附件1

**保定市徐水区教体局**

**2021年部门预算公开说明**

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

第一部分:部门职责及机构设置情况

**一、部门职责**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（九）承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

**二、机构设置**

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

第二部分：部门预算安排的总体情况

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

**一、收入说明**

2021年预算收入为131314.52万元,其中：一般公共预算收入128947.8万元，基金预算收入0万元，财政专户收入2366.72万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2021年部门支出预算：131314.52万元

基本支出92791.14万元

其中：人员经费90704.41万元

日常公用经费2086.73万元

项目支出38523.38万元

其中：本级支出24628.58万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排131314.52万元，较上年增加13807.21万元。其中:基本支出增加539.27万元，主要原因是有新入职教师，人员工资数增加；项目支出增加13267.94万元，主要原因是2021年我部门有三所新建学校项目启动资金纳入年初预算。

第三部分：机关运行经费安排情况

2021年我部门机关运行经费安排171.01万元，其中办公费6.84万元，取暖费23.84万元，邮电费1.76万元，公务用车运行维护费5.4万元，工会经费30.71万元，福利费22.76万元，其他公用经费54万元，主要用于日常维修、办公用取暖费、办公费用等日常运行支出。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | **项目名称** | **2020年度预算** | **2021年度预算** | **增减金额** | **变化原因** | | 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车购置经费 | 0 |  | 0 | 无增减变化 | | 公务用车运行经费 | 39.5 | 38.9 | -0.6 | 压减公务用车费用 | | 公务接待费支出 | 13.8 | 13.8 | 0 | 无增减变化 | | 合计 | 53.3 | 52.7 | -0.6 | 压减公务用车费用 | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

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

二、分项绩效目标

（一）全面加强党的政治建设

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

（二）提高学前教育普及普惠水平

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

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

（三）加快义务教育优质均衡发展

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

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

（四）推进普通高中健康快速发展

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

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

（五）健全完善新时代职业教育体系

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

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

（六）加强教师队伍建设，提升教师核心竞争力

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

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

（七）科学开展群众体育活动，蓬勃发展社会体育

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

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

三、工作保障措施

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

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

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

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

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

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

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

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

预算项目绩效目标

**1.提前下达2021年支持学前教育发展中央资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001教体局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625214Y410I8PVMZY3 | | **项目名称** | 提前下达2021年支持学前教育发展中央资金预算的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 990000.00 | **其中：财政资金** | 990000.00 | **其他资金** | 0 |
| 改善学校办学条件，解决学校安全隐患，提升学校办学水平，提高社会及师生对学校的满意度 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善学校办学条件，解决学校安全隐患  2.提升学校办学水平，提高社会及师生对学校的满意度 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修项目数 | 预算安排维修改造项目数 | ≥95% | 保财教[2020]76号 |
| 质量指标 | 保证安全 | 解决安全隐患 | ≥95% | 保财教[2020]76号 |
| 时效指标 | 资金支付 | 资金支付率 | ≥95% | 保财教[2020]76号 |
| 成本指标 | 节约资金 | 节约资金，保障资金利用率最大化 | ≥95% | 保财教[2020]76号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会满意度 | 解决安全隐患，保障师生安全 | ≥95% | 保财教[2020]76号 |

**2.提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001教体局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625215RE1T5A1HBF16 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4526665.00 | **其中：财政资金** | 4526665.00 | **其他资金** | 0 |
| 1、规范全县中小学财务管理，能更好地促进我县教育事业又好又快发展。2、能加强财务监管，提高资金使用效益。3、能极大地减轻家长的经济负担. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常行政管理方面工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.确保我单位公务活动的正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按季度评价资金使用程度 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2020]77号 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2020]77号 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2020]77号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2020]77号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | >90100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2020]77号 |

**3.义务教育阶段小学生营养改善计划运行保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001教体局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521AGKQQVZZO71D0 | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划运行保障经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3300000.00 | **其中：财政资金** | 3300000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于学校保障营养餐所需经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.用于学校保障营养餐所需经费 | | | | | |

| **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 | 足额拨款 | 足额拨款完成情况 | ≥100% | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥99% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成情况 | ≥99% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生身体素质 | 通过实施营养餐政策,普遍  提高学生身体素质 | ≥95% | 依据工作要求 |

**4.提前下达2021年学生资助市级配套资金-普通高中建档立卡免学费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001教体局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521AIEKF2I9UBD3E | | **项目名称** | 提前下达2021年学生资助市级配套资金-普通高中建档立卡免学费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50000.00 | **其中：财政资金** | 50000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于我区高中教育中困难学生资助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善学校办学条件，解决高中困难学生入学问题  2.提升学校办学水平，提高社会及师生对学校的满意度  3.促进高中教育的发展 | | | | | |

| **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 | 全区困难群众保障率 | 实际保障人数占困难群众的比例 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 质量指标 | 节约资金 | 绩效指标描述 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 时效指标 | 维修项目数 | 节约资金，保障资金利用率最大化 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 成本指标 | 资金支付 | 预算安排资助学生数 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证安全 | 资金支付率 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 社会效益指标 | 提高社会满意度 | 解决困难学生高中入学率 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 生态效益指标 | 社会效益指标 | 保证教育教学工作正常进行所占比率 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高社会满意度 | 解决安全隐患，保障师生安全 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 服务对象满意度指标 | 提高社会满意度 | 促进高中教育的发展 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |

**5.标准化考点高清监控系统绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001教体局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521KYNG1Y8LPSPY8 | | **项目名称** | 标准化考点高清监控系统 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 317490.50 | **其中：财政资金** | 317490.50 | **其他资金** | 0 |
| 高清监控系统尾款 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.维护考试公平 | | | | | |

| **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 | 覆盖率 | 每个考场是否都有监控 | 100% | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 清晰度 | 监控视频是否清晰 | 清晰 | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 考场违规发现的及时性 | 及时 | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护考试秩序 | 是否有效维持考场秩序 | 是 | 依据工作要求 |

**6.徐水区教育和体育局招办考试考务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001教体局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521LZGXBK5MYGXGF | | **项目名称** | 徐水区教育和体育局招办考试考务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1803700.00 | **其中：财政资金** | 1803700.00 | **其他资金** | 0 |
| 为完成本单位招办考试考务方面的费用开支，以及用于设备设施等维持性费用支出，和直接用于公务活动支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为完成本单位招办考试考务方面的费用开支，以及用于设备设施等维持性费用支出，和直接用于公务活动支出。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 考试及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善考试环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**7.提前下达2021年学生资助市级配套资金-普高助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001教体局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521MPU19PKQGDOKZ | | **项目名称** | 提前下达2021年学生资助市级配套资金-普高助学金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 80000.00 | **其中：财政资金** | 80000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于我区高中助学金资助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善学校办学条件，解决学生高中学习问题  2.提升学校办学水平，提高社会及师生对学校的满意度  3.促进高中教育的发展 | | | | | |

| **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 | 全区困难群众保障率 | 实际保障人数占困难群众的比例 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 质量指标 | 节约资金 | 绩效指标描述 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 时效指标 | 维修项目数 | 节约资金，保障资金利用率最大化 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 成本指标 | 资金支付 | 预算安排资助学生数 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证安全 | 资金支付率 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 社会效益指标 | 提高社会满意度 | 解决困难学生高中学习 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 生态效益指标 | 提高社会满意度 | 解决安全隐患，保障师生安全 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高社会满意度 | 促进高中教育的发展 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |

**8.提前下达2021年学生资助市级配套资金-学前幼儿资助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001教体局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SGTETTZH86Y90 | | **项目名称** | 提前下达2021年学生资助市级配套资金-学前幼儿资助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 132300.00 | **其中：财政资金** | 132300.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于我区学前幼儿入园资助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善学校办学条件，解决学前幼儿入园问题  2.提升学校办学水平，提高社会及师生对学校的满意度  3.促进学前教育的发展 | | | | | |

| **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 | 全区困难群众保障率 | 实际保障人数占困难群众的比例 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 质量指标 | 节约资金 | 绩效指标描述 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 时效指标 | 维修项目数 | 节约资金，保障资金利用率最大化 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 成本指标 | 资金支付 | 预算安排资助学生数 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证安全 | 资金支付率 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 社会效益指标 | 提高社会满意度 | 解决困难学生入园率 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 生态效益指标 | 提高社会满意度 | 解决安全隐患，保障师生安全 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高社会满意度 | 促进学前教育的发展 | ≥95% | 保财教[2020]79号 |

**9.教育网络运行服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001教体局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521TSW9PSMTECNRZ | | **项目名称** | 教育网络运行服务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1085000.00 | **其中：财政资金** | 1085000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障全区教育系统网络正常运行 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障全区教育系统网络正常运行 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**10.提前下达2021年原民办代课教师教龄补助市级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001教体局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521V5ZU49ZWR9COA | | **项目名称** | 提前下达2021年原民办代课教师教龄补助市级配套资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1208000.00 | **其中：财政资金** | 1208000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放原民办代课教师教龄补助，预计第四季度发放完毕 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强教师队伍建设  2.提高原民办代课教师生活水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 享受补贴政策的人数 | ≥95人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 加强教师队伍建设 | 提高原民办代课教师生活水平 | >90% | 测算标准 |
| 时效指标 | 保障资金发放准确、及时 | 资金发放准确、及时 | >90% | 测算标准 |
| 成本指标 | 提高民办代课教师生活水平 | 提高民办代课教师生活水平 | >90% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师生活水平 | 提高教师生活水平 | >95% | 测算标准 |

**11.提前下达2021年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001教体局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521VN7HDUPFZIOTL | | **项目名称** | 提前下达2021年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 70000.00 | **其中：财政资金** | 70000.00 | **其他资金** | 0 |
| 优选优秀教师支持三区教育，促进均衡发展，本年度资金7万元，每学期结束后安排支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.支持三区教育，促进均衡发展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95100% | 根据工作安排 |

**12.提前下达2021年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001教体局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521YNCMKKTY84K6E | | **项目名称** | 提前下达2021年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1210000.00 | **其中：财政资金** | 1210000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放原民办代课教师教龄补助，预计第四季度发放完毕 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强教师队伍建设  2.提高原民办代课教师生活水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 享受补贴政策的人数 | ≥95人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 加强教师队伍建设 | 提高原民办代课教师生活水平 | >90% | 测算标准 |
| 时效指标 | 保障资金发放准确、及时 | 资金发放准确、及时 | >90% | 测算标准 |
| 成本指标 | 提高民办代课教师生活水平 | 提高民办代课教师生活水平 | >90% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师生活水平 | 提高教师生活水平 | >95% | 测算标准 |

**13.提前下达2021年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001教体局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521ZYF3YRUZOX12T | | **项目名称** | 提前下达2021年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 70000.00 | **其中：财政资金** | 70000.00 | **其他资金** | 0 |
| 优选优秀教师支持三区教育，促进均衡发展，本年度资金7万元，每学期结束后安排支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.支持三区教育  2.促进均衡发展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | ≥100100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | ≥100100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95100% | 根据工作安排 |

**14.农村原民办代课教师教龄补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252104I7I2550T7DE | | **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** | 4174156.00 | **其中：财政资金** | 4174156.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放原民办代课教师教龄补助，预计第四季度发放完毕 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强教师队伍建设  2.提高原民办代课教师生活水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 享受补贴政策的人数 | ≥95人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 加强教师队伍建设 | 提高原民办代课教师生活水平 | >90% | 测算标准 |
| 时效指标 | 保障资金发放准确、及时 | 资金发放准确、及时 | >90% | 测算标准 |
| 成本指标 | 提高民办代课教师生活水平 | 提高民办代课教师生活水平 | >90% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师生活水平 | 提高教师生活水平 | >95% | 测算标准 |

**15.督学责任区综合事务活动绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210GWPYV9MZ64IT | | **项目名称** | 督学责任区综合事务活动 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 800000.00 | **其中：财政资金** | 800000.00 | **其他资金** | 0 |
| 确保我单位日常行政管理方面工作的运行 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常行政管理方面工作的运行 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**16.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-营养改善计划膳食补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625211VRIPL87LBW2I | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-营养改善计划膳食补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 11260000.00 | **其中：财政资金** | 11260000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于开展农村义务教育阶段小学生营养改善计划学生补助，每生每天2.5元。以提高学生身体素质 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段小学生营养改善计划顺利实施  2.提高义务教育阶段小学生体质  3.义务教育阶段营养改善计划按标准执行 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生食用人数 | 农村义务教育学生营养改善计划惠及人数 | ≤45019人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 学生补助标准 | 农村义务教育学生营养膳食生均补助标准 | ≤2.5元 | 测算标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对小学生健康的贡献率 | 通过提高学生营养健康水平促进全民健康水平。 | ≥95% | 测算标准 |

**17.提前下达2021年支持学前教育发展省级补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252126UHXZZHL7O8I | | **项目名称** | 提前下达2021年支持学前教育发展省级补助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 990000.00 | **其中：财政资金** | 990000.00 | **其他资金** | 0 |
| 改善学校办学条件，解决学校安全隐患，提升学校办学水平，提高社会及师生对学校的满意度 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善学校办学条件，解决学校安全隐患  2.提升学校办学水平，提高社会及师生对学校的满意度 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修项目数 | 预算安排维修改造项目数 | ≥95% | 保财教[2020]96号 |
| 质量指标 | 保证安全 | 解决安全隐患 | ≥95% | 保财教[2020]96号 |
| 时效指标 | 资金支付 | 资金支付率 | ≥95% | 保财教[2020]96号 |
| 成本指标 | 节约资金 | 节约资金，保障资金利用率最大化 | ≥95% | 保财教[2020]96号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会满意度 | 解决安全隐患，保障师生安全 | ≥95% | 保财教[2020]96号 |

**18.综合事务活动绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625213946KGGM865VU | | **项目名称** | 综合事务活动 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2716200.00 | **其中：财政资金** | 2716200.00 | **其他资金** | 0 |
| 为完成本单位日常行政管理方面的费用开支，以及用于设备设施等维持性费用支出，和直接用于公务活动支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常行政管理方面工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.确保我单位公务活动的正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**19.提前下达2021年支持学前教育发展中央资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625213T65RM3QVRS4O | | **项目名称** | 提前下达2021年支持学前教育发展中央资金预算 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8153500.00 | **其中：财政资金** | 8153500.00 | **其他资金** | 0 |
| 改善学校办学条件，解决学校安全隐患，提升学校办学水平，提高社会及师生对学校的满意度 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 25.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善学校办学条件，解决学校安全隐患  2.提升学校办学水平，提高社会及师生对学校的满意度 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修项目数 | 预算安排维修改造项目数 | ≥95% | 保财教[2020]76号 |
| 质量指标 | 保证安全 | 解决安全隐患 | ≥95% | 保财教[2020]76号 |
| 时效指标 | 资金支付 | 资金支付率 | ≥95% | 保财教[2020]76号 |
| 成本指标 | 节约资金 | 节约资金，保障资金利用率最大化 | ≥95% | 保财教[2020]76号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会满意度 | 解决安全隐患，保障师生安全 | ≥95% | 保财教[2020]76号 |

**20.污水处理运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625214AQ119AP205OX | | **项目名称** | 污水处理运行维护费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 400000.00 | **其中：财政资金** | 400000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于大王店中学生活污水集中抽运无害化处理。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.解决学校生活污水未经处理排入雄安新区上游河道污染问题。  2.解决学校生活污水处理问题，保障学校正常运转。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生活污水处理覆盖范围 | 生活污水处理覆盖率 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 生活污水处理达标程度 | 生活污水处理达标率 | ≥90% | 测算标准 |
| 时效指标 | 资金拨付 | 资金及时拨付 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本不超标 | ≥100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可率 | ≥90% | 测算标准 |

**21.中小学运动场地项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625214SECQIZGDQ292 | | **项目名称** | 中小学运动场地项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5000000.00 | **其中：财政资金** | 5000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 改善学校办学条件，解决学校安全隐患，提升学校办学水平，提高社会及师生对学校的满意度 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善学校办学条件，解决学校安全隐患  2.加强校园环境建设，提升学校办学水平  3.提高社会及师生对学校的满意度 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修建项目数 | 预算安排维修改造项目数 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 保证安全 | 解决安全隐患 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 资金支付 | 资金支付率 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 节约资金 | 节约资金，保障资金利用率最大化 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会满意度 | 解决安全隐患，保障师生安全 | ≥95% | 测算标准 |

**22.提前下达2021年普通高中资助（高中助学金和资助经费）省级补助资金预算-高中助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625215Y5FO3RUVEZT8 | | **项目名称** | 提前下达2021年普通高中资助（高中助学金和资助经费）省级补助资金预算-高中助学金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 500000.00 | **其中：财政资金** | 500000.00 | **其他资金** | 0 |
| 解决家庭困难学生上学问题 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.解决家庭困难学生上学问题  2.完成贫困学生资助工作  3.减轻困难家庭经济负担 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 享受资助的建档立卡贫困学生数 | 100建档立卡学生必须全员享受资助 | 保财教[2020]99号 |
| 质量指标 | 建档立卡贫困户子女占比 | 建档立卡学生占所有受资助的学生的比率 | 建档立卡学生占所有受资助的学生的比率 | 保财教[2020]99号 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 高中助学金经费发放要及时、足额 | 100100% | 保财教[2020]99号 |
| 成本指标 | 建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 建档立卡贫困学生资助标准需达标 | 2000元/学年 | 保财教[2020]99号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡学生占接受资助的比例 | 建档立卡贫困学生全年享受资助 | 100100% | 保财教[2020]99号 |

**23.学前资助区级配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252166SVA80511MYH | | **项目名称** | 学前资助区级配套 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 39200.00 | **其中：财政资金** | 39200.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目主要用于解决家庭经济困难儿童入园问题 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.帮助适龄幼儿入园  2.减轻困难家庭经济负担  3.完成贫困学生资助工作 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 资助生活困难的家庭或个人数量 | 100困难学生全部资助 | 测算标准 |
| 质量指标 | "建档立卡学生资助率 | 建档立卡学生资助率" | 100建档立卡学生全部资助 | 测算标准 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费做到及时发放 | 100经费发放及时 | 测算标准 |
| 成本指标 | 资助标准发放率 | 资助标准足额发放 | 100资助标准需达标 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数量 | 受益学生数量 | 100困难学生全部享受 | 测算标准 |

**24.督导工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625217VP5ES1KHKHI9 | | **项目名称** | 督导工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200000.00 | **其中：财政资金** | 200000.00 | **其他资金** | 0 |
| 确保督导日常行政管理方面工作的运行 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保督导日常行政管理方面工作的运行 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 督导日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**25.提前下达2021年普通高中补助（高中改善办学条件经费）省级补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625218U4RC8VNAZKI1 | | **项目名称** | 提前下达2021年普通高中补助（高中改善办学条件经费）省级补助资金预算 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1380000.00 | **其中：财政资金** | 1380000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目2021年度资金需求1380000元，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** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善高中办学条件  2.提高师生满意度 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改善办学条件完成情况 | 改善办学条件完成情况 | ≥100% | 工作方案 |
| 质量指标 | 质量合格 | 质量合格 | ≥100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 节约项目投入 | 节约项目投入 | ≥95% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 工作方案 |

**26.提前下达2021年普通高中资助（高中助学金和资助经费）省级补助资金预算-高中建档立卡绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625219Q3ZBMRKKCR4X | | **项目名称** | 提前下达2021年普通高中资助（高中助学金和资助经费）省级补助资金预算-高中建档立卡 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 120000.00 | **其中：财政资金** | 120000.00 | **其他资金** | 0 |
| 解决家庭困难学生上学问题 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.解决家庭困难学生上学问题  2.完成贫困学生资助工作  3.减轻困难家庭经济负担 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 享受资助的建档立卡贫困学生数 | 100建档立卡学生必须全员享受资助 | 保财教[2020]99号 |
| 质量指标 | 建档立卡贫困户子女占比 | 建档立卡学生占所有受资助的学生的比率 | 建档立卡学生占所有受资助的学生的比率 | 保财教[2020]99号 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 高中助学金经费发放要及时、足额 | 100100% | 保财教[2020]99号 |
| 成本指标 | 建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 建档立卡贫困学生资助标准需达标 | 2000元/学年 | 保财教[2020]99号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡学生占接受资助的比例 | 建档立卡贫困学生全年享受资助 | 100100% | 保财教[2020]99号 |

