≤3人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 6000元 | 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） |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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） |
| 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 |

281、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 207.95 | 其中：财政 资金 | 207.95 | 其他资金 |  |
| 资金用于保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量，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% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求2079492元。其中小学生110人\*840元/生/年，共92400元。初中生2872人\*1060元/生/年，共3044320元。住宿生1037人\*300元/生/年，共311100元。按照6：2：1：1的比例要求，中央资金2079492元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量，该项目主要用于学校运转，如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤110人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 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） |
| 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤2872人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 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） |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥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） |
| 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 |

282、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710001W | | 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 | 12.08 | 其中：财政 资金 | 12.08 | 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% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金总需求120800元，用于保障幼儿园及分园302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。  2.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 | 302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 | 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 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50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 |

283、提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算-保定市徐水区立德幼儿园维修改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710534E | | 项目名称 | 提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算-保定市徐水区立德幼儿园维修改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.35 | 其中：财政 资金 | 46.35 | 其他资金 |  |
| 为保障保定市徐水区立德幼儿园教学顺利进行，创造良好环境，对幼儿园室外路面和儿童游戏区进行平整修建打造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为保障保定市徐水区立德幼儿园教学顺利进行，创造良好环境，对幼儿园室外路面和儿童游戏区进行平整修建打造。  2.项目成本控制在46.35万元，到2024年12月支完成到100%，师生满意度达到85%以上，保障1所幼儿顺利开展教学。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园室外路面和儿童游戏区平整修建打造数量 | 幼儿园室外路面和儿童游戏区平整修建打造的面积 | ≥1200平方米 | 保定市徐水区立德幼儿园维修改造项目实施计划 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 考察维修项目验收合格率 | 100% | 保定市徐水区立德幼儿园维修改造项目实施计划 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 考察设施维修及时率 | ≥90% | 合同约定 |
| 成本指标 | 幼儿园室外路面和儿童游戏区平整修建打造项目单位成本控制数 | 幼儿园室外路面和儿童游戏区平整修建打造项目支出单位成本控制在范围数内 | ≤387元/平方米 | 保定市徐水区立德幼儿园维修改造项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 保障学校正常运转情况 | ≥90% | 保定市徐水区立德幼儿园维修改造项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度率 | ≥85% | 问卷调查 |

284、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006410004X | | 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 | 152.00 | 其中：财政 资金 | 152.00 | 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.我园总园城市一类园273人收费标准390元/生/月（托育中心500元/生/月），分园农村一类园29人收费标准180元/生/月，资金总需求1520000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城市一类元学生人数 | ≥273人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障农村一类元学生人数 | 29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 | 城市一类幼儿园保教费标准 | 城市一类幼儿园每生每月保教费收费标准 | ≥390元 | 保定市发展和改革委员会保定市财政局关于保定市徐水区立德幼儿园保教费标准的批复（保发改价格[2024]663号） |
| 成本指标 | 农村一类幼儿园保教费标准 | 农村一类幼儿园每生每月保教费收费标准 | 180元 | 保定市徐水区发展和改革局保定徐水区财政局关于公办幼儿园保教费批复（徐水发改[2024]132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 |

285、2024年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金-保定市徐水区第三中学课桌椅采购项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017104783 | | 项目名称 | 2024年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金-保定市徐水区第三中学课桌椅采购项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.57 | 其中：财政 资金 | 3.57 | 其他资金 |  |
| 该项目用于徐水区第三中学购置学生课桌椅2700套，满足新建学校正常开学需要。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目实施，满足徐水三中开学所需学生课桌需要，保障学校正常教育教学更好的开展。  2.购置学生课桌椅2700套，质量合格率100%，成本控制在87万元范围内。 | | | | | |

| 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 | 购置学生桌椅数量达标率 | 购置学生桌椅数量情况 | 2700套 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 项目进度及验收合格情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目进度是否符合预期 | ≥98% | 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 | ≤87万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办学条件提升率 | 办学条件提升情况 | ≥70% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 学生满意度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