**27.教育装备购置款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521BHFXX4U1DC7TZ | | **项目名称** | 教育装备购置款 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15095618.60 | **其中：财政资金** | 15095618.60 | **其他资金** | 0 |
| 该项目用于改善学校办学条件，推进教育资源公平，提升学校办学水平，提高社会及师生对学校的满意度 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.改善学校办学条件,提升学校办学水平  2.节能环保 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置仪器数量 | 购置计算机的数量 | ≥100台 | 测算标准 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 教学设备的合格率 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 资金支付 | 资金支付率 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 采购成本 | 降低采购成本 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 使用新设备的学生数 | ≥80% | 测算标准 |

**28.提前下达2021年支持学前教育发展省级补助资金-幼儿资助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521C1LKR98K4GFM7 | | **项目名称** | 提前下达2021年支持学前教育发展省级补助资金-幼儿资助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 110000.00 | **其中：财政资金** | 110000.00 | **其他资金** | 0 |
| 解决家庭困难学生上学问题 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.解决家庭困难学生上学问题  2.完成贫困学生资助工作  3.减轻困难家庭经济负担 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 享受资助的建档立卡贫困学生数 | 100建档立卡学生必须全员享受资助 | 保财教[2020]96号 |
| 质量指标 | 建档立卡贫困户子女占比 | 建档立卡学生占所有受资助的学生的比率 | 建档立卡学生占所有受资助的学生的比率 | 保财教[2020]96号 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 高中助学金经费发放要及时、足额 | 100100% | 保财教[2020]96号 |
| 成本指标 | 建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 建档立卡贫困学生资助标准需达标 | 2000元/学年 | 保财教[2020]96号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡学生占接受资助的比例 | 建档立卡贫困学生全年享受资助 | 100100% | 保财教[2020]96号 |

**29.普通高中建档立卡学生免住宿费免教科书费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521C9WYT4USVCBMH | | **项目名称** | 普通高中建档立卡学生免住宿费免教科书费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 156800.00 | **其中：财政资金** | 156800.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目主要用于普通高中建档立卡学生免住宿费免教科书费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.解决建档立卡户学生上学难问题  2.减轻家庭困难户经济压力问题  3.完成贫困学生资助工作 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 享受资助的建档立卡贫困学生数 | 100建档立卡学生必须全员享受资助 | 计划标准 |
| 质量指标 | 建档立卡学生占比 | 建档立卡学生占所有受资助的学生的比率 | 建档立卡学生占所有受资助的学生的比率 | 计划标准 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 高中助学金经费发放要及时、足额 | 100100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 建档立卡户学生资助标准 | 建档立卡贫困学生资助标准需达标 | 800元/学年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困占接受资助的比例 | 建档立卡贫困学生全年享受资助 | 100全年享受资助 | 计划标准 |

**30.小学生校内课后服务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521CDQCTAT5YM988 | | **项目名称** | 小学生校内课后服务 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1799400.00 | **其中：财政资金** | 1799400.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于教师小学生课后服务经费，预计第四季度支出完毕。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高我区教育教学质量，促进学生全面发展。  2.进一步增强教育公共服务能力，为广大小学生和家长排忧解难，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 | 补贴人员数量（人） | 享受补贴政策的人数 | ≥100人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 满足义务教育需要 | 提高人民的满意度 | 95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 保障资金发放准确、及时 | 资金发放准确、及时 | >95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 课后服务满意率 | 课后服务满意率 | >90% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决放学后学生无人看管 | 满足家长需求，提高孩子的安全 | >97% | 测算标准 |

**31.中小学校（幼儿园）锅炉、电取暖检验服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521D47EPNA1Y4KLO | | **项目名称** | 中小学校（幼儿园）锅炉、电取暖检验服务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 430000.00 | **其中：财政资金** | 430000.00 | **其他资金** | 0 |
| 全区中小学、幼儿园进行清洁取暖改造，取暖方式分为燃油（气）锅炉、电取暖，需每年对锅炉、电路等进行检测服务。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障学校冬季取暖正常运行  2.保证师生温暖、安全过冬，正常开展教育教学活动。  3.提高社会对教育的满意度 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证各教学单位正常取暖 | 保证各教学单位正常取暖 | ≥100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 锅炉、电暖气设备检测合格 | 锅炉、电暖气设备检测合格 | ≥100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 学校、学生、社会满意度 | 满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 及时检测，保证运转，避免故障。 | 及时检测，保证运转，避免故障。 | ≥90% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达到师生、家长满意 | 达到师生、家长满意 | ≥90% | 测算标准 |

**32.农村文化建设区配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521E4HCIAAE4HEZR | | **项目名称** | 农村文化建设区配套资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 109440.00 | **其中：财政资金** | 109440.00 | **其他资金** | 0 |
| 农村体育场地设施建设器材购置 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.农村体育场地设施建设器材购置 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效改善农村体育场地设施建设情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**33.支教津贴（援教津贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521E8TWC5OUNF3GU | | **项目名称** | 支教津贴（援教津贴） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 143460.00 | **其中：财政资金** | 143460.00 | **其他资金** | 0 |
| 发放2021学年支教津贴（援教津贴），分两次实施。从而调动我校支教教师工作积极性，更加全身心投入到工作中。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高边远薄弱学校教学质量，为我区的教育事业作出大量贡献，  2.调动我校支教教师工作积极性，更加全身心投入到工作中。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖我区在岗农村教师 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进学校教育教学质量 | 提高教育教学质量 | ≥80% | 测算标准 |
| 时效指标 | 教师满意度 | 满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 服务年限每满一年发放标准 | 满足教育教学需要 | 100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 补贴发放完成率 | 100% | 测算标准 |

**34.义务教育阶段学生体检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521FS0EH7Y8P4RTE | | **项目名称** | 义务教育阶段学生体检经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1788092.00 | **其中：财政资金** | 1788092.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障中小学生身体健康，提高教育教学质量。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障中小学生身体健康  2.提高教育教学质量  3.提高全民身体素质 | | | | | |

| **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 | 体检学生覆盖率 | 应体检学生覆盖率 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 提高教育教学质量 | 各项按标准完成 | ≥90% | 测算标准 |
| 时效指标 | 体检项目标准 | 各项目按时完成 | ≥90% | 测算标准 |
| 成本指标 | 提高学生身体素质 | 体检人员对待体检学生的认真度 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生身体素质 | 提升教育教学质量 | ≥85% | 测算标准 |

**35.保定市徐水区第三中学建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G3LZ4AULVOZXK | | **项目名称** | 保定市徐水区第三中学建设 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20000000.00 | **其中：财政资金** | 20000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于徐水区第三中学建设 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高城区教育办学水准  2.加快资金支出进度 | | | | | |

| **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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | ≥70% | 测算标准 |
| 时效指标 | 资金支付 | 资金支付率 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 采购成本 | 降低采购成本 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数量 | 受益学生数量 | ≥80人 | 测算标准 |

**36.中小学校冬季取暖区级补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GGWM9ZKWG1HXO | | **项目名称** | 中小学校冬季取暖区级补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6110600.00 | **其中：财政资金** | 6110600.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目用于保障学校冬季学生正常取暖,缓解学校资金压力。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.缓解学校取暖经费支出压力。  2.保障义务教育阶段学校冬季正常取暖。  3.让学校营造一个温暖的冬天 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 缓解学校资金压力 | 缓解学校资金压力 | ≥80% | 测算标准 |
| 质量指标 | 确保所有义务教育学校能正常取暖 | 确保所有义务教育学校能正常取暖 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 及时拨付到位 | 及时拨付到位率 | 100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 义务教育段学校享有率 | 义务教育段学校享有率 | 100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用率 | 提高资金使用率 | ≥60% | 测算标准 |

**37.保定市徐水区第二中学操场改造工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GH9O52DO38PDZ | | **项目名称** | 保定市徐水区第二中学操场改造工程 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2133550.16 | **其中：财政资金** | 2133550.16 | **其他资金** | 0 |
| 本项目用于徐水区第二中学操场改造工程。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善学校办学条件  2.改善学校教学环境条件  3.满足学校教育教学活动需求 | | | | | |

| **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 | 新建操场数 | 新建操场数 | 1个 | 测算标准 |
| 质量指标 | 合格率 | 结项鉴定合格等级项目数量占总数量的比例（百分比） | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 项目使用资金占预算资金的百分比 | ≥90% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可程度。 | ≥85% | 测算标准 |

**38.提前下达2021年中央学生资助补助经费预算（直达资金）-高中免学费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521I0RZFCZFZVFFG | | **项目名称** | 提前下达2021年中央学生资助补助经费预算（直达资金）-高中免学费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 70000.00 | **其中：财政资金** | 70000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障高中学校正常运转。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障普通高中设备设施的正常运转  2.确保高中学校教学活动的正常开展  3.促进高中教育健康快速发展 | | | | | |

| **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 | 资金到位率 | 专项资金补助到位率 | 100% | 保财教[2020]86号 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95% | 保财教[2020]86号 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 保财教[2020]86号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥95% | 保财教[2020]86号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善学校环境，有利于提高教育质量 | ≥95% | 保财教[2020]86号 |

**39.提前下达2021年支持学前教育发展省级补助资金-奖补资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521IHUF66BYCLAW7 | | **项目名称** | 提前下达2021年支持学前教育发展省级补助资金-奖补资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2730000.00 | **其中：财政资金** | 2730000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障幼儿园正常运转，促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障我单位设备设施的正常运转  2.确保我单位教学活动的正常开展  3.促进学前教育健康快速发展 | | | | | |

| **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 | 资金到位率 | 专项资金补助到位率 | 100% | 保财教[2020]96号 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95% | 保财教[2020]96号 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 保财教[2020]96号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥95% | 保财教[2020]96号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善学校环境，有利于提高教育质量 | ≥95% | 保财教[2020]96号 |

**40.产病假教师代课费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521IVTH1N6LA2NY0 | | **项目名称** | 产病假教师代课费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 864500.00 | **其中：财政资金** | 864500.00 | **其他资金** | 0 |
| 实施产病假教师代课费项目，保障我区教育教学工作正常开展，保证教学质量。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进全区教育均衡发展  2.拨付学校产病假教师代课费，保证学校教育教学活动正常开展。  3.提高教师、学生、家长对学校教育教学的满意度。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校教育教学课程数量 | 保障学校教育教学课程数量 | ≥100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 保障资金发放准确、及时 | 保障资金发放准确、及时 | ≥90% | 测算标准 |
| 时效指标 | 教师、家长满意度 | 满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 减轻学校、教师教学负担 | 减轻学校、教师教学负担 | ≥90% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 正常发放产病假教师代课费 | ≥100% | 测算标准 |

**41.班主任津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521K0WIUPXGU4KCG | | **项目名称** | 班主任津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3137960.00 | **其中：财政资金** | 3137960.00 | **其他资金** | 0 |
| 班主任津贴，标准为按班数核算，每学年按10个月计算，本年计划发放班主任津贴3137960元。预计2021年底前支付完成。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.让班主任带着热情去更好地服务于学生、学校和社会。  2.调动我校班主任工作积极性，更加全身心投入到工作中。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖我区在岗农村教师 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 促进学校教育教学质量 | 提高教育教学质量 | ≥80% | 测算标准 |
| 时效指标 | 教师满意度 | 满意率 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 服务年限每满一年发放标准 | 满足教育教学需要 | 100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 补贴发放完成率 | 100% | 测算标准 |

**42.普通高中助学金区级配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521K3TAI66NF02AH | | **项目名称** | 普通高中助学金区级配套 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 160000.00 | **其中：财政资金** | 160000.00 | **其他资金** | 0 |
| 解决家庭困难学生上学问题 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.解决家庭困难学生上学问题  2.完成贫困学生资助工作  3.减轻困难家庭经济负担 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 享受资助的建档立卡贫困学生数 | 100建档立卡学生必须全员享受资助 | 计划标准 |
| 质量指标 | 建档立卡贫困户子女占比 | 建档立卡学生占所有受资助的学生的比率 | 建档立卡学生占所有受资助的学生的比率 | 计划标准 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 高中助学金经费发放要及时、足额 | 100100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 建档立卡贫困学生资助标准需达标 | 2000元/学年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡学生占接受资助的比例 | 建档立卡贫困学生全年享受资助 | 100100% | 计划标准 |

**43.成人教育经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521KH2RYXGO05897 | | **项目名称** | 成人教育经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 630000.00 | **其中：财政资金** | 630000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于成人教育活动的开展，计划2021年1月-12月实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障成人教育的正常开展。  2.改善成人教育办学条件  3.提高成人生活水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展成人教育次数 | 开展成人教育次数 | ≥20次 | 测算标准 |
| 质量指标 | 培训质量 | 通过开展高质量的成人教育培训提高成人素质水平。 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 成人教育与时俱进 | 通过举办成人培训，成教墙报等提高种养殖水平 | ≥90% | 测算标准 |
| 成本指标 | 改善成人办学水平 | 通过举办成人培训，成教墙报等提高种养殖水平 | ≥90% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高成人生活质量和水平 | 成人学校教学质量不断提高 | ≥95% | 测算标准 |

**44.提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521N0AKW6BCU4BKM | | **项目名称** | 提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6010000.00 | **其中：财政资金** | 6010000.00 | **其他资金** | 0 |
| 提高义务教育学校办学水平，改善义务教育学校办学条件 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善薄弱学校办学条件  2.提高学校师生幸福度 | | | | | |

| **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 | 义务教育薄弱学校改造面积 | 义务教育薄弱学校改造面积 | ≥100平方米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 资金支付 | 资金支付率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 采购成本 | 降低采购成本 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数量 | 受益学生数量 | ≥80人 | 依据工作方案 |

**45.支教补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521NBLBB8GEGKHBD | | **项目名称** | 支教补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 152000.00 | **其中：财政资金** | 152000.00 | **其他资金** | 0 |
| 发放2021学年支教津贴，分两次实施。从而调动我校支教教师工作积极性，更加全身心投入到工作中。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高边远薄弱学校教学质量，为我区的教育事业做出大量贡献，  2.调动我校支教教师工作积极性，更加全身心投入到工作中。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 对所有支教教师覆盖情况 | ≥90% | 测算标准 |
| 质量指标 | 指标5培养人才数量 | 提高办学水平 | ≥100人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成支教任务 | 100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 服务年限每满一年发放标准 | 满足教育教学需要 | 200元/月 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 补贴发放完成率 | 100% | 测算标准 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521O23EBH6009ENN | | **项目名称** | 提前下达2021年中央学生资助补助经费预算（直达资金）-高中助学金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2480000.00 | **其中：财政资金** | 2480000.00 | **其他资金** | 0 |
| 解决家庭困难学生上学问题 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.解决家庭困难学生上学问题  2.完成贫困学生资助工作  3.减轻困难家庭经济负担 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 享受资助的建档立卡贫困学生数 | 100建档立卡学生必须全员享受资助 | 计划标准 |
| 质量指标 | 建档立卡贫困户子女占比 | 建档立卡学生占所有受资助的学生的比率 | 建档立卡学生占所有受资助的学生的比率 | 计划标准 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 高中助学金经费发放要及时、足额 | 100100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 建档立卡贫困学生资助标准需达标 | 2000元/学年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡学生占接受资助的比例 | 建档立卡贫困学生全年享受资助 | 100100% | 计划标准 |

**47.日新学校建设项目土方工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521O2PD4HKG1G958 | | **项目名称** | 日新学校建设项目土方工程 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3497782.80 | **其中：财政资金** | 3497782.80 | **其他资金** | 0 |
| 徐水区日新学校建设项目原场地不平整，存在多处坑槽，需进行土方回填，而后才能进行附属工程施工。依据徐水发改【2020】171号批复，该项目投资金额474.1083万元，2021年预计资金需求349.77828万元，后续资金陆续跟进。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高城区教育办学水准  2.加快资金支出进度  3.调整优化教学资源，提升教育教学水平。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | ≥90% | 测算标准 |
| 时效指标 | 资金支付 | 资金支付率 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 采购成本 | 降低采购成本 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数量 | 受益学生数量 | ≥500人 | 测算标准 |

**48.保定市徐水区第三幼儿园建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521OWLCXCEWGE9WG | | **项目名称** | 保定市徐水区第三幼儿园建设 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10000000.00 | **其中：财政资金** | 10000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于徐水区第三幼儿园建设 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高城区教育办学水准  2.加快资金支出进度 | | | | | |

| **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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | ≥70% | 测算标准 |
| 时效指标 | 资金支付 | 资金支付率 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 采购成本 | 降低采购成本 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数量 | 受益学生数量 | ≥80人 | 测算标准 |

**49.提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521Q41F5N7PA0MR2 | | **项目名称** | 提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5680000.00 | **其中：财政资金** | 5680000.00 | **其他资金** | 0 |
| 提高义务教育学校办学水平，改善义务教育学校办学条件 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善薄弱学校办学条件  2.提高学校师生幸福度 | | | | | |

| **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 | 义务教育薄弱学校改造面积 | 义务教育薄弱学校改造面积 | ≥100平方米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 资金支付 | 资金支付率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 采购成本 | 降低采购成本 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数量 | 受益学生数量 | ≥80人 | 依据工作方案 |

**50.提前下达2021年革命老区转移支付项目资金（学生课桌椅购置项目）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521RRY69ME2FGDYI | | **项目名称** | 提前下达2021年革命老区转移支付项目资金（学生课桌椅购置项目） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1950000.00 | **其中：财政资金** | 1950000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于改善办学条件，提高教学质量。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善办学条件。  2.提高教学质量。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置课桌椅数量 | 购置课桌椅数量 | ≥6500套 | 保定市财政局《关于提前下达2021年革命老区转移支付项目资金的通知》保财预[2020]69号 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 教学设备的合格率 | 100% | 保定市财政局《关于提前下达2021年革命老区转移支付项目资金的通知》保财预[2020]69号 |
| 时效指标 | 资金支付 | 资金支付率 | ≥95% | 保定市财政局《关于提前下达2021年革命老区转移支付项目资金的通知》保财预[2020]69号 |
| 成本指标 | 采购成本 | 降低采购成本 | ≥95% | 保定市财政局《关于提前下达2021年革命老区转移支付项目资金的通知》保财预[2020]69号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 使用新设备的学生数 | ≥80% | 保定市财政局《关于提前下达2021年革命老区转移支付项目资金的通知》保财预[2020]69号 |

**51.保定市徐水区第一中学教学楼改建项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521TM3R2GFQBUPQC | | **项目名称** | 保定市徐水区第一中学教学楼改建项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 32550200.00 | **其中：财政资金** | 32550200.00 | **其他资金** | 0 |
| 新建教学楼一栋，改善办学条件。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善学校办学条件。  2.改善学校教学环境。  3.让学生能更好的完成学业。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校新建校舍面积 | 新建教学楼面积 | 11000平方米 | 测算标准 |
| 质量指标 | 新建改扩建工程验收合格率 | 新建教学楼工程验收合格率 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 校舍建设工程按期完成率 | 校舍建设按期完成 | 100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 新建、改扩建学校数 | 新建教学楼数 | 1所 | 测算标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学校资金压力 | 减轻学校资金压力 | 100% | 测算标准 |

**52.中小学(幼儿园)修缮项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521UCB4WUKV7NEWW | | **项目名称** | 中小学(幼儿园)修缮项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9800000.00 | **其中：财政资金** | 9800000.00 | **其他资金** | 0 |
| 改善学校办学条件，解决学校安全隐患，提升学校办学水平，提高社会及师生对学校的满意度 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善学校办学条件，解决学校安全隐患  2.提升学校办学水平，提高社会及师生对学校的满意度 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修项目数 | 预算安排维修改造项目数 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 保证安全 | 解决安全隐患 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 资金支付 | 资金支付率 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 节约资金 | 节约资金，保障资金利用率最大化 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会满意度 | 解决安全隐患，保障师生安全 | ≥95% | 测算标准 |

**53.提前下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-幼儿资助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521UEHZTCEU3Q0PX | | **项目名称** | 提前下达2021年支持学前教育发展中央资金预算-幼儿资助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 396500.00 | **其中：财政资金** | 396500.00 | **其他资金** | 0 |
| 解决家庭困难学生上学问题 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.解决家庭困难学生上学问题  2.完成贫困学生资助工作  3.减轻困难家庭经济负担 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 享受资助的建档立卡贫困学生数 | 100建档立卡学生必须全员享受资助 | 保财教[2020]76号 |
| 质量指标 | 建档立卡贫困户子女占比 | 建档立卡学生占所有受资助的学生的比率 | 建档立卡学生占所有受资助的学生的比率 | 保财教[2020]76号 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 高中助学金经费发放要及时、足额 | 100100% | 保财教[2020]76号 |
| 成本指标 | 建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 建档立卡贫困学生资助标准需达标 | 2000元/学年 | 保财教[2020]76号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡学生占接受资助的比例 | 建档立卡贫困学生全年享受资助 | 100100% | 保财教[2020]76号 |

**54.老年体育协会活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521X2CZM1WH0FDQX | | **项目名称** | 老年体育协会活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100000.00 | **其中：财政资金** | 100000.00 | **其他资金** | 0 |
| 推进全民健身事业的发展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.推进全民健身事业的发展 | | | | | |

| **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 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 老年体育协会活动正常开展情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的推进全民健身事业的发展 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**55.徐水区教师发展中心综合培训楼项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521XI7QMUFTRWG1Q | | **项目名称** | 徐水区教师发展中心综合培训楼项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7000000.00 | **其中：财政资金** | 7000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 徐水区教师发展中心综合培训楼项目，总投资2404万元，建筑面积5688平米，项目占地10亩。依据徐水发改【2020】120号批复，该项目总投资2404万元，2021年该项目预计资金需求为700万元，后续资金陆续跟进。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加大教师队伍建设投入，根据需求合理规划布局教育教学资源，配套教师队伍培训硬件设施  2.加大教育投入，搭建教师职业化、专业化、个性化、人文化发展的服务平台，整合区内外优质资源，开展教学、学术研讨活动，引导和支持学术梯队和教师团队建设更全面发展进步。  3.提高教师队伍综合素质，从而提高教育教学水平。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建、改扩建面积 | 新建综合培训楼面积 | 5688平方米 | 测算标准 |
| 质量指标 | 新建改扩建工程验收合格率 | 新建综合培训楼工程验收合格率 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 校舍建设工程按期完成率 | 项目建设按期完成 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 项目建设资金使用效率 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师队伍建设覆盖率 | 受益教师数量 | ≥90% | 测算标准 |

**56.建档立卡贫困户学生区级补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521Y0BAQZZHMUU1Y | | **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** | 442000.00 | **其中：财政资金** | 442000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目主要用于普通高中建档立卡学生免住宿费免教科书费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.解决建档立卡户学生上学难问题  2.减轻家庭困难户经济压力问题  3.完成贫困学生资助工作 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 享受资助的建档立卡贫困学生数 | 100建档立卡学生必须全员享受资助 | 计划标准 |
| 质量指标 | 建档立卡学生占比 | 建档立卡学生占所有受资助的学生的比率 | 建档立卡学生占所有受资助的学生的比率 | 计划标准 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 高中助学金经费发放要及时、足额 | 100100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 建档立卡户学生资助标准 | 建档立卡贫困学生资助标准需达标 | 800元/学年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困占接受资助的比例 | 建档立卡贫困学生全年享受资助 | 100全年享受资助 | 计划标准 |

**57.体育活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521Y2QCG87PG45WA | | **项目名称** | 体育活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50000.00 | **其中：财政资金** | 50000.00 | **其他资金** | 0 |
| 提高全区人民身体素质，开展体育活动 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高全区人民身体素质，开展体育活动 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 活动正常开展情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的开展体育活动，有利于提高身体素质 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**58.普高建档立卡免学杂费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521Y5HXYT1PURS2B | | **项目名称** | 普高建档立卡免学杂费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50000.00 | **其中：财政资金** | 50000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目主要用于普通高中建档立卡学生免住宿费免教科书费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.解决建档立卡户学生上学难问题  2.减轻家庭困难户经济压力问题  3.完成贫困学生资助工作 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 享受资助的建档立卡贫困学生数 | 100建档立卡学生必须全员享受资助 | 计划标准 |
| 质量指标 | 建档立卡学生占比 | 建档立卡学生占所有受资助的学生的比率 | 建档立卡学生占所有受资助的学生的比率 | 计划标准 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 高中助学金经费发放要及时、足额 | 100100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 建档立卡户学生资助标准 | 建档立卡贫困学生资助标准需达标 | 800元/学年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困占接受资助的比例 | 建档立卡贫困学生全年享受资助 | 100全年享受资助 | 计划标准 |

**59.农村义务教育学校校舍安全区级配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521YD4RFDCHX1Q22 | | **项目名称** | 农村义务教育学校校舍安全区级配套 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2050000.00 | **其中：财政资金** | 2050000.00 | **其他资金** | 0 |
| 提高义务教育学校办学水平，改善义务教育学校办学条件 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障我区农村义务教育学校校舍安全  2.提高学校师生幸福度 | | | | | |

| **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 | 义务教育薄弱学校改造面积 | 义务教育薄弱学校改造面积 | ≥100平方米 | 测算标准 |
| 质量指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | ≥70% | 测算标准 |
| 时效指标 | 资金支付 | 资金支付率 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 采购成本 | 降低采购成本 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数量 | 受益学生数量 | ≥80人 | 测算标准 |

**60.在岗农村教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521YGT0ABO00INFM | | **项目名称** | 在岗农村教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4547160.00 | **其中：财政资金** | 4547160.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于在岗农村教师津贴发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进教育均衡发展  2.调动农村教师积极性 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 对所有农村在岗教师覆盖情况 | ≥90% | 测算标准 |
| 质量指标 | 指标5培养人才数量 | 提高办学水平 | ≥100人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成支教任务 | 100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 服务年限每满一年发放标准 | 满足教育教学需要 | 90元/月 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 补贴发放完成率 | 100% | 测算标准 |

**61.寄宿制学校教师津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360003教体局（事业）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521Z352NR8GWMZ88 | | **项目名称** | 寄宿制学校教师津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1151000.00 | **其中：财政资金** | 1151000.00 | **其他资金** | 0 |
| 根据区领导批示，调动寄宿制学校教师工作积极性，设立寄宿制学校教师津贴，对我区寄宿制学校教师发放津贴。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.调动寄宿制学校教师工作的积极性。  2.保障学校教育教学情况的开展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 对寄宿制学校教师津贴发放的覆盖率。 | ≥80% | 测算标准 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 资金用于寄宿制学校教师补贴的情况。 | ≥100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时发放寄宿制学校教师津补贴。 | ≥100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 服务年限每满一年发放标准 | 满足教育教学需要 | ≥90% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放寄宿制学校教师补贴完成率 | ≥100% | 测算标准 |

**62.青少年活动中心日常运转项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360004青少年活动中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521PSL3H9T3607MZ | | **项目名称** | 青少年活动中心日常运转项目经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 900000.00 | **其中：财政资金** | 900000.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于保障2021年保定市徐水区青少年活动中心正常运转和组织实施校外培训活动，预算资金900000元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.满足青少年校外教育的要求，做好各项培训项目，完成教育管理工作。  2.为促进教育的健康发展，缩小城乡教育的差距。  3.提高校外教育水平，保障长期有效地开展校外教育培训活动。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训教师完成培训的完成率 | 年度内培训教师完成培训课程的比例 | ≥100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 培训教师培训课程的优良率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成所有课程的比例（百分比） | ≥100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 参加培训人均成本 | 参加培训人均成本 | ≥95% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期组织学生培训，提高校外教育的水平 | 能够长期较好地开展校外教育培训的需求。 | ≥95% | 计划标准 |

**63.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360005综合高中** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625214WP5OZM7U8YVG | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 205200.00 | **其中：财政资金** | 205200.00 | **其他资金** | 0 |
| 为加强学校安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，切实保障师生生命财产安全。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强学校安全保卫工作.。  2.保障师生生命财产安全。  3.维持正常教育教学秩序。 | | | | | |

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

**64.普通高中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360005综合高中** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521TU75IRWHPWX7O | | **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** | 4957000.00 | **其中：财政资金** | 4957000.00 | **其他资金** | 0 |
| 加快高中阶段教育步伐，保障公办普通高中运转经费稳定来源，推动普通高中持续健康发展， | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善学校办学条件。  2.加快高中阶段教育步伐，保障学校运转经费稳定来源。  3.推动学校持续健康发展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培养人才数量 | 加大人才培养力度。 | 4957人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 维护教育教学设备设施 | 满足教育教学需要 | ≥98% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥98% | 测算标准 |
| 成本指标 | 合理利用资金 | 提高资金使用效率 | ≥98% | 测算标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高教育教学质量 | 提高办学水平 | 100% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成各项任务 | 100% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 完善落实福利待遇 | 调动教师工作积极性 | ≥98% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 费用结算 | 及时支付 | 100% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 提高学生的满意度 | ≥98% | 测算标准 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提高人民的满意度 | ≥98% | 测算标准 |

**65.综合高中教育教学事务活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360005综合高中** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521XCBYXOGX0KOM4 | | **项目名称** | 综合高中教育教学事务活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6822800.00 | **其中：财政资金** | 6822800.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目预算资金6822800元，计划2021年开始实施，由区财政一般公共预算安排。用于我校开展正常的教育教学事务活动经费，本计划在2021年12月底完成。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.全面实施高中学历教育，促进基础教育发展，维持学校正常运转。  2.全面提高教师学生教学及生活条件，合理安排使用资金，不断开展各项业务活动。  3.全面提升学校育人环境和整体形象。 | | | | | |

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

**66.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360006第一中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625214WP5OZM7U8YVG | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 205200.00 | **其中：财政资金** | 205200.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目资金用于我单位2021年9名安保人员工资发放 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强校园安保，维持正常秩序  2.保障师生生命财产安全  3.缓解学校经济压力 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 测算依据 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 测算依据 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 测算依据 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 测算依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善教育教学环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 测算依据 |

为促进教育的的健康

**67.保定市徐水区第一中学教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360006第一中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521DKB9TI6TWXI72 | | **项目名称** | 保定市徐水区第一中学教育教学活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6400000.00 | **其中：财政资金** | 6400000.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目预算资金640万元，计划2021年开始实施，由县财政一般公共预算安排，用于我校开展正常的教育教学事务活动经费，完成此项目时间为2021年1-12月。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 30.00% | 60.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常教育教学方面工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.全面实施高中学历教育，促进基础教育发展，维持学校正常运转。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 测算依据 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 测算依据 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥95100% | 测算依据 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥95100% | 测算依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善教育教学环境环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 测算依据 |

**68.普通高中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360006第一中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521TU75IRWHPWX7O | | **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** | 4927000.00 | **其中：财政资金** | 4927000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为完成本单位日常行政管理方面的费用开支，以及用于设备设施等维持性费用支出，和直接用于公务活动支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.确保我单位公务活动的正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 测算依据 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 测算依据 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 测算依据 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 测算依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 测算依据 |

**69.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360007巩固庄中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625214WP5OZM7U8YVG | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 136800.00 | **其中：财政资金** | 136800.00 | **其他资金** | 0 |
| 加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生生命、财产安全。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.维持正常教育教学秩序  2.保障师生生命、财产安全  3.确保我单位公务活动的正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 测算依据 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 测算依据 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 测算依据 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 测算依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 测算依据 |

**70.徐水区巩固庄中学教育教学事务活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360007巩固庄中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625219UWGYMCEPHUXB | | **项目名称** | 徐水区巩固庄中学教育教学事务活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3800000.00 | **其中：财政资金** | 3800000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为完成本单位日常行政管理方面的费用开支，以及用于设备设施等维持性费用支出，和直接用于公务活动支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.确保我单位公务活动的正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 测算依据 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 测算依据 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | >90100% | 测算依据 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | >90100% | 测算依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 测算依据 |

**71.普通高中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360007巩固庄中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521TU75IRWHPWX7O | | **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** | 3135000.00 | **其中：财政资金** | 3135000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为完成本单位日常管理方面的费用开支，以及用于设备设施等维持性费用支出，和直接用于公务活动支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常管理方面工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.确保我单位公务活动的正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 测算依据 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 测算依据 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 测算依据 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 测算依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 测算依据 |

**72.提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625214HT5U9GX9ACUK | | **项目名称** | 提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2000000.00 | **其中：财政资金** | 2000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 本项目需资金200万元，资金主要用于我校2021年教学仪器设备购置。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.购置教学实习设备，改善办学条件。  2.提升教育教学水平  3.提高学校运转水平 | | | | | |

| **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 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算（参照直达资金）的通知》（保财教[2020]81号）文件 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置教学仪器合格率 | ≥95% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算（参照直达资金）的通知》（保财教[2020]81号）文件 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥90% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算（参照直达资金）的通知》（保财教[2020]81号）文件 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥90% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算（参照直达资金）的通知》（保财教[2020]81号）文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 学校毕业生就业率 | ≥90% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算（参照直达资金）的通知》（保财教[2020]81号）文件 |

**73.徐水职教中心教育教学事务活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625216LW83T450R1PX | | **项目名称** | 徐水职教中心教育教学事务活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1031100.00 | **其中：财政资金** | 1031100.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目资金为学校2021年全年事业收入，该资金主要用于2021年维持学校正常日常运转，开展各项业务活动。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.弥补学校运转缺口，保证学校正常运转  2.增强教育教学水平  3.增强职业教育发展活力 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 测算依据 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥90% | 测算依据 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥90% | 测算依据 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥90% | 测算依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善学校环境，提高教育教学质量 | ≥90% | 测算依据 |

**74.中等职业学校助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625218WQYUH88CCDW1 | | **项目名称** | 中等职业学校助学金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60000.00 | **其中：财政资金** | 60000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目主要资助具有中等职业学校全日制学历教育的正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。用于受助学生2021年的生活费开支。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.落实中等职业学校助学金政策  2.减轻贫困家庭生活负担  3.保障家庭困难学生顺利完成学业 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 测算依据 |
| 质量指标 | 资助学生比率 | 实际受助学生人数占应受助学生的比率 | ≥95% | 测算依据 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | ≥90% | 测算依据 |
| 成本指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ≥95% | 测算依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 受助学生完成学业率 | ≥90% | 测算依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生满意数量占受助学生总数的比例 | ≥90% | 测算依据 |
| 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生对助学金政策的整体满意度 | ≥90% | 测算依据 |
| 服务对象满意度指标 | 受助家庭满意度 | 受助家庭对助学金政策的整体满意度 | ≥90% | 测算依据 |

**75.提前下达2021年中央学生资助补助经费预算（直达资金）-中职免学费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625219G3FXS2AT94T1 | | **项目名称** | 提前下达2021年中央学生资助补助经费预算（直达资金）-中职免学费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3330000.00 | **其中：财政资金** | 3330000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目是指中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金，主要用于2021年学校公用经费、维修改造支出，保障学校正常运转。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.全面落实中职学校在校生免学费政策  2.确保农村及城市困难学生人人有学上，减轻学生家庭负担  3.提高学校运转水平 | | | | | |

| **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 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年中央学生资助补助中经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]86号文件 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及教育教学的正常运转情况 | ≥95% | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年中央学生资助补助中经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]86号文件 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥90% | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年中央学生资助补助中经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]86号文件 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥90% | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年中央学生资助补助中经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]86号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 缓解农村及城市困难学生家庭负担 | ≥90% | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年中央学生资助补助中经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]86号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受免学费政策学生满意度 | 享受免学费学生满意数量占享受免学费学生总数的比例。 | ≥95% | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年中央学生资助补助中经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]86号文件 |
| 服务对象满意度指标 | 享受免学费学生满意度 | 享受免学费学生对免学费政策的整体满意度 | ≥95% | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年中央学生资助补助中经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]86号文件 |
| 服务对象满意度指标 | 享受免学费政策受助家庭满意度 | 享受免学费学生家庭对免学费政策的整体满意度 | ≥95% | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年中央学生资助补助中经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]86号文件 |

**76.提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算（助学金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521ANLW74GOW3HW9 | | **项目名称** | 提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算（助学金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20000.00 | **其中：财政资金** | 20000.00 | **其他资金** | 0 |
| 国家助学金资助对象是具有中等职业学校全日制学历教育的正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，该项目主要资助2021受助学生的助学金发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.落实中等职业学校助学金政策  2.减轻贫困家庭生活负担  3.保障家庭困难学生顺利完成学业 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 质量指标 | 资助学生比率 | 实际受助学生人数占应受助学生的比率 | ≥95% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | ≥90% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 成本指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ≥95% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 受助学生完成学业率 | ≥90% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生满意数量占受助学生总数的比例 | ≥90% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生对助学金政策的整体满意度 | ≥90% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 服务对象满意度指标 | 受助家庭满意度 | 受助家庭对助学金政策的整体满意度 | ≥90% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |

**77.提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算（免学费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521BTLLETIDR5GP6 | | **项目名称** | 提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算（免学费） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 700000.00 | **其中：财政资金** | 700000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目是指中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金，主要用于2021年学校公用经费、维修改造支出，保障学校正常运转。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.全面落实中职学校在校生免学费政策  2.确保农村及城市困难学生人人有学上，减轻学生家庭负担  3.提高学校运转水平 | | | | | |

| **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 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及教育教学的正常运转情况 | ≥95% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥90% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥90% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 缓解农村及城市困难学生家庭负担 | ≥90% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受免学费学生满意度 | 享受免学费学生对免学费政策的整体满意度 | ≥95% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 服务对象满意度指标 | 享受免学费政策学生满意度 | 享受免学费学生满意数量占享受免学费学生总数的比例。 | ≥95% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 服务对象满意度指标 | 享受免学费政策受助家庭满意度 | 享受免学费学生家庭对免学费政策的整体满意度 | ≥95% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |

**78.提前下达2021年学生资助市级配套资金-中职助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521DWE6TWVG1GLHG | | **项目名称** | 提前下达2021年学生资助市级配套资金-中职助学金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30000.00 | **其中：财政资金** | 30000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目主要资助具有中等职业学校全日制学历教育的正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。用于受助学生2021年的生活费开支。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.落实中等职业学校助学金政策  2.减轻贫困家庭生活负担  3.保障家庭困难学生顺利完成学业 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 测算依据 |
| 质量指标 | 资助学生比率 | 实际受助学生人数占应受助学生的比率 | ≥95% | 测算依据 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | ≥90% | 测算依据 |
| 成本指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ≥95% | 测算依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 受助学生完成学业率 | ≥90% | 测算依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家庭满意度 | 受助家庭对助学金政策的整体满意度 | ≥90% | 测算依据 |
| 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生满意数量占受助学生总数的比例 | ≥90% | 测算依据 |
| 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生对助学金政策的整体满意度 | ≥90% | 测算依据 |

**79.职业教育免学费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521EWLFVM0S67Y4I | | **项目名称** | 职业教育免学费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1120000.00 | **其中：财政资金** | 1120000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目是指中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金，主要用于2021年学校日常运转、大型修缮和校内贫困生资助项目。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.全面落实中职学校在校生免学费政策  2.确保农村及城市困难学生人人有学上  3.减轻学生家庭负担 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 测算依据 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及教育教学的正常运转情况 | ≥95% | 测算依据 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥90% | 测算依据 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥90% | 测算依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 缓解农村及城市困难学生家庭负担 | ≥90% | 测算依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受免学费政策学生满意度 | 享受免学费学生满意数量占享受免学费学生总数的比例。 | ≥95% | 测算依据 |
| 服务对象满意度指标 | 享受免学费学生满意度 | 享受免学费学生对免学费政策的整体满意度 | ≥95% | 测算依据 |
| 服务对象满意度指标 | 享受免学费政策受助家庭满意度 | 享受免学费学生家庭对免学费政策的整体满意度 | ≥95% | 测算依据 |

**80.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G07DARVCSNALC | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 182400.00 | **其中：财政资金** | 182400.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目资金用于我单位2021年8名安保人员工资发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强校园保卫，维持正常秩序  2.保障师生生命财产安全  3.缓解学校经济压力 | | | | | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GGCFOC5HIUM11 | | **项目名称** | 提前下达2021年中央学生资助补助经费预算（直达资金）-中职助学金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 90000.00 | **其中：财政资金** | 90000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目主要资助具有中等职业学校全日制学历教育的正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，用于受助学生2021年的生活费开支。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.落实中等职业学校助学金政策  2.减轻贫困家庭生活负担  3.保障家庭困难学生顺利完成学业 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年中央学生资助补助中经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]86号 |
| 质量指标 | 资助学生比率 | 实际受助学生人数占应受助学生的比率 | ≥95% | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年中央学生资助补助中经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]86号 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | ≥90% | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年中央学生资助补助中经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]86号 |
| 成本指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ≥95% | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年中央学生资助补助中经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]86号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 受助学生完成学业率 | ≥90% | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年中央学生资助补助中经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]86号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生满意数量占受助学生总数的比例 | ≥90% | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年中央学生资助补助中经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]86号 |
| 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生对助学金政策的整体满意度 | ≥90% | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年中央学生资助补助中经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]86号 |
| 服务对象满意度指标 | 受助家庭满意度 | 受助家庭对助学金政策的整体满意度 | ≥90% | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年中央学生资助补助中经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]86号 |