286、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 | 13062524P000017104758 | | 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 |  |
| 该项目用于徐水区第三中学教学及辅助教学设施设备装配，满足新建校开学需求。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目成本控制在944万元范围内，项目验收合格率98%以上，学生及家长满意率95%以上。  2.通过该项目实施，满足徐水三中开学设施设备需求，促进义务教育更好更快发展，该项目主要用于徐水三中教学及辅助教学设施设备项目实施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造校舍数量 | 维修改造校舍数量情况 | 1所 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目进度及验收合格情况 | ≥98% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目进度是否符合预计方案 | ≥98% | 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 | ≤944万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 项目完工可使用年限 | ≥5年 | 固定资产报废年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

287、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.99 | 其中：财政 资金 | 30.99 | 其他资金 |  |
| 此笔经费用于保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，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 | |
|  | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求1549640元。其中：小学生222人\*840元=186480元；初中生1286人\*1060元=1363160元。按照6:2:1:1的比例要求，中央资金929784元，省级资金309928元，市级资金124804元，区级资金185124元。  2.保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤222人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 840元 | 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 |
| 数量指标 | 义务教育段学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤1286人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 1060元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察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 | 学生及教师满意率 | 考察学生及教师满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

288、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.48 | 其中：财政 资金 | 12.48 | 其他资金 |  |
| 该资金用于保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，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 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求1549640元。其中：小学生222人\*840元=186480元；初中生1286人\*1060元=1363160元。按照6:2:1:1的比例要求，中央资金929784元，省级资金309928元，市级资金124804元，区级资金185124元。  2.保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤222人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 840元 | 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 |
| 数量指标 | 义务教育段学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤1286人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 1060元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察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 | 学生及教师满意率 | 考察学生及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

289、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.98 | 其中：财政 资金 | 92.98 | 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 | |
| 20% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求1549640元。其中：小学生222人\*840元=186480元；初中生1286人\*1060元=1363160元。按照6:2:1:1的比例要求，中央资金929784元，省级资金309928元，市级资金124804元，区级资金185124元。  2.保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤222人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 840元 | 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 |
| 数量指标 | 义务教育段学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤1286人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 1060元 | 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 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥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 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察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 | 学生及教师满意率 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

290、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710001W | | 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 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金总需求36000元，用于保障我园90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。  2.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 | 90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 | 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 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50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 |

291、提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算-保定市徐水区第三幼儿园教学及辅助设施设备等项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710533T | | 项目名称 | 提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算-保定市徐水区第三幼儿园教学及辅助设施设备等项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 997.00 | 其中：财政 资金 | 997.00 | 其他资金 |  |
| 通过此项目为幼儿园配置教学及辅助设施设备，完善我园各项保教、教育教学任务功能，满足幼儿入园条件，确保我园开学顺利启动运行。 该项目用于购置教学及辅助教学设施设备，成本控制在9970000元以内，完善保教、教育教学任务功能90%以上，社会满意度85%以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过此项目为幼儿园配置教学及辅助设施设备，完善我园各项保教、教育教学任务功能，满足幼儿入园条件，确保我园开学顺利启动运行。  2.该项目用于购置教学及辅助教学设施设备，成本控制在9970000元以内，完善保教、教育教学任务功能90%以上，社会满意度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 | 配备电子教学及电器辅助设施设备一批 | 新建幼儿园设施设备配备电脑、空调、热水器、洗衣机、幼教一体机、显示屏、音乐器材等 | ≥154台（套） | 保定市徐水区第三幼儿园教学及辅助设施设备等项目实施计划。 |
| 数量指标 | 配置公共区域教学及辅助设施设备一批 | 新建幼儿园配置幼儿室内公共区域设施设备、班级区角材料、专用教室材料、特色活动区域设施设备等 | ≥437套（批） | 保定市徐水区第三幼儿园教学及辅助设施设备等项目实施计划。 |
| 数量指标 | 配置专用室及厨房辅助设施设备 | 新建幼儿园采购专用教室及厨房环境能力提升设施设备等 | ≥12间 | 保定市徐水区第三幼儿园教学及辅助设施设备等项目实施计划。 |
| 数量指标 | 配置户外活动区设施设备 | 新建幼儿园采购绿化：树木、草皮、花坛6个、花草、户外游戏大型玩具、水池、沙池、土池、户外零散玩具等 | ≥18组（批） | 保定市徐水区第三幼儿园教学及辅助设施设备等项目实施计划。 |
| 数量指标 | 配置活动室教学及辅助设施设备 | 新建幼儿园配置儿童家具、办公家具、餐厨等设施设备 | ≥3批 | 保定市徐水区第三幼儿园教学及辅助设施设备等项目实施计划。 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | 100% | 保定市徐水区第三幼儿园教学及辅助设施设备等项目实施计划。 |
| 时效指标 | 采购及时率 | 采购及时情况 | ≥80% | 保定市徐水区第三幼儿园教学及辅助设施设备等项目实施计划。 |
| 成本指标 | 配备电子教学及电器辅助设施设备标段单位成本控制数 | 此标段支出控制在单位成本范围内 | ≤17532.46元/台（套） | 保定市徐水区第三幼儿园教学及辅助设施设备等项目实施计划。 |
| 成本指标 | 配置公共区域教学及辅助设施设备一批标段单位成本控制数 | 此标段支出控制在单位成本范围内 | ≤2677.35元/套（批） | 保定市徐水区第三幼儿园教学及辅助设施设备等项目实施计划。 |
| 成本指标 | 配置专用室及厨房辅助设施设备标段单位成本控制数 | 此标段支出控制在单位成本范围内 | ≤183333.3元/间 | 保定市徐水区第三幼儿园教学及辅助设施设备等项目实施计划。 |
| 成本指标 | 配置户外活动区设施设备标段单位成本控制数 | 此标段支出控制在单位成本范围内 | ≤71666.64元/组（批） | 保定市徐水区第三幼儿园教学及辅助设施设备等项目实施计划。 |
| 成本指标 | 配置活动室教学及辅助设施设备标段单位成本控制数 | 此标段支出控制在单位成本范围内 | ≤870000元/批 | 保定市徐水区第三幼儿园教学及辅助设施设备等项目实施计划。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办学条件改善率 | 完善办学条件情况 | ≥90% | 保定市徐水区第三幼儿园教学及辅助设施设备等项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