**82.中职生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521N9Y550REYUBPR | | **项目名称** | 中职生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3828000.00 | **其中：财政资金** | 3828000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目主要用于弥补学校运转缺口，保证学校正常运转，该项目资金主要用于2021年学校公用经费、日常维修维护、大型修缮，加强校园基础能力建设。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位教学事务活动的正常开展  2.加强基础设施建设，促进学校发展  3.提高教育教学质量 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 测算依据 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥90% | 测算依据 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥90% | 测算依据 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥90% | 测算依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善学校环境，有利于提高教学质量 | ≥95% | 测算依据 |

**83.提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算（建档立卡资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SR8BT78GISA7D | | **项目名称** | 提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算（建档立卡资金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9000.00 | **其中：财政资金** | 9000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目资金为学校免除建档立卡学生免住宿费、免教科书费后，省级配套补助学校经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.落实建档立卡学生“三免”补助资金政策。  2.缓解建档立卡学生家庭教育负担。  3.保障家庭贫困学生在校就读率。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建档立卡学生受助率 | 实际受助建档立卡学生占建档立卡学生的比例 | ≥95% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 教育教学的正常运转情况 | ≥95% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥90% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥90% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 缓解农村及城市困难学生家庭负担 | ≥90% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受政策学生满意度 | 享受政策学生满意度比例。 | ≥95% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对政策的整体满意度 | ≥95% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |
| 服务对象满意度指标 | 享受政策受助家庭满意度 | 享受政策学生家庭对政策的整体满意度 | ≥95% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件 |

**84.提前下达2021年学生资助市级配套资金-中职免学费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521WBG30SUTZPTOU | | **项目名称** | 提前下达2021年学生资助市级配套资金-中职免学费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 900000.00 | **其中：财政资金** | 900000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目是指中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金，主要用于2021年学校大型修缮及公用经费支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.全面落实中职学校在校生免学费政策  2.减轻学生家庭负担  3.弥补学校运转缺口，保证学校正常运转 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 测算依据 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及教育教学的正常运转情况 | ≥95% | 测算依据 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥90% | 测算依据 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥90% | 测算依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 免学费学生人数覆盖率 | ≥90% | 测算依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受免学费政策学生满意度 | 享受免学费学生满意数量占享受免学费学生总数的比例。 | ≥95% | 测算依据 |
| 服务对象满意度指标 | 享受免学费政策受助家庭满意度 | 享受免学费学生家庭对免学费政策的整体满意度 | ≥95% | 测算依据 |
| 服务对象满意度指标 | 享受免学费学生满意度 | 享受免学费学生对免学费政策的整体满意度 | ≥95% | 测算依据 |

**85.提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算(生均公用经费奖补）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521WY79PY9HOOI3E | | **项目名称** | 提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算(生均公用经费奖补） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1140000.00 | **其中：财政资金** | 1140000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目资金主要用于2021年学校维修改造项目支出，改善学校办学条件。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.弥补学校运转缺口，保证学校正常运转。  2.促进学校发展，提高教育教学质量。  3.改善学校办学条件。 | | | | | |

| **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 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥90% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥90% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥90% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善校园环境，提高教育教学质量 | ≥90% | 根据保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知）（保财教[2020]102号）文件要求 |

**86.徐水职教中心聘请专业兼职教师项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360008职教中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521ZI51ZHHCFOR48 | | **项目名称** | 徐水职教中心聘请专业兼职教师项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 300000.00 | **其中：财政资金** | 300000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目用于开展2021年招聘兼职教师，项目资金用于支付兼职教师工资。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.补充“双师型”教师数量  2.提高教师师资力量  3.强化学生技能培养 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 测算依据 |
| 质量指标 | 提高师资力量 | “双师型”教师占教师比例 | ≥80% | 测算依据 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥90% | 测算依据 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥90% | 测算依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的提高师资力量，有利于提高学生专业技能 | ≥95% | 测算依据 |

**87.提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360009第二中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252109NWAGTHFPYXP | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4525.00 | **其中：财政资金** | 4525.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于资助义务教育阶段经济困难学生 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障困难学生正常学习  2.为经济困难学生提供经济保障  3.确保困难学生顺利完成学业 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证学习正常进行 | 能够保障人员日常学习效率 | >95% | 根据工作安排 |

**88.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360009第二中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210HQT2NM8GO6UP | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1737978.00 | **其中：财政资金** | 1737978.00 | **其他资金** | 0 |
| 为完成本单位日常管理方面的费用开支，以及用于设备设施等维持性费用支出，和直接用于公务活动支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常教学管理方面工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.确保我单位公务活动的正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 3次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高学生学习效率 | ≥95% | 依据工作要求 |

**89.提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360009第二中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625215RE1T5A1HBF16 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 833824.00 | **其中：财政资金** | 833824.00 | **其他资金** | 0 |
| 为完成本单位日常教学管理方面的费用开支，以及用于设备设施等维持性费用支出，和直接用于公务活动支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常教学管理方面工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.确保我单位公务活动的正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | ≥3次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | >95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | >95% | 依据工作要求 |

**90.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360009第二中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G1T3OGG6GSLQA | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 136800.00 | **其中：财政资金** | 136800.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付校园安保人员的工资。第四季度完成支付。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保本单位安保工作正常运转  2.保障校园安全工作顺利开展  3.保障义务教育学校的校园安全 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | >95100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | >95100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | >95100% | 根据工作安排 |

**91.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360009第二中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GBEXYTILDY6T2 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 324828.00 | **其中：财政资金** | 324828.00 | **其他资金** | 0 |
| 为完成本单位日常行政管理方面的费用开支，以及用于设备设施等维持性费用支出，和直接用于公务活动支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常行政管理方面工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.确保我单位公务活动的正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善学习环境，有利于提高学习效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360009第二中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SI302W2XDZ75X | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1875.00 | **其中：财政资金** | 1875.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于资助义务教育阶段经济困难学生 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障困难学生正常学习  2.为经济困难学生提供经济保障  3.确保困难学生顺利完成学业 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证学习正常进行 | 能够保障人员日常学习效率 | >95% | 根据工作安排 |

**93.提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360010大王店中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252109NWAGTHFPYXP | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16875.00 | **其中：财政资金** | 16875.00 | **其他资金** | 0 |
| 为切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.推进义务教育持续发展。  2.解决家庭经济困难学生就学  3.确保国家资助政策落实到位 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际发放人数比 | 实际发放人数比率 | ≥95% | 依据指标完成率 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95% | 依据指标完成率 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付及时率 | ≥95% | 依据指标完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本率 | ≥95% | 依据指标完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作正常进行 | 资金使用效率 | ≥95% | 依据指标完成率 |

**94.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360010大王店中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210HQT2NM8GO6UP | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1064685.00 | **其中：财政资金** | 1064685.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障义务教育学校日常运转和发展，提高基础教育教学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常管理方面工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.提高基础教育教学水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 3次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高学生学习效率 | ≥95% | 依据工作要求 |

**95.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360010大王店中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G1T3OGG6GSLQA | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 136800.00 | **其中：财政资金** | 136800.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于学校安保人员工资支付，保障学校师生及财产安全，减轻学校负担 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.用于学校安保人员工资支付  2.保障学校师生及财产安全  3.减轻学校负担 | | | | | |

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

**96.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360010大王店中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GBEXYTILDY6T2 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 709790.00 | **其中：财政资金** | 709790.00 | **其他资金** | 0 |
| 为改善办学软硬件条件，提高办学质量，保障义务教育阶段学生顺利完成学业。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为改善我校办学软硬件条件  2.提高农村义务教育教学质量  3.保障义务教育阶段学生顺利完成学业 | | | | | |

| **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 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设施设备正常运转情况 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 资金支出进度 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效改善办学条件，提高学生满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360010大王店中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SI302W2XDZ75X | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 64375.00 | **其中：财政资金** | 64375.00 | **其他资金** | 0 |
| 为切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.推进义务教育持续发展。  2.解决家庭经济困难学生就学  3.确保国家资助政策落实到位 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际发放人数比 | 实际发放人数比率 | ≥95% | 依据指标完成率 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95% | 依据指标完成率 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付及时率 | ≥95% | 依据指标完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本率 | ≥95% | 依据指标完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作正常进行 | 资金使用效率 | ≥95% | 依据指标完成率 |

**98.提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360011徐水小学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252109NWAGTHFPYXP | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3000.00 | **其中：财政资金** | 3000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于义务教育阶段困难家庭学生补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.响应国家号召，实现精准服贫。  2.对家庭经济困难学生进行生活补助。  3.减轻家长经济负担。 | | | | | |

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

**99.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360011徐水小学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210HQT2NM8GO6UP | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2202795.00 | **其中：财政资金** | 2202795.00 | **其他资金** | 0 |
| 为完成本单位日常管理方面的费用开支，以及用于设备设施等维持性费用支出，和直接用于教育教学活动支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常管理方面工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.确保我单位日常活动的正常开展 | | | | | |

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

**100.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-校舍安全保障（徐水区徐水小学操场改造）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360011徐水小学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625214PHMHDT27IKAE | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-校舍安全保障（徐水区徐水小学操场改造） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 670000.00 | **其中：财政资金** | 670000.00 | **其他资金** | 0 |
| 确保我单位日常管理方面工作的运行  保障我单位设备设施的正常运转  确保我单位公务活动的正常开展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常管理方面工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.确保我单位公务活动的正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》保财教[2020]103号 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》保财教[2020]103号 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》保财教[2020]103号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》保财教[2020]103号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》保财教[2020]103号 |

**101.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360011徐水小学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G1T3OGG6GSLQA | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 228000.00 | **其中：财政资金** | 228000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为完成本单位日常行政管理方面的费用开支，以及用于设备设施等维持性费用支出，和直接用于公务活动支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常行政管理方面工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.确保我单位公务活动的正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 测算标准 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 测算标准 |

**102.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360011徐水小学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521P8P1VB39NBZKK | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1468530.00 | **其中：财政资金** | 1468530.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于义务教育阶段单位日常管理方面工作的正常运行，单位设备正常运转，开展正常教育教学活动。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常管理方面工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.确保我单位公务活动的正常开展 | | | | | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360011徐水小学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SI302W2XDZ75X | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2000.00 | **其中：财政资金** | 2000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.推进义务教育健康持续发展。  2.切实解决家庭经济困难学生就学。  3.确保国家资助政策落实到位。 | | | | | |

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

**104.义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360011徐水小学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521T0C4H4QASDIIQ | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2518500.00 | **其中：财政资金** | 2518500.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目需资金2518500元，用于义务教育阶段小学生营养餐改善计划。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过营养餐改善计划，让学生合理健康饮食保长身体营养需要。  2.提高学生身体素质同时，促进教育均衡发展。  3.确保我单位公务活动的正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 全年营养餐的学生覆盖情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 保证营养餐质量 | 符合国家标准 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年营养餐工作任务完成情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 学校营养餐工作人均补助标准 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | ≥90% | 测算标准 |

**105.提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360012特殊教育学校** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252109NWAGTHFPYXP | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 46000.00 | **其中：财政资金** | 46000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障困难学生入学率，减轻困难家庭经济负担，使学生身心健康发展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障困难学生入学率  2.减轻困难家庭经济负担  3.使学生身心健康发展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 发放到每一位受资助对象 | 100% | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 经费足额发放 | 保障经济困难学生生活消费 | >98% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | >96% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 发放率 | 保障经费足额发放 | >98% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生表现优良率 | 学生思想优良，学会感恩 | >95% | 依据工作要求 |

**106.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360012特殊教育学校** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210HQT2NM8GO6UP | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 338400.00 | **其中：财政资金** | 338400.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于维持学校正常运转，改善办学条件，提升学习生活质量 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 40.00% | | 60.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.维持学校正常运转  2.改善办学条件  3.提升学习生活质量 | | | | | |

| **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 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 100% | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | >96% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | >100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | >95% | 依据工作要求 |

**107.提前下达2021年特殊教育中央补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360012特殊教育学校** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521ANSPSRTMMWYH9 | | **项目名称** | 提前下达2021年特殊教育中央补助资金预算 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 110000.00 | **其中：财政资金** | 110000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于改善办学条件,提高师生生活学习质量,改善学校环境,提高教育教学水平. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善办学条件  2.提高师生生活学习质量  3.提高教育教学水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 资金使用评价 | >96% | 保财教[2020]85号 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | >95% | 保财教[2020]85号 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 保财教[2020]85号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 保财教[2020]85号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | >95% | 保财教[2020]85号 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 改善办学条件,提高教育水平 | >96% | 保财教[2020]85号 |

**108.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360012特殊教育学校** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G1T3OGG6GSLQA | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 45600.00 | **其中：财政资金** | 45600.00 | **其他资金** | 0 |
| 为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，切实保障了师生生命、财产安全，有效的缓解了学校经济压力。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强校园保卫，维持正常秩序  2.保障师生生命财产安全  3.环节学校经济压力 | | | | | |

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

**109.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360012特殊教育学校** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GBEXYTILDY6T2 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 225600.00 | **其中：财政资金** | 225600.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于学校各项业务活动，提高学校教育教学质量，改善学校环境，减轻学生学习压力。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障学校正常运转  2.提高教育教学水平  3.改善学习环境，减轻学生学习压力 | | | | | |

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

**110.提前下达2021年特殊教育省级补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360012特殊教育学校** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521KTCLE4035LXBS | | **项目名称** | 提前下达2021年特殊教育省级补助资金预算的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 70000.00 | **其中：财政资金** | 70000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于资源教室建设，提高特殊教育办学水平，改善师生学习环境 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.用于资源教室建设，改善学习环境  2.提高特殊教育办学水平  3.赢得社会及家长认可 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年特殊教育省级补助资金预算的通知》保财教[2020]97号 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | >96% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年特殊教育省级补助资金预算的通知》保财教[2020]97号 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年特殊教育省级补助资金预算的通知》保财教[2020]97号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年特殊教育省级补助资金预算的通知》保财教[2020]97号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | >95% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年特殊教育省级补助资金预算的通知》保财教[2020]97号 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360012特殊教育学校** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SI302W2XDZ75X | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 77750.00 | **其中：财政资金** | 77750.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障困难学生入学率，减轻困难家庭经济负担，使学生身心健康发展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障困难学生入学率  2.减轻困难家庭经济负担  3.使学生身心健康发展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 发放到每一位受资助对象 | 100% | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 经费足额发放 | 保障经济困难学生生活消费 | >98% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | >96% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 发放率 | 保障经费足额发放 | >98% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生表现优良率 | 学生思想优良，学会感恩 | >95% | 依据工作要求 |

**112.义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360012特殊教育学校** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521T0C4H4QASDIIQ | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8250.00 | **其中：财政资金** | 8250.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于义务教育阶段小学生营养改善，每个小学生每天（工作日）一盒学生奶、一枚熟鸡蛋。改善学生营养，提高身体素质，缓解家庭经济压力。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善学生营养  2.提高身体素质  3.缓解家庭经济压力 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 33人全面享受营养餐改善 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 合格率 | 提高学生身体素质 | >95% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成率 | 按时间节点完成 | >96% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 执行率 | 按成本预算执行 | >98% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效改善学生体质，缓解经济压力 | >95% | 根据工作安排 |

**113.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360013区幼儿园** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G1T3OGG6GSLQA | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 68400.00 | **其中：财政资金** | 68400.00 | **其他资金** | 0 |
| 加强幼儿园安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，切实保障了师生生命、财产安全，缓解学校经济压力。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强幼儿园安全保卫工作，维持正常教育教学秩序。  2.切实保障师生生命、财产安全。  3.缓解学校经济压力。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95100% | 根据工作安排 |

**114.幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360013区幼儿园** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521OSS9KAWH4K9ZT | | **项目名称** | 幼儿园生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 457600.00 | **其中：财政资金** | 457600.00 | **其他资金** | 0 |
| 为完成本单位日常教育教学方面的费用开支，以及用于设备设施等维持性费用支出，和直接支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常行政管理方面工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.创设良好的办学环境 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**115.徐水区幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360013区幼儿园** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521WBWCP2IKF9C3A | | **项目名称** | 徐水区幼儿园教育教学活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4800000.00 | **其中：财政资金** | 4800000.00 | **其他资金** | 0 |
| 确保我单位日常教育教学工作的正常运行，保障我单位设备设施的正常运转，有效的改善办学环境。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常教育教学工作的正常运行。  2.保障我单位设备设施的正常运转。  3.改善我园办学环境。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善教育教学环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**116.教师培训费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360014教师发展中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521MO788XTSH86FX | | **项目名称** | 教师培训费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 160000.00 | **其中：财政资金** | 160000.00 | **其他资金** | 0 |
| 开展在职中小学教师培训，提高中小学教师的整体业务水平，提高全区教育教学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.该项目资金于本年度12月支出  2.开展在职中小学教师培训，提高中小学教师的整体业务水平  3.提高全区教育教学水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优良率 | 完成质量达标率 | ≥90% | 测算依据 |
| 质量指标 | 报告质量 | 合格 | ≥90% | 测算依据 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成 | ≥95% | 测算依据 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90% | 测算依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训合规率 | 培训合规率 | ≥90% | 测算依据 |

**117.语言文字活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360014教师发展中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521NGC0N37ABIA7M | | **项目名称** | 语言文字活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50000.00 | **其中：财政资金** | 50000.00 | **其他资金** | 0 |
| 专项资金用于支持开展语言文字相关工作，主要包括国家通用语言文字推广普及、普通话报名和测试、组织语言文字相关活动，加强语言文字示范性学校建设等工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.建立全社会说普通话、写规范字的宣传的长效机制。  2.普通话测试工作继续采取每季度测试一次的制度。  3.加大宣传力度和定期举行丰富多样的相关活动 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥90% | 测算依据 |
| 质量指标 | 优良率 | 国家工作人员的普通话持证率 | ≥90% | 测算依据 |
| 时效指标 | 优良率 | 全社会广泛使用普通话规范汉字 | ≥95% | 测算依据 |
| 成本指标 | 完成率 | 当年资金投入完成情况 | ≥90% | 测算依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 使用普通话和规范汉字的情况 | ≥90% | 测算依据 |

**118.徐水区教师发展中心教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360014教师发展中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521UGWYEYYU41BVL | | **项目名称** | 徐水区教师发展中心教育教学活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2909600.00 | **其中：财政资金** | 2909600.00 | **其他资金** | 0 |
| 该资金主要用于学校的业务工作的开展和日常的维护维修。我单位的业务工作主要有：（1）组织全区中小学校(园)长和教师继续教育工作和培训工作，开展教育改革与重大课题的研究；（2）组织电大招生，面向社会对各类人员组织报名和考试等工作；（3）在全社会大力宣传、推行语言文字工作，组织普通话水平测试的报名和考试工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.组织全区中小学校(园)长和教师继续教育工作和培训工作  2.全年组织两次电大招生，面向社会对各类人员组织报名和考试等工作  3.在全社会大力宣传、推行语言文字工作，组织普通话水平测试的报名和考试工作 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 对所有班主任教师覆盖情况 | ≥90% | 测算依据 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成电大报名和考试的指标数 | ≥95% | 测算依据 |
| 时效指标 | 完成率 | 国家工作人员普通话持证率 | ≥90% | 测算依据 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 测算依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优良率 | 有效改善学员体质 | ≥90% | 测算依据 |

**119.提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算（社区教育补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360014教师发展中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521YG3F3O5WIP1GH | | **项目名称** | 提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算（社区教育补助） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50000.00 | **其中：财政资金** | 50000.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于社区教育培训活动和各类社区活动支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加大社区教育活动的宣传力度。  2.定期开展丰富多样的社会教育活动。  3.提高社会的满意度。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 设置举办活动场次 | ≥90% | 保财教[2020]102号 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 社区覆盖率100% | ≥95% | 保财教[2020]102号 |
| 时效指标 | 及时性 | 社区活动及时性 | ≥95% | 保财教[2020]102号 |
| 成本指标 | 预算 | 所需资金严格按预算执行 | ≥95% | 保财教[2020]102号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参观人数 | 预测参观人数 | ≥95% | 保财教[2020]102号 |

**120.提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360015安肃镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252109NWAGTHFPYXP | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8500.00 | **其中：财政资金** | 8500.00 | **其他资金** | 0 |
| 促进城乡义务教育均衡发展，对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.响应国家号召，实现精准服贫。  2.对家庭经济困难学生进行生活补助。  3.及时发放困生学生资金。 | | | | | |

| **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 | 家庭经济困难学生数量 | 保证家庭经济困难学生享受生活补助 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 家庭经济困难生补助率 | 对困难学生实施补助 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付贫困生补助 | 100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | 100% | 测算标准 |