292、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006410004X | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 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、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% | 60% | 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.我园计划招生120人，计划执行城市二类园收费标准300元/生/月，资金总需求360000元，用于保障我园幼儿教育教学活动正常开展，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 | 120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 | 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 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 计划执行城市二类园保教费收费标准 | 城市二类幼儿园保教费收费标准 | 300元/生/月 | 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% | 调查问卷 |

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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 11167.64 | 7345.57 | 52.85 |  | 214.90 |  | 3554.32 | 10536.64 |
| 保定市徐水区教育和体育局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 6205.85 | 6153.00 | 52.85 |  |  |  |  | 5574.85 |
| 提前下达2025年薄弱环节改造和能力提升中央补助资金预算 | 1240.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 万元 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 |  |  |  |  |  | 620.00 |
| 提前下达2025年薄弱环节改造和能力提升中央补助资金预算 | 1240.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 万元 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 |  |  |  |  |  | 620.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费-校舍安全保障 | 378.00 | 装修工程 | B07000000 | 批 | 1 | 378.00 | 378.00 | 378.00 |  |  |  |  |  | 378.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育市级补助资金-校舍安全保障长效机制资金 | 207.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 万元 | 1 | 207.00 | 207.00 | 207.00 |  |  |  |  |  | 207.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障 | 1021.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 万元 | 2 | 510.50 | 1021.00 | 1021.00 |  |  |  |  |  | 1021.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补 | 532.00 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 591 | 0.45 | 265.95 | 265.95 |  |  |  |  |  | 265.95 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补 | 532.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 座 | 266.05 | 1.00 | 266.05 | 266.05 |  |  |  |  |  | 266.05 |
| 提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金 | 581.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 万元 | 2 | 290.50 | 581.00 | 581.00 |  |  |  |  |  | 581.00 |
| 提前下达2025年省级普通高中补助资金-改善办学条件 | 130.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 批 | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 提前下达2025年义务教育薄弱环节改造与能力提升省级补助资金 | 1266.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1380 | 0.45 | 621.00 | 621.00 |  |  |  |  |  | 248.00 |
| 提前下达2025年义务教育薄弱环节改造与能力提升省级补助资金 | 1266.00 | 电子白板 | A02020700 | 套 | 300 | 2.15 | 645.00 | 645.00 |  |  |  |  |  | 387.00 |
| 提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 | 52.85 | 健身设备 | A02462600 | 批 | 1 | 52.85 | 52.85 |  | 52.85 |  |  |  |  | 52.85 |
| 提前下达2025年中央支持学前教育发展资金 | 798.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 批 | 1 | 798.00 | 798.00 | 798.00 |  |  |  |  |  | 798.00 |
| 青少年活动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  | 1.75 |
| 徐水区青少年活动中心教育专项 | 160.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.75 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 徐水区青少年活动中心教育专项 | 160.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 综合高中小计 |  |  |  |  |  |  | 163.00 |  |  |  | 73.00 |  | 90.00 | 163.00 |
| 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金-河北徐水综合高级中学多媒体采购项目 | 90.00 | 电子白板 | A02020700 | 批 | 1 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  | 90.00 | 90.00 |
| 高中教育专项 | 743.58 | 其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |  |  | 10.00 |
| 高中教育专项 | 743.58 | 空调机 | A02061804 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.00 |
| 高中教育专项 | 743.58 | 教学仪器 | A02102100 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 |  |  |  | 8.00 |  |  | 8.00 |
| 高中教育专项 | 743.58 | 钢木床类 | A05010101 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |  |  | 50.00 |
| 第一中学小计 |  |  |  |  |  |  | 131.90 |  |  |  | 131.90 |  |  | 131.90 |
| 高中教育专项 | 695.02 | 台式计算机 | A02010105 | 批 | 1 | 28.00 | 28.00 |  |  |  | 28.00 |  |  | 28.00 |