**121.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360015安肃镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210HQT2NM8GO6UP | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2869146.00 | **其中：财政资金** | 2869146.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于学校开展教育教学活动。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转  2.保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费  3.按时完成教育教学任务 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育办学成本 | 足额保障义务教育阶段学校公用经费 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥92% | 测算标准 |
| 成本指标 | 经费使用率 | 公用经费全部用于教育教学工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥95% | 测算标准 |

**122.义务教育公用经费区级配套-王府学校绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360015安肃镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625213KSLB84UGP6D8 | | **项目名称** | 义务教育公用经费区级配套-王府学校 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 148917.00 | **其中：财政资金** | 148917.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于学校开展教育教学活动。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转  2.保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费  3.按时完成教育教学任务 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥92% | 测算标准 |
| 成本指标 | 经费使用率 | 公用经费全部用于教育教学工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥95% | 测算标准 |

**123.区自建乡村学校少年宫日常运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360015安肃镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252165EFGR7WNEUG8 | | **项目名称** | 区自建乡村学校少年宫日常运转经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50000.00 | **其中：财政资金** | 50000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障农村少年宫项目日常运转 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进学生全方面发展，丰富学生课余文化生活。  2.调动农村教师积极性，提高学生学习兴趣。  3.保障农村少年宫项目日常运转 | | | | | |

| **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 | 学校覆盖率 | 开展少年宫活动单位享受资金保障。 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 活动计划完成率 | 学校按教学计划完成活动开展项目 | ≥92% | 测算标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 按预算保障乡村少年宫运转经费 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算和支出计划进行资金支付 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 提高学生素质，发展学生专项技能 | ≥95% | 测算标准 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360015安肃镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252188O1X11R7GSME | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助（王府学校） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 56000.00 | **其中：财政资金** | 56000.00 | **其他资金** | 0 |
| 促进城乡义务教育均衡发展，对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.响应国家号召，实现精准服贫。  2.对家庭经济困难学生进行生活补助。  3.及时发放困生学生资金。 | | | | | |

| **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 | 家庭经济困难学生数量 | 保证家庭经济困难学生享受生活补助 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 家庭经济困难生补助率 | 对困难学生实施补助 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付贫困生补助 | 100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | 100% | 测算标准 |

**125.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360015安肃镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G1T3OGG6GSLQA | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 820800.00 | **其中：财政资金** | 820800.00 | **其他资金** | 0 |
| 加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.切实保障安保人员基本权益，提高校园安全度  2.提升学校的安全度，扩大学校的影响力  3.加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 安保人员覆盖情况 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 校园安保工作运行情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 按预算计划，及时发放安保人员工资 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行指标完成率 | 98% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全保障 | 保障学校师生安全，校园财产安全 | ≥95% | 测算标准 |

**126.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360015安肃镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GBEXYTILDY6T2 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1912764.00 | **其中：财政资金** | 1912764.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于学校开展教育教学活动。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转  2.保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费  3.按时完成教育教学任务 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育办学成本 | 足额保障义务教育阶段学校公用经费 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥92% | 测算标准 |
| 成本指标 | 经费使用率 | 公用经费全部用于教育教学工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥95% | 测算标准 |

**127.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助(王府学校)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360015安肃镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521KX2B061RASFC7 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助(王府学校) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 35050.00 | **其中：财政资金** | 35050.00 | **其他资金** | 0 |
| 促进城乡义务教育均衡发展，对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.响应国家号召，实现精准服贫。  2.对家庭经济困难学生进行生活补助。  3.及时发放困生学生资金。 | | | | | |

| **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 | 家庭经济困难学生数量 | 保证家庭经济困难学生享受生活补助 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 家庭经济困难生补助率 | 对困难学生实施补助 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付贫困生补助 | 100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | 100% | 测算标准 |

**128.义务教育家庭经济困难学生生活补助区级配套-王府学校绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360015安肃镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521KZFL3ON79PRFV | | **项目名称** | 义务教育家庭经济困难学生生活补助区级配套-王府学校 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 17450.00 | **其中：财政资金** | 17450.00 | **其他资金** | 0 |
| 促进城乡义务教育均衡发展，对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.响应国家号召，实现精准服贫。  2.对家庭经济困难学生进行生活补助。  3.及时发放困生学生资金。 | | | | | |

| **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 | 家庭经济困难学生数量 | 保证家庭经济困难学生享受生活补助 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 家庭经济困难生补助率 | 对困难学生实施补助 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付贫困生补助 | 100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | 100% | 测算标准 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360015安肃镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SI302W2XDZ75X | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 21500.00 | **其中：财政资金** | 21500.00 | **其他资金** | 0 |
| 促进城乡义务教育均衡发展，对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.响应国家号召，实现精准服贫。  2.对家庭经济困难学生进行生活补助。  3.及时发放困生学生资金。 | | | | | |

| **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 | 家庭经济困难学生数量 | 保证家庭经济困难学生享受生活补助 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 家庭经济困难生补助率 | 对困难学生实施补助 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付贫困生补助 | 100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | 100% | 测算标准 |

**130.义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360015安肃镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521T0C4H4QASDIIQ | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1643250.00 | **其中：财政资金** | 1643250.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于开展义务教育阶段小学生营养改善计划 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段小学生营养改善计划顺利实施  2.提高义务教育阶段小学生体质  3.义务教育阶段营养改善计划按标准执行 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划享受学生数 | 农村义务教育阶段小学生享受营养餐改善计划学生数 | ≤1588人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 供餐质量达标率 | 义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 按时实施营养改善计划 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 生均补助标准 | 义务教育小学生营养改善计划生均补助标准 | ≤2.5元 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对小学生健康的贡献率 | 通过提高学生营养健康水平促进全民健康水平。 | ≥95% | 测算标准 |

**131.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费（王府学校）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360015安肃镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521ZPQGA12RM26X7 | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费（王府学校） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 288903.00 | **其中：财政资金** | 288903.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于学校开展教育教学活动。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转  2.保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费  3.按时完成教育教学任务 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育办学成本 | 足额保障义务教育阶段学校公用经费 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥92% | 测算标准 |
| 成本指标 | 经费使用率 | 公用经费全部用于教育教学工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥95% | 测算标准 |

**132.普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360016安肃镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625219I5GLUIXF7YXU | | **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** | 1104800.00 | **其中：财政资金** | 1104800.00 | **其他资金** | 0 |
| 为加强普惠性幼儿园的扶持和管理，不断扩充普惠性学前教育资源，保障适龄儿童接受公益普惠、质量良好的学前教育。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平。  2.提高教育水平，提升教育质量。  3.保障适龄儿童接受公益普惠、质量良好的学前教育 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园足额落实 | 全镇幼儿园足额落实每生400元。 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 幼儿园足额保障率 | 全镇幼儿园足额保障 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按预算保障生均公用经费 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按支出进度要求和预算构成执行 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 普惠性民办园幼儿受益情况 | 1178人 | 测算标准 |

**133.安肃镇幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360016安肃镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GLPEC6UADE03W | | **项目名称** | 安肃镇幼儿园教育教学活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2344900.00 | **其中：财政资金** | 2344900.00 | **其他资金** | 0 |
| 为在园幼儿提供保育和教育服务，保障幼儿园正常运转。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 40.00% | 40.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平。  2.提高教育水平，提升教育质量。  3.保障适龄儿童接受质量良好的学前教育。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 学前教育活动经费覆盖情况 | 95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 学前教育工作运行情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 按照时间进度要求和计划完成 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按支出进度要求和预算构成执行 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 入园率 | 幼儿园入园率较上一年度提高 | ≥95% | 测算标准 |

**134.幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360016安肃镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521OSS9KAWH4K9ZT | | **项目名称** | 幼儿园生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 514400.00 | **其中：财政资金** | 514400.00 | **其他资金** | 0 |
| 促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平。  2.提高教育水平，提升教育质量。  3.保障适龄儿童接受质量良好的学前教育 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 公办幼儿园生均公用经费落实情况 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 学前教育工作运行情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 按预算保障公办园生均公用经费 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行指标完成率 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 入园率 | 幼儿园入园率较上一年度提高 | ≥95% | 测算标准 |

**135.提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360017大王店镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252109NWAGTHFPYXP | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7000.00 | **其中：财政资金** | 7000.00 | **其他资金** | 0 |
| 促进城乡义务教育均衡发展，对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.响应国家号召，实现精准服贫。  2.对家庭经济困难学生进行生活补助。  3.及时发放困生学生资金。 | | | | | |

| **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 | 家庭经济困难学生数量 | 保证家庭经济困难学生享受生活补助 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 家庭经济困难生补助率 | 对困难学生实施补助 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付贫困生补助 | 100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | 100% | 测算标准 |

**136.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360017大王店镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210HQT2NM8GO6UP | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1321236.00 | **其中：财政资金** | 1321236.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于学校开展教育教学活动。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转  2.保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费  3.按时完成教育教学任务  4.三级指标 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育办学成本 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥92% | 测算标准 |
| 时效指标 | 保障效果 | 公用经费全部用于教育教学工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 经费使用率 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥95% | 测算标准 |

**137.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费（长城学校）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360017大王店镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521CY4OZ1D25SEAE | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费（长城学校） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 737205.00 | **其中：财政资金** | 737205.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于学校开展教育教学活动。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转  2.保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费  3.按时完成教育教学任务 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育办学成本 | 足额保障义务教育阶段学校公用经费 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥92% | 测算标准 |
| 成本指标 | 经费使用率 | 公用经费全部用于教育教学工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥95% | 测算标准 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360017大王店镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521F8NOPTTMQU0F3 | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金)校舍安全保障-徐水区大王店镇大王店小学操场改造 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1800000.00 | **其中：财政资金** | 1800000.00 | **其他资金** | 0 |
| 白塔铺小学操场改造，改善学校的办学条件，美化校园环境，促进学校体育健康教育。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善办学条件，美化校园环境。  2.更有利的进行体育健康教育。  3.提高学生身体素质。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按项目资金使用程度 | ≥1次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95% | 依据工作要求 |

**139.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360017大王店镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G1T3OGG6GSLQA | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 615600.00 | **其中：财政资金** | 615600.00 | **其他资金** | 0 |
| 加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.切实保障安保人员基本权益，提高校园安全度  2.提升学校的安全度，扩大学校的影响力  3.加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 安保人员覆盖情况 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 校园安保工作运行情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 按预算计划，及时发放安保人员工资 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行指标完成率 | 98% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全保障 | 保障学校师生安全，校园财产安全 | ≥95% | 测算标准 |

**140.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360017大王店镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GBEXYTILDY6T2 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 880824.00 | **其中：财政资金** | 880824.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转  2.保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | 100100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 确保按支出计划完成。 | ≥95100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90100% | 计划标准 |

**141.义务教育家庭经济困难学生生活补助区级配套-长城学校绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360017大王店镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521LL7N2VO0IIYYA | | **项目名称** | 义务教育家庭经济困难学生生活补助区级配套-长城学校 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5000.00 | **其中：财政资金** | 5000.00 | **其他资金** | 0 |
| 促进城乡义务教育均衡发展，对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.响应国家号召，实现精准服贫。  2.对家庭经济困难学生进行生活补助。  3.及时发放困生学生资金。 | | | | | |

| **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 | 家庭经济困难学生数量 | 保证家庭经济困难学生享受生活补助 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 家庭经济困难生补助率 | 对困难学生实施补助 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付贫困生补助 | 100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | 100% | 测算标准 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360017大王店镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SI302W2XDZ75X | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 18000.00 | **其中：财政资金** | 18000.00 | **其他资金** | 0 |
| 促进城乡义务教育均衡发展，对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.响应国家号召，实现精准服贫。  2.对家庭经济困难学生进行生活补助。  3.及时发放困生学生资金。 | | | | | |

| **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 | 家庭经济困难学生数量 | 保证家庭经济困难学生享受生活补助 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 家庭经济困难生补助率 | 对困难学生实施补助 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付贫困生补助 | 100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | 100% | 测算标准 |

**143.义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360017大王店镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521T0C4H4QASDIIQ | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 983000.00 | **其中：财政资金** | 983000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于开展义务教育阶段小学生营养改善计划 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段小学生营养改善计划顺利实施  2.提高义务教育阶段小学生体质  3.义务教育阶段营养改善计划按标准执行 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划享受学生数 | 农村义务教育阶段小学生享受营养餐改善计划学生数 | ≤1588人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 供餐质量达标率 | 义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 按时实施营养改善计划 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 生均补助标准 | 义务教育小学生营养改善计划生均补助标准 | ≤2.5元 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对小学生健康的贡献率 | 通过提高学生营养健康水平促进全民健康水平。 | ≥95% | 测算标准 |

**144.普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360018大王店镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625219I5GLUIXF7YXU | | **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** | 471200.00 | **其中：财政资金** | 471200.00 | **其他资金** | 0 |
| 为加强普惠性幼儿园的扶持和管理，不断扩充普惠性学前教育资源，保障适龄儿童接受公益普惠、质量良好的学前教育。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平。  2.提高教育水平，提升教育质量。  3.保障适龄儿童接受公益普惠、质量良好的学前教育 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园足额落实 | 全镇幼儿园足额落实每生400元。 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 幼儿园足额保障率 | 全镇幼儿园足额保障 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按预算保障生均公用经费 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按支出进度要求和预算构成执行 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 普惠性民办园幼儿受益情况 | 1178人 | 测算标准 |

**145.大王店镇幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360018大王店镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521AVE7DYOQ19I1Z | | **项目名称** | 大王店镇幼儿园教育教学活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2151600.00 | **其中：财政资金** | 2151600.00 | **其他资金** | 0 |
| 为在园幼儿提供保育和教育服务，保障幼儿园正常运转。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 40.00% | 40.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平。  2.提高教育水平，提升教育质量。  3.保障适龄儿童接受质量良好的学前教育。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 学前教育活动经费覆盖情况 | 95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 学前教育工作运行情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 按照时间进度要求和计划完成 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按支出进度要求和预算构成执行 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 入园率 | 幼儿园入园率较上一年度提高 | ≥95% | 测算标准 |

**146.幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360018大王店镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521OSS9KAWH4K9ZT | | **项目名称** | 幼儿园生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 516000.00 | **其中：财政资金** | 516000.00 | **其他资金** | 0 |
| 促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平。  2.提高教育水平，提升教育质量。  3.保障适龄儿童接受质量良好的学前教育 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 公办幼儿园生均公用经费落实情况 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 学前教育工作运行情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 按预算保障公办园生均公用经费 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行指标完成率 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 入园率 | 幼儿园入园率较上一年度提高 | ≥95% | 测算标准 |

**147.提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360019东釜山乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252109NWAGTHFPYXP | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 33000.00 | **其中：财政资金** | 33000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为推进义务教育健康持续发展  2.切实解决家庭经济困难学生就学  3.确保国家资助政策落实到位 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价人数 | 按季度人数评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 切实解决家庭经济困难学生生活 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 确保资金按时发放，解决学生生活困难 | 95100% | 依据工作要求 |

**148.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360019东釜山乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210HQT2NM8GO6UP | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 480435.00 | **其中：财政资金** | 480435.00 | **其他资金** | 0 |
| 规范全县中小学财务管理，能更好地促进我县教育事业又好又快发展、能加强财务监管，提高资金使用效益、能极大地减轻家长的经济负担. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.规范全县中小学财务管理，能更好地促进我县教育事业又好又快发展  2.加强财务监管，提高资金使用效益  3.极大地减轻家长的经济负担 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**149.区自建乡村学校少年宫日常运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360019东釜山乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252165EFGR7WNEUG8 | | **项目名称** | 区自建乡村学校少年宫日常运转经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30000.00 | **其中：财政资金** | 30000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为完成本单位日常管理方面的费用开支，以及用于设备设施等维持性费用支出，和直接用于公务活动支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常教学管理方面工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.确保我单位少年宫活动的正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**150.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360019东釜山乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G1T3OGG6GSLQA | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 296400.00 | **其中：财政资金** | 296400.00 | **其他资金** | 0 |
| 加强学校安全保卫工作，切实保障了师生生命、财产安全，维持正常教育教学秩序，有效的缓解了学校经济夺力。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强学校安全保卫工作，切实保障了师生生命、财产安全  2.维持正常教育教学秩序，  3.有效的缓解了学校经济夺力 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价人数 | 按季度人数评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 保卫学校安全，保障师生、财产安全 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工工作环境，有利于提高工作效率 | 95100% | 依据工作要求 |

**151.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360019东釜山乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GBEXYTILDY6T2 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 320290.00 | **其中：财政资金** | 320290.00 | **其他资金** | 0 |
| 1、规范全区中小学财务管理，能更好的促进我区教育事业又快又好发展。2、能加强财务监管，提高资金使用效益。3、能极大地减轻家长负担。4、教育政策性投入要求地方政府足额配套保障。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转  2.保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费  3.加强财务监管，提高资金使用效益 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360019东釜山乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SI302W2XDZ75X | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 35000.00 | **其中：财政资金** | 35000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位,确立此项目。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为推进义务教育健康持续发展  2.切实解决家庭经济困难学生就学  3.确保国家资助政策落实到位,确立此项目 | | | | | |

| **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 | 绩效评价人数 | 按季度人数评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 切实解决家庭经济困难学生生活 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 确保资金按时发放，解决学生生活困难 | 95100% | 依据工作要求 |

**153.义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360019东釜山乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521T0C4H4QASDIIQ | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 229500.00 | **其中：财政资金** | 229500.00 | **其他资金** | 0 |
| 徐水区自2019年秋季开学起，在全区范围内实施义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点，涉及我乡4所学校，用于义务教育阶段小学生营养改善计划运行保障经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.徐水区自2019年秋季开学起，在全区范围内实施义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点 我乡实施营养餐改善计划  2.每个小学生每天（工作日）一盒学生奶、一枚熟鸡蛋。  3.确保我乡营养餐工作正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95100% | 根据工作安排 |

**154.东釜山乡幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360020东釜山乡中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521317BGGU4AU2G4 | | **项目名称** | 东釜山乡幼儿园教育教学活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 533300.00 | **其中：财政资金** | 533300.00 | **其他资金** | 0 |
| 为在园幼儿提供保育和教育服务，保障幼儿园正常运转 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 40.00% | 40.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平。  2.提高教育水平，提升教育质量。  3.保障适龄儿童接受质量良好的学前教育。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 学前教育活动经费覆盖情况 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 学前教育工作运行情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 按照时间进度要求和计划完成支出进度 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按支出进度要求和预算构成执行 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 入园率 | 幼儿园入园率较上一年度提高 | ≥95% | 测算标准 |

**155.幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360020东釜山乡中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521OSS9KAWH4K9ZT | | **项目名称** | 幼儿园生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 125200.00 | **其中：财政资金** | 125200.00 | **其他资金** | 0 |
| 促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平。  2.提高教育水平，提升教育质量。  3.保障适龄儿童接受质量良好的学前教育 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 公办幼儿园生均公用经费落实情况 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 学前教育工作运行情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 按预算保障公办园生均公用经费 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行指标完成率 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 入园率 | 幼儿园入园率较上一年度提高 | ≥95% | 测算标准 |

**156.提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360021义联庄乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252109NWAGTHFPYXP | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12000.00 | **其中：财政资金** | 12000.00 | **其他资金** | 0 |
| 推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.推进义务教育健康持续发展  2.切实解决家庭经济困难学生就学  3.确保国家资助政策落实到位 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**157.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360021义联庄乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210HQT2NM8GO6UP | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 304290.00 | **其中：财政资金** | 304290.00 | **其他资金** | 0 |
| 1、规范全区中小学财务管理，能更好的促进我区教育事业又快又好发展。2、能加强财务监管，提高资金使用效益。3、能极大地减轻家长负担。4、教育政策性投入要求地方政府足额配套保障。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转  2.保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费  3.加强财务监管，提高资金使用效益 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 接受义务教育人数比率 | 接受义务教育人数占应接受人数比率 | 100100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付运转经费及时率 | 95100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95100% | 根据工作安排 |

**158.区自建乡村学校少年宫日常运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360021义联庄乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252165EFGR7WNEUG8 | | **项目名称** | 区自建乡村学校少年宫日常运转经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30000.00 | **其中：财政资金** | 30000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为完成本单位日常管理方面的费用开支，以及用于设备设施等维持性费用支出，和直接用于公务活动支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常教学管理方面工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.确保我单位少年宫活动的正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**159.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360021义联庄乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G1T3OGG6GSLQA | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 205200.00 | **其中：财政资金** | 205200.00 | **其他资金** | 0 |
| 加强学校安全保卫工作，切实保障了师生生命、财产安全，维持正常教育教学秩序，有效的缓解了学校经济压力。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强学校安全保卫工作，切实保障了师生生命、财产安全。  2.维持正常教育教学秩序。  3.有效的缓解了学校经济压力。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价人数 | 按季度人数评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 保卫学校安全，保障师生、财产安全 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**160.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360021义联庄乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GBEXYTILDY6T2 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 202860.00 | **其中：财政资金** | 202860.00 | **其他资金** | 0 |
| 1、规范全区中小学财务管理，能更好的促进我区教育事业又快又好发展。2、能加强财务监管，提高资金使用效益。3、能极大地减轻家长负担。4、教育政策性投入要求地方政府足额配套保障。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转  2.保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费  3.加强财务监管，提高资金使用效益 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360021义联庄乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SI302W2XDZ75X | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3000.00 | **其中：财政资金** | 3000.00 | **其他资金** | 0 |
| 推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.推进义务教育健康持续发展  2.切实解决家庭经济困难学生就学  3.确保国家资助政策落实到位 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**162.义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360021义联庄乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521T0C4H4QASDIIQ | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 137000.00 | **其中：财政资金** | 137000.00 | **其他资金** | 0 |
| 徐水区自2019年秋季开学起，在全区范围内实施义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点，涉及我乡4所学校，用于义务教育阶段小学生营养改善计划运行保障经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.徐水区自2019年秋季开学起，在全区范围内实施义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点 我乡实施营养餐改善计划  2.每个小学生每天（工作日）一盒学生奶、一枚熟鸡蛋。  3.确保我乡营养餐工作正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95100% | 根据工作安排 |

**163.幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360022义联庄乡中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521OSS9KAWH4K9ZT | | **项目名称** | 幼儿园生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 83600.00 | **其中：财政资金** | 83600.00 | **其他资金** | 0 |
| 为完成幼儿园日常运转费用开支，以及用于设备设施等维持性费用支出，和直接用于公务活动支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障幼儿健康发展，用于幼儿园日常运转经费。  2.促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平。  3.提高教育水平，提升教育质量。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**164.义联庄乡幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360022义联庄乡中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521TPPFN82K1M58V | | **项目名称** | 义联庄乡幼儿园教育教学活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 332300.00 | **其中：财政资金** | 332300.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障幼儿健康发展，用于幼儿园日常运转经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平。  2.确保幼儿园教育教学活动正常运转  3.提高教育水平，提升教育质量。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**165.提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360023遂城镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252109NWAGTHFPYXP | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13000.00 | **其中：财政资金** | 13000.00 | **其他资金** | 0 |
| 促进城乡义务教育均衡发展，对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.响应国家号召，实现精准服贫。  2.对家庭经济困难学生进行生活补助。  3.资金及时支出到位。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家族经济困难学生覆盖率 | 覆盖率 | ≥90% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2020]77号。 |
| 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | ≥90% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2020]77号。 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥90% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2020]77号。 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | ≥90% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2020]77号。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥90% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2020]77号。 |
| 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学习。 | ≥90% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2020]77号。 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生负担得到缓解情况 | 有效缓解学生经济负担 | ≥90% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2020]77号。 |

**166.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360023遂城镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210HQT2NM8GO6UP | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1479114.00 | **其中：财政资金** | 1479114.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 80.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转。  2.保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费。  3.保证各项支出完成及时率。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥9090% | 依据测算标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥9090% | 依据测算标准 |
| 时效指标 | 各项支出完成及时率 | 各项支出完成及时率 | ≥9090% | 依据测算标准 |
| 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥9090% | 依据测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥9090% | 依据测算标准 |

**167.区自建乡村学校少年宫日常运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360023遂城镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252165EFGR7WNEUG8 | | **项目名称** | 区自建乡村学校少年宫日常运转经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30000.00 | **其中：财政资金** | 30000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为了丰富学生的课余文化生活，促进学生职能的全面发展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进学生全方面发展，丰富学生课余文化生活。  2.调动农村教师积极性。  3.提高学生学习兴趣。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校覆盖率 | 保障少年宫全部享受资金保障。 | 100100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 经费保障效果 | 少年宫日常能够正常运转。 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高。 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 办学成本 | 学校少年宫项目日常运转经费。 | 100100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障少年宫项目日常运转。 | ≥95100% | 根据工作安排 |

**168.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360023遂城镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G1T3OGG6GSLQA | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 661200.00 | **其中：财政资金** | 661200.00 | **其他资金** | 0 |
| 为加强中小学安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，切实保障师生生命财产安全。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 22.00% | | 46.00% | 82.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强中小学安全保卫工作，维持正常教学秩序。  2.保障师生生命财产安全。  3.缓解学校经济压力 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安保工作覆盖率 | 全校安全保障工作 | 100100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 安保工作完成情况 | 较好完成校园安保工作 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 安保工作认真负责 | 保证师生安全 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证安保工作正常进行 | 能够保障校园日常工作安全 | ≥95100% | 根据工作安排 |

**169.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360023遂城镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GBEXYTILDY6T2 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 986076.00 | **其中：财政资金** | 986076.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转。  2.保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费。  3.保证各项支出完成及时率 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥9090% | 依据测算标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥9090% | 依据测算标准 |
| 时效指标 | 各项支出完成及时率 | 各项支出完成及时率 | ≥9090% | 依据测算标准 |
| 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥9090% | 依据测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥9090% | 依据测算标准 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360023遂城镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521R8SE6GEM5LHIK | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-校舍安全保障（徐水区遂城镇南曲城小学操场改造） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1460000.00 | **其中：财政资金** | 1460000.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于徐水区遂城镇曲城小学操场改造。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善办学条件  2.美化校园环境  3.资金及时支出 | | | | | |

| **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 | 义务教育学校覆盖率 | 保证义务教育阶段学校经费保障 | ≥9090% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》保财教[2020]103号 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥9090% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》保财教[2020]103号 |
| 时效指标 | 各项支出完成及时率 | 各项支出完成及时率 | ≥9090% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》保财教[2020]103号 |
| 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥9090% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》保财教[2020]103号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥9090% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》保财教[2020]103号 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360023遂城镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SI302W2XDZ75X | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 22000.00 | **其中：财政资金** | 22000.00 | **其他资金** | 0 |
| 促进城乡义务教育均衡发展，对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.响应国家号召，实现精准服贫。  2.对家庭经济困难学生进行生活补助。  3.保证救助金额及时完成率。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家族经济困难学生覆盖率 | 覆盖率 | ≥9090% | 依据测算标准 |
| 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | ≥9090% | 依据测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥9090% | 依据测算标准 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | ≥9090% | 依据测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善学生身体素质，有利于提高学习效率 | ≥9090% | 依据测算标准 |

**172.义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360023遂城镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521T0C4H4QASDIIQ | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 812500.00 | **其中：财政资金** | 812500.00 | **其他资金** | 0 |
| 通过营养餐改善计划，让学生合理健康饮食，保障身体营养供应。提高学生身体素质的同时，促进教育均衡发展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过营养餐改善计划，让学生合理健康饮食，保障身体营养供应。  2.提高学生身体素质的同时。  3.促进教育均衡发展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受营养餐学生达标率 | 营养餐覆盖情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 合格率 | 质量合格 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 农村义务教育学生营养餐补助标准 | 每个小学生每天(工作日）一盒学生奶，一枚熟鸡蛋。 | 2.5元/天/人 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期实施性 | 能够长期较好地完成计划，长期满足学生的需求。 | ≥95% | 测算标准 |

**173.遂城镇幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360024遂城镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252117RA2VNAUH2I6 | | **项目名称** | 遂城镇幼儿园教育教学活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1383500.00 | **其中：财政资金** | 1383500.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障学前教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00% | 60.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过实施学前教育经费项目，保障学前教育学校正常运转。  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务。  3.保障幼儿园日常运转，改善教育教学条件，美化校园环境。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园收费人数 | 按收费人数完成全年预算。 | ≥90百分比 | 依据测算标准 |
| 质量指标 | 优秀率 | 通过开展教育教学活动，提高幼儿素质，提高幼儿优秀率 | ≥90百分比 | 依据测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成的项目在本项目中的比例 | ≥90百分比 | 依据测算标准 |
| 成本指标 | 农村幼儿园收费标准 | 根据幼儿园等级，按照本园等级按标准收费 | ≥90百分比 | 依据测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进学前教育均衡发展率 | 学前教育均衡发展程度。 | ≥90百分比 | 依据测算标准 |

**174.普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360024遂城镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625219I5GLUIXF7YXU | | **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** | 494000.00 | **其中：财政资金** | 494000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障幼儿健康发展，用于幼儿园日常运转经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00% | 60.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平。  2.提高教育水平。  3.提升教育质量。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园足额落实 | 全区幼儿园足额落实每生400元。 | ≥100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 幼儿园足额保障率 | 全区幼儿园足额保障 | ≥100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 农村幼儿园收费标准 | 根据幼儿园等级，按照本园等级按标准收费 | ≥100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 全校学生和教职工受益情况 | ≥1235% | 测算标准 |

**175.幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360024遂城镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521OSS9KAWH4K9ZT | | **项目名称** | 幼儿园生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 344800.00 | **其中：财政资金** | 344800.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障幼儿健康发展，用于幼儿园日常运转经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00% | 60.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平。  2.提高教育水平。  3.提升教育质量。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园足额落实 | 全区幼儿园足额落实每生400元。 | ≥100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 幼儿园足额保障率 | 全区幼儿园足额保障 | ≥100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 农村幼儿园收费标准 | 根据幼儿园等级，按照本园等级按标准收费 | ≥100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 全校学生和教职工受益情况 | ≥862百分比 | 测算标准 |

**176.提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360025东史端镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252109NWAGTHFPYXP | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10000.00 | **其中：财政资金** | 10000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.响应国家号召，实现精准服贫。  2.对家庭经济困难学生进行生活补助。  3.切实解决家庭困难学生就学 | | | | | |

| **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 | 绩效评价次数 | 按学年评价资金使用程度 | 100% | 保财教[2020]77号 |
| 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | 100% | 保财教[2020]77号 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100% | 保财教[2020]77号 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 保财教[2020]77号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度 | 社会整体满意度 | ≥98% | 保财教[2020]77号 |

**177.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360025东史端镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210HQT2NM8GO6UP | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1167327.00 | **其中：财政资金** | 1167327.00 | **其他资金** | 0 |
| 1、规范全县中小学财务管理，能更好地促进我县教育事业又好又快发展。2、能加强财务监管，提高资金使用效益。3、能极大地减轻家长的经济负担。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转  2.保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费  3.能加强财务监督，提高资金使用效益。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | 100% | 依据计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥95% | 依据计划标准 |
| 时效指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 依据计划标准 |
| 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥95% | 依据计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥95% | 依据计划标准 |

**178.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360025东史端镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G1T3OGG6GSLQA | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 433200.00 | **其中：财政资金** | 433200.00 | **其他资金** | 0 |
| 为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，切实保障了师生生命、财产安全。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强中小学幼儿园安全保卫工作  2.加强学校安全工作，保障师生安全，财产安全  3.维持正常教育教学秩序 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安保工作覆盖率 | 全校安全保障工作 | ≥98% | 测算标准 |
| 质量指标 | 安保工作完成情况 | 较好完成校园安保工作 | ≥95& | 测算标准 |
| 时效指标 | 安保工作认真负责 | 保证师生安全 | ≥90% | 测算标准 |
| 成本指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地进行校园安保工作 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障校园安全 | 维持正常教学秩序 | ≥90% | 测算标准 |

**179.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360025东史端镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GBEXYTILDY6T2 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 778218.00 | **其中：财政资金** | 778218.00 | **其他资金** | 0 |
| 1、规范全县中小学财务管理，能更好地促进我县教育事业又好又快发展。2、能加强财务监管，提高资金使用效益。3、能极大地减轻家长的经济负担。4、教育政策性投入要求地方政府足额配套保障。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转  2.保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费  3.能加强财务监管，提高资金使用效益。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | 100% | 依据计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥95% | 依据计划标准 |
| 时效指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | 100% | 依据计划标准 |
| 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥95% | 依据计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥95% | 依据计划标准 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360025东史端镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GRC8Y7SO15NQ5 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-校舍安全保障（徐水区东史端镇南胡渠小学操场改造） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1460000.00 | **其中：财政资金** | 1460000.00 | **其他资金** | 0 |
| 改善办学条件，美化校园环境，提高社会及师生对学校的满意度，对学校操场进行改造。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善办学条件  2.美化校园环境  3.解决学校安全隐患 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修项目数 | 预算安排维修改造项目数 | ≥95% | 保定市财政局，保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》保财教【2020】103号 |
| 质量指标 | 保证安全 | 解决安全隐患 | ≥95% | 保定市财政局，保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》保财教【2020】103号 |
| 时效指标 | 提高办学条件 | 改善办学条件 | ≥95% | 保定市财政局，保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》保财教【2020】103号 |
| 成本指标 | 节约资金 | 节约资金，保障资金利用率最大化 | ≥95% | 保定市财政局，保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》保财教【2020】103号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会满意度 | 解决安全隐患，保障师生安全 | ≥95% | 保定市财政局，保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》保财教【2020】103号 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360025东史端镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SI302W2XDZ75X | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15000.00 | **其中：财政资金** | 15000.00 | **其他资金** | 0 |
| 促进城乡义务教育均衡发展，对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.响应国家号召，实现精准服贫。  2.对家庭经济困难学生进行生活补助。  3.切实解决家庭困难学生就学 | | | | | |

| **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 | 绩效评价次数 | 按学年评价资金使用程度 | 100% | 保财教【2020】82号文件 |
| 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | 100% | 保财教【2020】82号文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100% | 保财教【2020】82号文件 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 保财教【2020】82号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度 | 社会整体满意度 | ≥98% | 保财教【2020】82号文件 |

**182.义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360025东史端镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521T0C4H4QASDIIQ | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 649750.00 | **其中：财政资金** | 649750.00 | **其他资金** | 0 |
| 为创造学生良好的膳食条件，提高学生营养健康水平，增强学生身体素质，培养学生的集体感和服务精神，纠正偏食、挑食的毛病，养成良好的饮食习惯，促进学生的全面发展，我镇五所小学实施学生营养改善计划。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.创造学生良好的膳食条件，提高学生营养健康水平，生身体素质。  2.纠正偏食、挑食的毛病，养成良好的饮食习惯，促进学生的全面发展。  3.培养学生的集体感和服务精神。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划地方试点补助学生数 | 提高学生营养健康水平，增强学生身体素质 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 营养改善计划食品安全达标率 | 营养餐改善计划食品、用品达标率 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 长期实施性 | 能够长期较好的完成计划，长期满足学生的需求 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 育学生营养膳食生均补助标准 | 学生每天一枚熟鸡蛋，一盒学生奶 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥95% | 测算标准 |

**183.普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360026东史端镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625219I5GLUIXF7YXU | | **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** | 198400.00 | **其中：财政资金** | 198400.00 | **其他资金** | 0 |
| 为学龄前儿童提供保育教育教学服务，创造好的生活和学习环境，维持各幼儿园的正常运转，为提高我镇学前教育教学质量，不断开展各项业务活动。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障适龄儿童接受公益普惠  2.保障质量良好的学前教育  3.为学龄前儿童提供保育教育教学服务 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园足额落实 | 幼儿园足额落实每生400元。 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 幼儿园足额保障率 | 幼儿园足额保障 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 幼儿入学率 | 学生的入学率 | 100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 全校学生和教职工受益情况 | 496人 | 测算标准 |

**184.东史端镇幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360026东史端镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GEHE5B5ZA2KX3 | | **项目名称** | 东史端镇幼儿园教育教学活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1598200.00 | **其中：财政资金** | 1598200.00 | **其他资金** | 0 |
| 为学龄前儿童提供保育教育教学服务，创造好的生活和学习环境，维持各幼儿园的正常运转，为提高我镇学前教育教学质量，不断开展各项业务活动。如：教育教学，教师培训，场地维修，设备购置等各项活动等。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按进度完成各项活动经费及各幼儿园的业务费  2.为提高我镇学前教育教学质量，不断开展各项业务活动  3.维持各幼儿园的正常运转 | | | | | |

| **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 | 农村幼儿园收费标准 | 根据幼儿园等级,按照本园等级按标准收费 | ≥90% | 指标完成率 |
| 质量指标 | 优秀率 | 通过开展教育教学活动,提高幼儿素质,提高幼儿优秀率 | ≥90% | 指标完成率 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成的项目在本项目中的比例 | ≥90% | 指标完成率 |
| 成本指标 | 幼儿健康快乐成长 | 幼儿园通过教育教学活动的开展，提高幼儿的动手动脑能力 | ≥90% | 指标完成率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育水平的贡献率 | 对学前教育阶段的教育水平贡献率 | ≥90% | 指标完成率 |

**185.幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360026东史端镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521OSS9KAWH4K9ZT | | **项目名称** | 幼儿园生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 358400.00 | **其中：财政资金** | 358400.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障幼儿健康发展，用于幼儿园日常运转经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进学前教育健康快速发展。  2.提高教育水平，提升教育质量。  3.提高幼儿园经费保障水平。 | | | | | |

| **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 | 幼儿园足额落实 | 全区幼儿园足额落实每生400元。 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 幼儿园足额保障率 | 全区幼儿园足额保障 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 幼儿入学率 | 学生的入学率 | 100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 全校学生和教职工受益情况 | 896人 | 测算标准 |

**186.提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360027留村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252109NWAGTHFPYXP | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6500.00 | **其中：财政资金** | 6500.00 | **其他资金** | 0 |
| 促进城乡义务教育均衡发展，对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.响应国家号召，实现精准服贫。  2.对家庭经济困难学生进行生活补助。  3.及时发放困生学生资金。 | | | | | |

| **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 | 家庭经济困难学生数量 | 保证家庭经济困难学生享受生活补助 | ≤25人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 家庭经济困难生补助率 | 对困难学生实施补助 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付贫困生补助 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥95% | 测算标准 |

**187.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360027留村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210HQT2NM8GO6UP | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 719712.00 | **其中：财政资金** | 719712.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障各小学教育活动的正常运转，提高我镇教育水平，提升教育质量 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00% | 60.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进义务教育健康快速发展。  2.提高教育水平，提升教育质量。  3.确保学校教育教学活动正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 保障义务教育阶段学校全部享受公用经费 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 义务教育学校正常运转 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 按预算保障义务教育资金公用经费 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 办学成本 | 足额保障义务教育阶段学校公用经费 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥95% | 测算标准 |

**188.区自建乡村学校少年宫日常运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360027留村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252165EFGR7WNEUG8 | | **项目名称** | 区自建乡村学校少年宫日常运转经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30000.00 | **其中：财政资金** | 30000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障农村少年宫项目日常运转 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进学生全方面发展，丰富学生课余文化生活。  2.调动农村教师积极性，提高学生学习兴趣。  3.保障农村少年宫项目日常运转 | | | | | |

| **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 | 学校覆盖率 | 开展少年宫活动单位享受资金保障。 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 活动计划完成率 | 学校按教学计划完成活动开展项目 | ≥92% | 测算标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 按预算保障乡村少年宫运转经费 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算和支出计划进行资金支付 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 提高学生素质，发展学生专项技能 | ≥95% | 测算标准 |

**189.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360027留村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G1T3OGG6GSLQA | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 456000.00 | **其中：财政资金** | 456000.00 | **其他资金** | 0 |
| 加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.切实保障安保人员基本权益，提高校园安全度  2.提升学校的安全度，扩大学校的影响力  3.加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 安保人员覆盖情况 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 校园安保工作运行情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 按预算计划，及时发放安保人员工资 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行指标完成率 | 98% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全保障 | 保障学校师生安全，校园财产安全 | ≥95% | 测算标准 |

**190.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360027留村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GBEXYTILDY6T2 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 479808.00 | **其中：财政资金** | 479808.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障各小学教育活动的正常运转，提高我镇教育水平，提升教育质量 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00% | 60.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进义务教育健康快速发展。  2.提高教育水平，提升教育质量。  3.确保学校教育教学活动正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 保障义务教育阶段学校全部享受公用经费 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 义务教育学校正常运转 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 按预算保障义务教育资金公用经费 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 办学成本 | 足额保障义务教育阶段学校公用经费 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥95% | 测算标准 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360027留村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SI302W2XDZ75X | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6000.00 | **其中：财政资金** | 6000.00 | **其他资金** | 0 |
| 促进城乡义务教育均衡发展，对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.响应国家号召，实现精准服贫。  2.对家庭经济困难学生进行生活补助。  3.及时发放困生学生资金。 | | | | | |

| **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 | 家庭经济困难学生数量 | 保证家庭经济困难学生享受生活补助 | ≤25人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 家庭经济困难生补助率 | 对困难学生实施补助 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付贫困生补助 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥95% | 测算标准 |