| 高中教育专项 | 695.02 | 电子白板 | A02020700 | 批 | 1 | 28.00 | 28.00 |  |  |  | 28.00 |  |  | 28.00 |
| 高中教育专项 | 695.02 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 批 | 1 | 28.00 | 28.00 |  |  |  | 28.00 |  |  | 28.00 |
| 高中教育专项 | 695.02 | 其他普通图书 | A04010199 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.00 |
| 高中教育专项 | 695.02 | 钢木床类 | A05010101 | 批 | 1 | 29.00 | 29.00 |  |  |  | 29.00 |  |  | 29.00 |
| 高中教育专项 | 695.02 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 批 | 1 | 8.00 | 8.00 |  |  |  | 8.00 |  |  | 8.00 |
| 高中教育专项 | 695.02 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 批 | 1 | 5.90 | 5.90 |  |  |  | 5.90 |  |  | 5.90 |
| 巩固庄中学小计 |  |  |  |  |  |  | 315.75 |  |  |  | 10.00 |  | 305.75 | 315.75 |
| 提前下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算-保定市徐水区巩固庄中学运动场建设项目 | 305.75 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 项 | 1 | 305.75 | 305.75 |  |  |  |  |  | 305.75 | 305.75 |
| 高中教育专项 | 353.38 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |  |  | 10.00 |
| 职教中心小计 |  |  |  |  |  |  | 811.80 | 531.80 |  |  |  |  | 280.00 | 811.80 |
| 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 | 144.00 | 144.00 |  |  |  |  |  | 144.00 | 144.00 |
| 提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金-生均公用经费奖补 | 130.00 | 室内照明灯具 | A02061908 | 万元/间 | 60 | 1.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金 | 360.00 | 台式计算机 | A02010105 | 万元/台 | 86 | 0.45 | 38.70 | 38.70 |  |  |  |  |  | 38.70 |
| 提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金 | 360.00 | 电子白板 | A02020700 | 万元 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金 | 360.00 | 教学仪器 | A02102100 | 万元 | 1 | 139.10 | 139.10 | 139.10 |  |  |  |  |  | 139.10 |
| 提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金 | 360.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 万元 | 1 | 112.20 | 112.20 | 112.20 |  |  |  |  |  | 112.20 |
| 中职生均公用经费 | 456.50 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 中职生均公用经费 | 456.50 | 职业中学教育服务 | C02030400 | 项 | 1 | 111.00 | 111.00 | 111.00 |  |  |  |  |  | 111.00 |
| 第二中学小计 |  |  |  |  |  |  | 139.58 | 29.58 |  |  |  |  | 110.00 | 139.58 |
| 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）-保定市徐水区第二中学教学楼维修改造项目 | 110.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 万元 | 1 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  | 110.00 | 110.00 |
| 公用经费二 | 84.84 | 其他期刊 | A04029900 | 册 | 42 | 0.06 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  | 2.52 |
| 公用经费二 | 84.84 | 被罩 | A05030404 | 件 | 42 | 0.03 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  | 1.26 |
| 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 104.08 | 台式计算机 | A02010105 | 万元 | 1 | 25.80 | 25.80 | 25.80 |  |  |  |  |  | 25.80 |
| 徐水小学小计 |  |  |  |  |  |  | 515.63 | 515.63 |  |  |  |  |  | 515.63 |
| 公用经费二 | 100.11 | 月刊 | A04020103 | 份 | 102 | 0.06 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |  |  | 6.12 |
| 公用经费二 | 100.11 | 体检服务 | C04070100 | 人 | 102 | 0.03 | 3.06 | 3.06 |  |  |  |  |  | 3.06 |
| 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 130.85 | 电子白板 | A02020700 | 批 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 130.85 | 天然气 | A07040202 | 批 | 1 | 62.85 | 62.85 | 62.85 |  |  |  |  |  | 62.85 |
| 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 130.85 | 应用软件 | A08060303 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 130.85 | 初等教育服务 | C02020000 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 7.80 | 其他普通图书 | A04010199 | 批 | 1 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  | 7.80 |
| 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 42.23 | 教具 | A05040403 | 批 | 1 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |  |  |  |  |  | 3.45 |
| 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 42.23 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | A07059900 | 批 | 1 | 29.79 | 29.79 | 29.79 |  |  |  |  |  | 29.79 |