**192.义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360027留村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521T0C4H4QASDIIQ | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 397000.00 | **其中：财政资金** | 397000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于开展义务教育阶段小学生营养改善计划 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段小学生营养改善计划顺利实施  2.提高义务教育阶段小学生体质  3.义务教育阶段营养改善计划按标准执行 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划享受学生数 | 农村义务教育阶段小学生享受营养餐改善计划学生数 | ≤1588人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 供餐质量达标率 | 义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 按时实施营养改善计划 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 生均补助标准 | 义务教育小学生营养改善计划生均补助标准 | ≤2.5元 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对小学生健康的贡献率 | 通过提高学生营养健康水平促进全民健康水平。 | ≥95% | 测算标准 |

**193.普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360028留村镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625219I5GLUIXF7YXU | | **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** | 117600.00 | **其中：财政资金** | 117600.00 | **其他资金** | 0 |
| 为加强普惠性幼儿园的扶持和管理，不断扩充普惠性学前教育资源，保障适龄儿童接受公益普惠、质量良好的学前教育。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平。  2.提高教育水平，提升教育质量。  3.保障适龄儿童接受公益普惠、质量良好的学前教育 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 普惠性幼儿园资金落实情况 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 学前教育工作运行情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 按预算保障普惠性民办园生均公用经费 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行指标完成率 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 入园率 | 幼儿园入园率较上一年度提高 | ≥95% | 测算标准 |

**194.幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360028留村镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521OSS9KAWH4K9ZT | | **项目名称** | 幼儿园生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 118800.00 | **其中：财政资金** | 118800.00 | **其他资金** | 0 |
| 促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平。  2.提高教育水平，提升教育质量。  3.保障适龄儿童接受质量良好的学前教育 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 公办幼儿园生均公用经费落实情况 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 学前教育工作运行情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 按预算保障公办园生均公用经费 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行指标完成率 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 入园率 | 幼儿园入园率较上一年度提高 | ≥95% | 测算标准 |

**195.留村镇幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360028留村镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521TK7GBOQ5YBRE7 | | **项目名称** | 留村镇幼儿园教育教学活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 499800.00 | **其中：财政资金** | 499800.00 | **其他资金** | 0 |
| 为在园幼儿提供保育和教育服务，保障幼儿园正常运转 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 40.00% | 40.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平。  2.提高教育水平，提升教育质量。  3.保障适龄儿童接受质量良好的学前教育。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 学前教育活动经费覆盖情况 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 学前教育工作运行情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 及时率 | 按照时间进度要求和计划完成支出进度 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按支出进度要求和预算构成执行 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 入园率 | 幼儿园入园率较上一年度提高 | ≥95% | 测算标准 |

**196.提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360029瀑河乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252109NWAGTHFPYXP | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7500.00 | **其中：财政资金** | 7500.00 | **其他资金** | 0 |
| 推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.推进义务教育健康持续发展  2.切实解决家庭经济困难学生就学  3.确保国家资助政策落实到位 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**197.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360029瀑河乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210HQT2NM8GO6UP | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 360831.00 | **其中：财政资金** | 360831.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障学生健康发展，用于学校日常运转经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进义务教育健康快速发展，提高义务经费保障水平。  2.提高教育水平，提升教育质量。  3.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 | 足额落实 | 全区义务足额落实每生441元。 | ≥100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 足额保障率 | 全区义务足额保障 | ≥100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按计划实施 | ≥100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 全额拨款 | ≥100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 全校学生和教职工受益情况 | ≥1952人 | 测算标准 |

**198.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360029瀑河乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G1T3OGG6GSLQA | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 182400.00 | **其中：财政资金** | 182400.00 | **其他资金** | 0 |
| 校园安保经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保障人员工资、津贴、补贴等方面的经费支出  2.确保本单位日常工作正常运转  3.确保人员保险及时缴纳 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95% | 根据工作安排 |

**199.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360029瀑河乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GBEXYTILDY6T2 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 240554.00 | **其中：财政资金** | 240554.00 | **其他资金** | 0 |
| 1、规范全区中小学财务管理，能更好的促进我区教育事业又快又好发展。2、能加强财务监管，提高资金使用效益。3、能极大地减轻家长负担。4、教育政策性投入要求地方政府足额配套保障。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转  2.保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费  3.加强财务监管，提高资金使用效益 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360029瀑河乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SI302W2XDZ75X | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7500.00 | **其中：财政资金** | 7500.00 | **其他资金** | 0 |
| 为推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位,确立此项目。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.减少经济困难家庭负担。  2.保障经济困难学生正常学习。  3.增强困难人员幸福感。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难寄宿生人数 | 家庭经济困难学生人数 | 50人 | 指标完成率 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 对困难学生实施补助 | ≥98% | 指标完成率 |
| 时效指标 | 完成率 | 资金能足额发放 | 100% | 指标完成率 |
| 成本指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥98% | 指标完成率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学 | ≥98% | 指标完成率 |

**201.义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360029瀑河乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521T0C4H4QASDIIQ | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 160250.00 | **其中：财政资金** | 160250.00 | **其他资金** | 0 |
| 徐水区自2019年秋季开学起，在全区范围内实施义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点，涉及我乡4所学校，用于义务教育阶段小学生营养改善计划运行保障经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.徐水区自2019年秋季开学起，在全区范围内实施义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点 我乡实施营养餐改善计划  2.每个小学生每天（工作日）一盒学生奶、一枚熟鸡蛋。  3.确保我乡营养餐工作正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95100% | 根据工作安排 |

**202.瀑河乡幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360030瀑河乡中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521EKDFTSUWDRVVC | | **项目名称** | 瀑河乡幼儿园教育教学活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 305800.00 | **其中：财政资金** | 305800.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障幼儿健康发展，用于幼儿园日常运转经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平。  2.确保幼儿园教育教学活动正常运转  3.提高教育水平，提升教育质量。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**203.幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360030瀑河乡中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521OSS9KAWH4K9ZT | | **项目名称** | 幼儿园生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 81200.00 | **其中：财政资金** | 81200.00 | **其他资金** | 0 |
| 为完成幼儿园日常运转费用开支，以及用于设备设施等维持性费用支出，和直接用于公务活动支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障幼儿健康发展，用于幼儿园日常运转经费。  2.促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平。  3.提高教育水平，提升教育质量。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**204.提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360031户木乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252109NWAGTHFPYXP | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10800.00 | **其中：财政资金** | 10800.00 | **其他资金** | 0 |
| 为推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位,确立此项目。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.减少经济困难家庭负担。  2.保障经济困难学生正常学习。  3.增强困难人员幸福感。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难寄宿生人数 | 家庭经济困难学生人数 | 50人 | 指标完成率 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 对困难学生实施补助 | ≥98% | 指标完成率 |
| 时效指标 | 完成率 | 资金能足额发放 | 100% | 指标完成率 |
| 成本指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥98% | 指标完成率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学 | ≥98% | 指标完成率 |

**205.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360031户木乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210HQT2NM8GO6UP | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 860832.00 | **其中：财政资金** | 860832.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障学生健康发展，用于学校日常运转经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进义务教育健康快速发展，提高义务经费保障水平。  2.提高教育水平，提升教育质量。  3.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 | 足额落实 | 全区义务足额落实每生441元。 | ≥100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 足额保障率 | 全区义务足额保障 | ≥100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按计划实施 | ≥100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 全额拨款 | ≥100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 全校学生和教职工受益情况 | ≥1952人 | 测算标准 |

**206.区自建乡村学校少年宫日常运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360031户木乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252165EFGR7WNEUG8 | | **项目名称** | 区自建乡村学校少年宫日常运转经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30000.00 | **其中：财政资金** | 30000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为了丰富学生的课余文化生活，促进学生职能的全面发展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进学生全方面发展，丰富学生课余文化生活。  2.调动农村教师积极性，提高学生学习兴趣。  3.保障少年宫正常运转 | | | | | |

| **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 | 学校覆盖率 | 保证少年宫全部享受彩票公益金保障 | ≥100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 少年宫能够正常运转 | ≥90% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成的项目在本项目中的比例 | ≥90% | 测算标准 |
| 成本指标 | 办学成本 | 保障少年宫正常运转 | ≥90% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了少年宫的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 测算标准 |

**207.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360031户木乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521A3G0YVTM09FGE | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4200.00 | **其中：财政资金** | 4200.00 | **其他资金** | 0 |
| 为推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.推进义务教育持续健康发展  2.切实解决家庭经济贫困学生就学  3.确保国家资助政策落实到位 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困学生足额落实 | 四类贫困学生足额落实。 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 贫困学生足额保障率 | 四类贫困学生足额保障 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按计划实施 | 100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 全额拨款 | 100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 贫困学生受益情况 | 50人 | 测算标准 |

**208.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360031户木乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G1T3OGG6GSLQA | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 410400.00 | **其中：财政资金** | 410400.00 | **其他资金** | 0 |
| 加强学校安全保卫工作，切实保障了师生生命、财产安全，维持正常教育教学秩序，有效的缓解了学校经济压力。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强学校安全保卫工作，切实保障了师生生命、财产安全。  2.维持正常教育教学秩序。  3.有效的缓解了学校经济压力。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价人数 | 按季度人数评价资金使用程度 | 18人 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 保卫学校安全，保障师生、财产安全 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**209.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360031户木乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GBEXYTILDY6T2 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 573888.00 | **其中：财政资金** | 573888.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障学生健康发展，用于学校日常运转经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进义务教育健康快速发展，提高义务经费保障水平。  2.提高教育水平，提升教育质量。  3.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 | 足额落实 | 全区义务足额落实每生294元。 | ≥100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 足额保障率 | 全区义务足额保障 | ≥100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按计划实施 | ≥100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 全额拨款 | ≥100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 全校学生和教职工受益情况 | ≥1952人 | 测算标准 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360031户木乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SI302W2XDZ75X | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10000.00 | **其中：财政资金** | 10000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位,确立此项目。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.减少经济困难家庭负担。  2.保障经济困难学生正常学习。  3.增强困难人员幸福感。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难寄宿生人数 | 家庭经济困难学生人数 | 50人 | 指标完成率 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 对困难学生实施补助 | ≥98% | 指标完成率 |
| 时效指标 | 完成率 | 资金能足额发放 | 100% | 指标完成率 |
| 成本指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥98% | 指标完成率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学 | ≥98% | 指标完成率 |

**211.义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360031户木乡中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521T0C4H4QASDIIQ | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 476750.00 | **其中：财政资金** | 476750.00 | **其他资金** | 0 |
| 徐水区自2019年秋季开学起，在全区范围内实施义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点，涉及我乡4所学校，用于义务教育阶段小学生营养改善计划运行保障经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.徐水区自2019年秋季开学起，在全区范围内实施义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点 我乡实施营养餐改善计划  2.每个小学生每天（工作日）一盒学生奶、一枚熟鸡蛋。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 全年营养餐的学生覆盖情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 合格保障率 | 学生营养餐质量 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年学生营养餐工作任务完成情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 学生营养餐工作人均补助标准 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | ≥98% | 测算标准 |

**212.普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360032户木乡中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625219I5GLUIXF7YXU | | **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** | 60400.00 | **其中：财政资金** | 60400.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障幼儿健康发展，用于幼儿园日常运转经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平。  2.提高教育水平，提升教育质量。  3.保障幼儿园正常运转 | | | | | |

| **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 | 幼儿园足额落实 | 全区幼儿园足额落实每生400元。 | ≥100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 幼儿园足额保障率 | 全区幼儿园足额保障 | ≥100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按计划实施 | ≥100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 全额拨款 | ≥100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 全校学生和教职工受益情况 | ≥151人 | 测算标准 |

**213.幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360032户木乡中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521OSS9KAWH4K9ZT | | **项目名称** | 幼儿园生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 288000.00 | **其中：财政资金** | 288000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障幼儿健康发展，用于幼儿园日常运转经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平。  2.提高教育水平，提升教育质量。  3.保障幼儿园正常运转 | | | | | |

| **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 | 幼儿园足额落实 | 全区幼儿园足额落实每生400元。 | ≥100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 幼儿园足额保障率 | 全区幼儿园足额保障 | ≥100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按计划实施 | ≥100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 全额拨款 | ≥100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 全校学生和教职工受益情况 | ≥720人 | 测算标准 |

**214.户木乡幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360032户木乡中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521Y4ZWOTGSFHPAH | | **项目名称** | 户木乡幼儿园教育教学活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1304000.00 | **其中：财政资金** | 1304000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障幼儿健康发展，用于幼儿园日常运转经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平。  2.提高教育水平，提升教育质量。  3.保障幼儿园正常运转 | | | | | |

| **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 | 幼儿园足额落实 | 全区幼儿园足额落实每生1800元。 | ≥100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 幼儿园足额保障率 | 全区幼儿园足额保障 | ≥100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按计划实施 | ≥100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 全额拨款 | ≥100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 全校学生和教职工受益情况 | ≥738人 | 测算标准 |

**215.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360033正村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210HQT2NM8GO6UP | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 750141.00 | **其中：财政资金** | 750141.00 | **其他资金** | 0 |
| 1、规范全镇小学财务管理，能更好地促进我镇教育事业又好又快发展。2、能加强财务监管，提高资金使用效益。3、能极大地减轻家长的经济负担。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转。  2.加强财务监管，提高资金使用效益。  3.减少学生家长的负担。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 接受义务教育人数 | 接受义务教育人数占应接受人数 | 1701人 | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]82号 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥98% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]82号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付运转经费及时率 | ≥98% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]82号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]82号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥98% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]82号 |

**216.区自建乡村学校少年宫日常运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360033正村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252165EFGR7WNEUG8 | | **项目名称** | 区自建乡村学校少年宫日常运转经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30000.00 | **其中：财政资金** | 30000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为了丰富学生的课余文化生活，促进学生职能的全面发展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进学生全方面发展，丰富学生课余文化生活。  2.调动农村教师积极性，提高学生学习兴趣。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校覆盖率 | 保证少年宫全部享受彩票公益金保障 | ≥100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 少年宫能够正常运转 | ≥90% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成的项目在本项目中的比例 | ≥90% | 测算标准 |
| 成本指标 | 办学成本 | 保障少年宫正常运转 | ≥90% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了少年宫的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 测算标准 |

**217.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360033正村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521A3G0YVTM09FGE | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 11000.00 | **其中：财政资金** | 11000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位,确立此项目。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.减少经济困难家庭负担。  2.保障经济困难学生正常学习。  3.增强困难人员幸福感。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难寄宿生人数 | 家庭经济困难学生人数 | 50人 | 指标完成率 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 对困难学生实施补助 | ≥98% | 指标完成率 |
| 时效指标 | 完成率 | 资金能足额发放 | 100% | 指标完成率 |
| 成本指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥98% | 指标完成率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学 | ≥98% | 指标完成率 |

**218.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360033正村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G1T3OGG6GSLQA | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 364800.00 | **其中：财政资金** | 364800.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于校园安保人员工资，加强学校安全，保障师生安全。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强中小学安全保卫工作，维持正常教育教学秩序  2.切实保障师生生命财产安全 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安保工作覆盖率 | 全镇安全保障工作 | ≥98% | 测算标准 |
| 质量指标 | 安保工作完成情况 | 较好的完成校园安保工作 | ≥98% | 测算标准 |
| 时效指标 | 安保工作认真负责 | 保证师生安全 | ≥98% | 测算标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥98% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 师生满意率 | 保障师生安全 | ≥98% | 测算标准 |

**219.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360033正村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GBEXYTILDY6T2 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 500094.00 | **其中：财政资金** | 500094.00 | **其他资金** | 0 |
| 1、规范全镇小学财务管理，能更好地促进我镇教育事业又好又快发展。2、能加强财务监管，提高资金使用效益。3、能极大地减轻家长的经济负担。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转。  2.加强财务监管，提高资金使用效益。  3.减少学生家长的负担。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 接受义务教育人数 | 接受义务教育人数占应接受人数 | 1701人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥98% | 测算标准 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付运转经费及时率 | ≥98% | 测算标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥98% | 测算标准 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360033正村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SI302W2XDZ75X | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14000.00 | **其中：财政资金** | 14000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位,确立此项目。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.减少经济困难家庭负担。  2.保障经济困难学生正常学习。  3.增强困难人员幸福感。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难寄宿生人数 | 家庭经济困难学生人数 | 50人 | 指标完成率 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 对困难学生实施补助 | ≥98% | 指标完成率 |
| 时效指标 | 完成率 | 资金能足额发放 | 100% | 指标完成率 |
| 成本指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥98% | 指标完成率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | 困难学生顺利完成学 | ≥98% | 指标完成率 |

**221.义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360033正村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521T0C4H4QASDIIQ | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 412500.00 | **其中：财政资金** | 412500.00 | **其他资金** | 0 |
| 徐水区自2019年秋季开学起，在全区范围内实施义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点，涉及我乡4所学校，用于义务教育阶段小学生营养改善计划运行保障经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.徐水区自2019年秋季开学起，在全区范围内实施义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点 我乡实施营养餐改善计划  2.每个小学生每天（工作日）一盒学生奶、一枚熟鸡蛋。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 全年营养餐的学生覆盖情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 合格保障率 | 学生营养餐质量 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年学生营养餐工作任务完成情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 学生营养餐工作人均补助标准 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | ≥98% | 测算标准 |

**222.正村镇幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360034正村镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210I6XDSHOPZ0XG | | **项目名称** | 正村镇幼儿园教育教学活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1076400.00 | **其中：财政资金** | 1076400.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障幼儿健康发展，用于幼儿园日常运转经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平。  2.提高教育水平，提升教育质量。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园足额落实 | 全区幼儿园足额落实每生400元。 | ≥100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 幼儿园足额保障率 | 全区幼儿园足额保障 | ≥100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 资金成本 | 全额拨款 | ≥100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 完成率 | 按计划实施 | ≥100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 全校学生和教职工受益情况 | ≥598人 | 测算标准 |

**223.普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360034正村镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625219I5GLUIXF7YXU | | **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** | 112000.00 | **其中：财政资金** | 112000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障幼儿健康发展，用于幼儿园日常运转经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平。  2.提高教育水平，提升教育质量。  3.提高教育水平，提升学前儿童的整体素质 | | | | | |

| **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 | 幼儿园足额落实 | 全区幼儿园足额落实每生400元。 | ≥100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 幼儿园足额保障率 | 全区幼儿园足额保障 | ≥100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 资金成本 | 全额拨款 | ≥100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 完成率 | 按计划实施 | ≥100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 全校学生和教职工受益情况 | ≥280人 | 测算标准 |

**224.幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360034正村镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521OSS9KAWH4K9ZT | | **项目名称** | 幼儿园生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 234000.00 | **其中：财政资金** | 234000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障幼儿健康发展，用于幼儿园日常运转经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平。  2.提高教育水平，提升教育质量。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园足额落实 | 全区幼儿园足额落实每生400元。 | ≥100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 幼儿园足额保障率 | 全区幼儿园足额保障 | ≥100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 资金成本 | 全额拨款 | ≥100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 完成率 | 按计划实施 | ≥100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 全校学生和教职工受益情况 | ≥585人 | 测算标准 |

**225.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360035大因镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210HQT2NM8GO6UP | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2062116.00 | **其中：财政资金** | 2062116.00 | **其他资金** | 0 |
| 1、规范全县中小学财务管理，能更好地促进我县教育事业又好又快发展。2、能加强财务监管，提高资金使用效益。3、能极大地减轻家长的经济负担。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转  2.保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费  3.减轻家长的经济负担 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 我镇11所小学覆盖率 | 100100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育学生优秀率 | 100100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 确保按支出计划完成 | ≥90100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 义务教育办学成本 | 按标准足额支出完成率 | ≥95100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 促进义务教育学生成长 | ≥90100% | 计划标准 |