| 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 42.23 | 初等教育服务 | C02020000 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 42.23 | 工程项目管理服务 | C11040000 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 42.23 | 出租车客运服务 | C15030300 | 批 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 42.23 | 基础电信服务 | C17010100 | 批 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 392.56 | 电子白板 | A02020700 | 批 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 392.56 | 其他普通图书 | A04010199 | 批 | 1 | 29.29 | 29.29 | 29.29 |  |  |  |  |  | 29.29 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 392.56 | 视听资料 | A04030300 | 批 | 1 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  | 38.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 392.56 | 文具 | A05040401 | 批 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 392.56 | 纸制品 | A07100300 | 批 | 1 | 66.07 | 66.07 | 66.07 |  |  |  |  |  | 66.07 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 392.56 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 批 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 392.56 | 初等教育服务 | C02020000 | 批 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 392.56 | 培训服务 | C02060000 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 392.56 | 体检服务 | C04070100 | 批 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 392.56 | 工程项目管理服务 | C11040000 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 392.56 | 清扫服务 | C13050100 | 批 | 1 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  | 39.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 392.56 | 出租车客运服务 | C15030300 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 392.56 | 互联网信息服务 | C17020000 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 区幼儿园小计 |  |  |  |  |  |  | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 344.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 6 | 0.50 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 344.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 5 | 0.30 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 安肃镇中心学校小计 |  |  |  |  |  |  | 82.00 |  |  |  |  |  | 82.00 | 82.00 |
| 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）-保定市徐水区安肃镇北下关小学运动场基础建设项目 | 82.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 个 | 1 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |  | 82.00 | 82.00 |
| 留村镇中心学校小计 |  |  |  |  |  |  | 5.63 | 5.63 |  |  |  |  |  | 5.63 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 79.29 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 8 | 0.43 | 3.44 | 3.44 |  |  |  |  |  | 3.44 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 79.29 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.44 | 1.31 | 1.31 |  |  |  |  |  | 1.31 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 79.29 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 28.80 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.35 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 户木乡中心学校小计 |  |  |  |  |  |  | 10.09 | 10.09 |  |  |  |  |  | 10.09 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 96.70 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.31 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  | 3.10 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 96.70 | 办公桌 | A05010201 | 件 | 1 | 6.99 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |  | 6.99 |
| 大因镇中心学校小计 |  |  |  |  |  |  | 18.16 | 18.16 |  |  |  |  |  | 18.16 |
| 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 71.95 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.40 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 71.95 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 4 | 0.60 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 71.95 | 空调机 | A02061804 | 台 | 21 | 0.56 | 11.76 | 11.76 |  |  |  |  |  | 11.76 |
| 崔庄镇中心学校小计 |  |  |  |  |  |  | 93.00 |  |  |  |  |  | 93.00 | 93.00 |
| 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）-保定市徐水区崔庄镇田庄小学运动场基础建设项目 | 93.00 | 工地平整和清理 | B03010000 | 万元 | 93 | 1.00 | 93.00 |  |  |  |  |  | 93.00 | 93.00 |
| 高林村镇中心学校小计 |  |  |  |  |  |  | 255.00 |  |  |  |  |  | 255.00 | 255.00 |
| 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）-保定市徐水区高林村镇高林村小学运动场基础建设项目 | 130.00 | 室外体育和娱乐设施工程施工 | B02130400 | 平方米 | 5000 | 0.03 | 130.00 |  |  |  |  |  | 130.00 | 130.00 |
| 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）-保定市徐水区高林村镇田村铺小学运动场基础建设项目 | 125.00 | 室外体育和娱乐设施工程施工 | B02130400 | 平方米 | 4000 | 0.03 | 125.00 |  |  |  |  |  | 125.00 | 125.00 |
| 南白塔中学小计 |  |  |  |  |  |  | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |  | 9.80 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 48.06 | 空调机 | A02061804 | 台 | 20 | 0.49 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |  | 9.80 |
| 东史端中学小计 |  |  |  |  |  |  | 411.30 | 17.30 |  |  |  |  | 394.00 | 411.30 |
| 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）-保定市徐水区东史端中学综合楼项目 | 394.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 栋 | 1 | 394.00 | 394.00 |  |  |  |  |  | 394.00 | 394.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 19.79 | 空调机 | A02061804 | 台 | 3 | 0.60 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 19.79 | 教学、实验椅凳 | A05010304 | 套 | 150 | 0.03 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 59.38 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 15 | 0.40 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 59.38 | 书籍、课本 | A04010101 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 崔庄中学小计 |  |  |  |  |  |  | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 129.11 | 图形工作站 | A02010107 | 个 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 129.11 | 平板式计算机 | A02010109 | 台 | 40 | 0.30 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 师昌绪学校小计 |  |  |  |  |  |  | 16.54 | 16.54 |  |  |  |  |  | 16.54 |
| 公用经费二 | 38.31 | 其他期刊 | A04029900 | 批 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  | 0.36 |
| 公用经费二 | 38.31 | 床褥单 | A05030401 | 批 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 70.14 | 办公椅 | A05010301 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 210.43 | 空调机 | A02061804 | 套 | 20 | 0.55 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  | 11.00 |
| 保定市徐水区第三中学小计 |  |  |  |  |  |  | 947.57 |  |  |  |  |  | 947.57 | 947.57 |
| 2024年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金-保定市徐水区第三中学课桌椅采购项目 | 3.57 | 组合家具 | A05010800 | 批 | 1 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |  | 3.57 | 3.57 |
| 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 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 944.00 | 944.00 |  |  |  |  |  | 944.00 | 944.00 |
| 保定市徐水区第三幼儿园小计 |  |  |  |  |  |  | 1004.80 | 7.80 |  |  |  |  | 997.00 | 1004.80 |
| 提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算-保定市徐水区第三幼儿园教学及辅助设施设备等项目 | 997.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 246.04 | 246.04 |  |  |  |  |  | 246.04 | 246.04 |
| 提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算-保定市徐水区第三幼儿园教学及辅助设施设备等项目 | 997.00 | 其他食品加工设备 | A02249900 | 批 | 1 | 23.96 | 23.96 |  |  |  |  |  | 23.96 | 23.96 |
| 提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算-保定市徐水区第三幼儿园教学及辅助设施设备等项目 | 997.00 | 装修工程 | B07000000 | 项 | 1 | 718.00 | 718.00 |  |  |  |  |  | 718.00 | 718.00 |
| 提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算-保定市徐水区第三幼儿园教学及辅助设施设备等项目 | 997.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 | 9.00 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 36.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.43 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |  | 0.86 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 36.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  | 0.44 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 36.00 | 终端接入设备 | A02010205 | 套 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 36.00 | 触控一体机 | A02020800 | 台 | 1 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 36.00 | 乐器 | A02450100 | 台 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 36.00 | 儿童图画书及涂色书 | A04010105 | 册 | 800 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |

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

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151208.62万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6904.65万元，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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 151208.62 |
| 1、房屋（平方米） | 808181.55 | 106582.46 |
| 其中：办公用房（平方米） | 235438.48 | 1310223.95 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 55.70 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 78 | 3566.90 |
| 4、其他固定资产 | 1942986 | 41003.56 |

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。