**226.区自建乡村学校少年宫日常运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360035大因镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252165EFGR7WNEUG8 | | **项目名称** | 区自建乡村学校少年宫日常运转经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30000.00 | **其中：财政资金** | 30000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障学校少年宫项目正常运转。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.学校少年宫各项活动正常开展。  2.辅导教师工作考核合格。  3.保障少年宫经费支出。 | | | | | |

| **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 | 在校生参与率 | 参加少年宫各项活动人数占比 | ≥90100% | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 优秀率 | 通过开展教育活动，提高学生素质，提高学生优秀率 | ≥90100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的提高学生综合素质 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**227.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360035大因镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521A3G0YVTM09FGE | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5500.00 | **其中：财政资金** | 5500.00 | **其他资金** | 0 |
| 为推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位,确立此项目。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.响应国家号召，实现精准服贫。  2.对家庭经济困难学生进行生活补助。  3.切实解决家庭经济困难学生就学。 | | | | | |

| **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 | 绩效评价次数 | 按学前评价资金使用程度 | 2次 | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》保财教【2020】103号 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生补助率 | 对困难学生实施补助 | ≥95% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》保财教【2020】103号 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》保财教【2020】103号 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》保财教【2020】103号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 对家庭经济困难学生进行生活补助，困难学生顺利完成学业。 | ≥95% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》保财教【2020】103号 |

**228.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360035大因镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G1T3OGG6GSLQA | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 775200.00 | **其中：财政资金** | 775200.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障校园安全，安全工作正常运转，保障校园安保人员经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障安保经费支出  2.确保本单位安全工作正常运转  3.确保师生及校园安全 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付保安费及时率 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障安保工作效率 | ≥95100% | 根据工作安排 |

**229.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360035大因镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GBEXYTILDY6T2 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1374744.00 | **其中：财政资金** | 1374744.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转  2.保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费  3.保障义务教育学生健康成长 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 我镇11所小学覆盖率 | 100100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育学生优秀率 | ≥90100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 确保按支出计划完成 | ≥95100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 义务教育办学成本 | 按标准足额支出完成率 | 100100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 促进义务教育学生成长 | ≥90100% | 计划标准 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360035大因镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SI302W2XDZ75X | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 24500.00 | **其中：财政资金** | 24500.00 | **其他资金** | 0 |
| 为推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位,确立此项目。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.响应国家号召，实现精准服贫。  2.对家庭经济困难学生进行生活补助。  3.切实解决家庭经济困难学生就学。 | | | | | |

| **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 | 绩效评价次数 | 按学前评价资金使用程度 | 2次 | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》（保财教[2020]82号） |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生补助率 | 对困难学生实施补助 | ≥95% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》（保财教[2020]82号） |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》（保财教[2020]82号） |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》（保财教[2020]82号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 对家庭经济困难学生进行生活补助，困难学生顺利完成学业。 | ≥95% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》（保财教[2020]82号） |

**231.义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360035大因镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521T0C4H4QASDIIQ | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1122000.00 | **其中：财政资金** | 1122000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于开展义务教育阶段小学生营养餐改善计划，计划2021年1月-12月实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育营养餐顺利实施。  2.促进学生身体健康发育。  3.保障营养餐经费支出进度。 | | | | | |

| **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 | 营养改善计划享受学生数 | 农村义务教育阶段小学生享受营养餐改善计划学生数 | 4488人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 供餐质量达标率 | 农村义务教育学生营养餐改善计划供餐质量达标率 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 2.5元/天 | 测算标准 |
| 成本指标 | 学生营养膳食生均补助标准 | 农村义务教育学生营养膳食生均补助标准 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善学生身体素质，有利于提高学习效率 | ≥95% | 测算标准 |

**232.大因镇幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360036大因镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625217LCL2RWSSA31P | | **项目名称** | 大因镇幼儿园教育教学活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2318100.00 | **其中：财政资金** | 2318100.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障幼儿园教育教学活动正常开展，提高幼儿素质提高，促进幼儿健康成长。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障幼儿园教育教学活动正常开展。  2.提高幼儿素质提高，促进幼儿健康成长。  3.提高幼儿园经费保障水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 我镇11所公办幼儿园覆盖率 | 100% | 工作方案 |
| 质量指标 | 优秀率 | 公办幼儿园幼儿优秀率 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 支出及时完成率 | 100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 按标准完成率 | 按标准足额支出完成率 | 100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿健康快乐成长 | 促进公办幼儿园幼儿成长 | ≥95% | 工作方案 |

**233.普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360036大因镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625219I5GLUIXF7YXU | | **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** | 368800.00 | **其中：财政资金** | 368800.00 | **其他资金** | 0 |
| 为加强普惠性幼儿园的扶持和管理 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强普惠性幼儿园的扶持  2.提高普惠幼儿园教育质量  3.保障适龄儿童接受公益普惠教育 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 维护交通秩序，每日交通不间断巡控，疏导交通顺畅占拥堵的比率 | 100% | 工作方案 |
| 质量指标 | 优秀率 | 普惠幼儿园幼儿优秀率 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 及时发放完成率 | 100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 按标准完成率 | 按标准足额发放完成率 | 100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿健康快乐成长 | 促进普惠幼儿园幼儿成长 | ≥95% | 工作方案 |

**234.幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360036大因镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521OSS9KAWH4K9ZT | | **项目名称** | 幼儿园生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 466000.00 | **其中：财政资金** | 466000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障适龄儿童接受公益普惠教育 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为促进学前教育健康快速发展。  2.提高幼儿园经费保障水平  3.保障适龄儿童接受公益普惠教育 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 我镇6所普惠幼儿园覆盖率 | 100% | 工作方案 |
| 质量指标 | 优秀率 | 普惠幼儿园幼儿优秀率 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 及时发放完成率 | 100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 按标准完成率 | 按标准足额发放完成率 | 100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿健康快乐成长 | 促进普惠幼儿园幼儿成长 | ≥95% | 工作方案 |

**235.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360037崔庄镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210HQT2NM8GO6UP | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2335095.00 | **其中：财政资金** | 2335095.00 | **其他资金** | 0 |
| 1、规范全县中小学财务管理，能更好地促进我县教育事业又好又快发展。2、能加强财务监管，提高资金使用效益。3、能极大地减轻家长的经济负担。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转  2.保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费  3.减轻家长的经济负担 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | 100100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 确保按支出计划完成。 | ≥95100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90100% | 计划标准 |

**236.义务教育公用经费区级配套-天源学校绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360037崔庄镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252153UCTORX0WIZI | | **项目名称** | 义务教育公用经费区级配套-天源学校 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3381554.00 | **其中：财政资金** | 3381554.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转  2.保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | 100100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 确保按支出计划完成。 | ≥95100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90100% | 计划标准 |

**237.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360037崔庄镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521A3G0YVTM09FGE | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 11500.00 | **其中：财政资金** | 11500.00 | **其他资金** | 0 |
| 为推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位,确立此项目。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.响应国家号召，实现精准服贫。  2.对家庭经济困难学生进行生活补助。  3.切实解决家庭经济困难学生就学。 | | | | | |

| **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 | 绩效评价次数 | 按学年评价资金使用程度 | 2次 | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知保财教【2020】103J号 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生补助率 | 对困难学生实施补助 | ≥95% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知保财教【2020】103J号 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知保财教【2020】103J号 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知保财教【2020】103J号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 对家庭经济困难学生进行生活补助，家长学生满意。 | ≥95% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知保财教【2020】103J号 |

**238.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费（天源学校）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360037崔庄镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521EL6A1QMANT56G | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费（天源学校） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5072331.00 | **其中：财政资金** | 5072331.00 | **其他资金** | 0 |
| 1、规范全县中小学财务管理，能更好地促进我县教育事业又好又快发展。2、能加强财务监管，提高资金使用效益。3、能极大地减轻家长的经济负担。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转  2.保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费  3.减轻家长的经济负担。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥100100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 确保按支出计划完成。 | ≥95100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90100% | 计划标准 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360037崔庄镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521FKMQ8O81K7C35 | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金)校舍安全保障-徐水区崔庄镇南邵庄小学操场改造 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 700000.00 | **其中：财政资金** | 700000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为改善学校办学条件，提升学校办学水平。  2.提高社会及师生对学校的满意度。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修项目数 | 预算安排维修改造项目数 | 100100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保证安全 | 解决安全隐患 | ≥90100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 确保按支出按计划完成 | 95100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | 90100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会满意度 | 提高办学条件，改善学校环境 | ≥90100% | 计划标准 |

**240.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360037崔庄镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G1T3OGG6GSLQA | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 798000.00 | **其中：财政资金** | 798000.00 | **其他资金** | 0 |
| 加强学校安全保卫工作，切实保障了师生生命、财产安全，维持正常教育教学秩序，有效的缓解了学校经济压力。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强学校安全保卫工作，切实保障了师生生命、财产安全。  2.维持正常教育教学秩序。  3.有效的缓解了学校经济压力。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价人数 | 按季度人数评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 保卫学校安全，保障师生、财产安全 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**241.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360037崔庄镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GBEXYTILDY6T2 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1556730.00 | **其中：财政资金** | 1556730.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转  2.保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | 100100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 确保按支出计划完成。 | ≥95100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90100% | 计划标准 |

**242.义务教育家庭经济困难学生生活补助区级配套-天源学校绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360037崔庄镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521I71I6BCDDGDMX | | **项目名称** | 义务教育家庭经济困难学生生活补助区级配套-天源学校 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 134500.00 | **其中：财政资金** | 134500.00 | **其他资金** | 0 |
| 为推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位,确立此项目。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.响应国家号召，实现精准服贫。  2.对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按季度评价资金使用程度 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 测算标准 |
| 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | 100100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可。 | ≥95100% | 测算标准 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360037崔庄镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SI302W2XDZ75X | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 18500.00 | **其中：财政资金** | 18500.00 | **其他资金** | 0 |
| 为推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位,确立此项目。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.响应国家号召，实现精准服贫。  2.对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》（保财教[2020]82号） |
| 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | ≥100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》（保财教[2020]82号） |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》（保财教[2020]82号） |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》（保财教[2020]82号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》（保财教[2020]82号） |

**244.义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360037崔庄镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521T0C4H4QASDIIQ | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1965000.00 | **其中：财政资金** | 1965000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于开展义务教育阶段小学生营养餐改善计划，计划2021年1-12月实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育营养餐改善计划顺利实施。  2.促进学生身体健康发育。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划享受学生数。 | 农村义务教育阶段小学生享受营养餐改善计划学生数 | 7860人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 农村小学生营养餐供餐质量达标率 | 农村义务教育学生营养餐改善计划供餐质量达标率 | ≥95100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 营养餐经费及时发放率 | 及时发放营养餐经费 | 100100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 农村小学生营养膳食生均补助标准 | 农村义务教育学生营养膳食生均补助标准 | 2.5元/天/人 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 促进学生身体健康发育，得到广大群众的充分认可。 | ≥95100% | 测算标准 |

**245.普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360038崔庄镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625219I5GLUIXF7YXU | | **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** | 737200.00 | **其中：财政资金** | 737200.00 | **其他资金** | 0 |
| 为加强我区普惠性幼儿园的扶持和管理，不断扩充普惠性学前教育资源，建立和完善政府主导、社会参与、公办民办并举的办园体制，保障适龄儿童接受公益普惠、质量良好的学前教育。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平。  2.提高教育水平，提升教育质量。  3.提高教育水平，提升学前儿童的整体素质。 | | | | | |

| **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 | 幼儿园足额落实 | 全区幼儿园足额落实每生400元。 | 100100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 幼儿园足额保障率 | 全区幼儿园足额保障 | 100100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 全校学生和教职工受益情况 | 1843100% | 测算标准 |

**246.幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360038崔庄镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521OSS9KAWH4K9ZT | | **项目名称** | 幼儿园生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 342800.00 | **其中：财政资金** | 342800.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障幼儿健康发展，用于幼儿园日常运转经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平。  2.提高教育水平，提升教育质量。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园足额落实 | 全区幼儿园足额落实每生400元。 | 100100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 幼儿园足额保障率 | 全区幼儿园足额保障 | 100100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 全校学生和教职工受益情况 | 857人 | 测算标准 |

**247.崔庄镇幼儿园教育活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360038崔庄镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521RKCK7RTC6MG69 | | **项目名称** | 崔庄镇幼儿园教育活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1662900.00 | **其中：财政资金** | 1662900.00 | **其他资金** | 0 |
| 优先发展学前教育，努力为幼儿打造利于健康成长的环境. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.大力发展学前教育,保障幼儿园日常运转。  2.改善教育教学条件，美化校园环境。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 学前教育活动经费覆盖情况 | ≥95100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 按季度支出计划测算各园支付优良率。 | ≥95100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 确保按支出计划完成。 | ≥95100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可。 | ≥95100% | 测算标准 |

**248.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360039漕河镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210HQT2NM8GO6UP | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1121463.00 | **其中：财政资金** | 1121463.00 | **其他资金** | 0 |
| 1、规范全区中小学财务管理，能更好的促进我区教育事业又快又好发展。2、能加强财务监管，提高资金使用效益。3、能极大地减轻家长负担。4、教育政策性投入要求地方政府足额配套保障。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转  2.保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费  3.加强财务监管，提高资金使用效益 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**249.区自建乡村学校少年宫日常运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360039漕河镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252165EFGR7WNEUG8 | | **项目名称** | 区自建乡村学校少年宫日常运转经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30000.00 | **其中：财政资金** | 30000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为完成本单位日常管理方面的费用开支，以及用于设备设施等维持性费用支出，和直接用于公务活动支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常教学管理方面工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.确保我单位少年宫活动的正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**250.提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-校舍维修改造资金（徐水区漕河镇第一小学操场改造）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360039漕河镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625218YDDKM7O2BSUE | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-校舍维修改造资金（徐水区漕河镇第一小学操场改造） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2050000.00 | **其中：财政资金** | 2050000.00 | **其他资金** | 0 |
| 改善办学条件，美化校园环境，增加学生身体素质。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善办学条件  2.美化校园环境  3.增加学生身体素质 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按项目资金使用程度 | ≥1次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95% | 依据工作要求 |

**251.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360039漕河镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521A3G0YVTM09FGE | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12500.00 | **其中：财政资金** | 12500.00 | **其他资金** | 0 |
| 推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.推进义务教育健康持续发展  2.切实解决家庭经济困难学生就学  3.确保国家资助政策落实到位 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**252.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360039漕河镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G1T3OGG6GSLQA | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 478800.00 | **其中：财政资金** | 478800.00 | **其他资金** | 0 |
| 加强学校安全保卫工作，切实保障了师生生命、财产安全，维持正常教育教学秩序，有效的缓解了学校经济压力。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强学校安全保卫工作，切实保障了师生生命、财产安全。  2.维持正常教育教学秩序。  3.有效的缓解了学校经济压力。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价人数 | 按季度人数评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 保卫学校安全，保障师生、财产安全 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**253.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360039漕河镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GBEXYTILDY6T2 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 747642.00 | **其中：财政资金** | 747642.00 | **其他资金** | 0 |
| 1、规范全区中小学财务管理，能更好的促进我区教育事业又快又好发展。2、能加强财务监管，提高资金使用效益。3、能极大地减轻家长负担。4、教育政策性投入要求地方政府足额配套保障。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转  2.保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费  3.加强财务监管，提高资金使用效益 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360039漕河镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SI302W2XDZ75X | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 17500.00 | **其中：财政资金** | 17500.00 | **其他资金** | 0 |
| 推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.推进义务教育健康持续发展  2.切实解决家庭经济困难学生就学  3.确保国家资助政策落实到位 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**255.义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360039漕河镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521T0C4H4QASDIIQ | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 608750.00 | **其中：财政资金** | 608750.00 | **其他资金** | 0 |
| 徐水区自2019年秋季开学起，在全区范围内实施义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点，用于义务教育阶段小学生营养改善计划运行保障经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.徐水区自2019年秋季开学起，在全区范围内实施义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点 我乡实施营养餐改善计划  2.每个小学生每天（工作日）一盒学生奶、一枚熟鸡蛋  3.确保我乡营养餐工作正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95100% | 根据工作安排 |

**256.普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360040漕河镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625219I5GLUIXF7YXU | | **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** | 75200.00 | **其中：财政资金** | 75200.00 | **其他资金** | 0 |
| 加强学校安全保卫工作，切实保障了师生生命、财产安全，维持正常教育教学秩序，有效的缓解了学校经济压力。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强学校安全保卫工作，切实保障了师生生命、财产安全。  2.维持正常教育教学秩序。  3.有效的缓解了学校经济压力。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价人数 | 按季度人数评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 保卫学校安全，保障师生、财产安全 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**257.幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360040漕河镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521OSS9KAWH4K9ZT | | **项目名称** | 幼儿园生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 230800.00 | **其中：财政资金** | 230800.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障幼儿健康发展，用于幼儿园日常运转经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平。  2.确保幼儿园教育教学活动正常运转  3.提高教育水平，提升教育质量。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**258.漕河镇幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360040漕河镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521S6MMZDDVIM5GX | | **项目名称** | 漕河镇幼儿园教育教学活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1015000.00 | **其中：财政资金** | 1015000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障幼儿健康发展，用于幼儿园日常运转经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平。  2.确保幼儿园教育教学活动正常运转  3.提高教育水平，提升教育质量。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**259.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360041高林村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210HQT2NM8GO6UP | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1120140.00 | **其中：财政资金** | 1120140.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障我镇各小学教育活动的正常运转，为提高我镇义务教育教学质量，不断开展各项业务活动。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00% | 60.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障学校设备设施的正常运转  2.确保学校教学活动的正常开展  3.提高我镇义务教育教学质量 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金拨付、使用到位率 | 100% | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善学校环境，有利于提高教育质量 | ≥95% | 依据工作要求 |

**260.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费（大午中学）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360041高林村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210R0DSLGGXL0XH | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费（大午中学） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4373862.00 | **其中：财政资金** | 4373862.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障我镇各小学教育活动的正常运转，为提高我镇义务教育教学质量，不断开展各项业务活动。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00% | 60.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障学校设备设施的正常运转  2.确保学校教学活动的正常开展  3.提高我镇义务教育教学质量 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金拨付、使用到位率 | 100% | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善学校环境，有利于提高教育质量 | ≥95% | 依据工作要求 |

**261.义务教育家庭经济困难学生生活补助区级配套-大午中学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360041高林村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625213PON4HHO47YZ0 | | **项目名称** | 义务教育家庭经济困难学生生活补助区级配套-大午中学 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 34500.00 | **其中：财政资金** | 34500.00 | **其他资金** | 0 |
| 为推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位,确立此项目。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.响应国家号召，实现精准服贫。  2.对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按季度评价资金使用程度 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 测算标准 |
| 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | 100100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可。 | ≥95100% | 测算标准 |

**262.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360041高林村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521A3G0YVTM09FGE | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16000.00 | **其中：财政资金** | 16000.00 | **其他资金** | 0 |
| 促进城乡义务教育均衡发展，对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.响应国家号召，实现精准服贫。  2.对家庭经济困难学生进行生活补助。  3.促进学生完成学业 | | | | | |

| **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 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | 100% | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95% | 依据工作要求 |

**263.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360041高林村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G1T3OGG6GSLQA | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 547200.00 | **其中：财政资金** | 547200.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于我镇各校、园安保人员经费，保证学校安全保卫工作顺利进行，保障师生安全，财产安全。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强中小学幼儿园安全保卫工作  2.加强学校安全工作，保障师生安全，财产安全  3.提高家长及师生满意度 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安保工作覆盖率 | 全校安全保障工作 | 100& | 测算标准 |
| 质量指标 | 安保工作完成情况 | 较好完成校园安保工作 | ≥98& | 测算标准 |
| 时效指标 | 安保工作认真负责 | 保证师生安全 | 95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地进行校园安保工作 | 95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障校园安全 | 维持正常教学秩序 | ≥90% | 测算标准 |

**264.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360041高林村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GBEXYTILDY6T2 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 746760.00 | **其中：财政资金** | 746760.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障我镇各小学教育活动的正常运转，为提高我镇义务教育教学质量，不断开展各项业务活动。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00% | 60.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障学校设备设施的正常运转  2.确保学校教学活动的正常开展  3.提高我镇义务教育教学质量 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金拨付、使用到位率 | 100% | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善学校环境，有利于提高教育质量 | ≥95% | 依据工作要求 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360041高林村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521HEAEDO1VFAWVG | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金)校舍安全保障-徐水区高林村镇白塔铺小学操场改造 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1450000.00 | **其中：财政资金** | 1450000.00 | **其他资金** | 0 |
| 白塔铺小学操场改造，改善学校的办学条件，美化校园环境，促进学校体育健康教育。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善办学条件，美化校园环境。  2.更有利的进行体育健康教育。  3.提高学生身体素质。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按项目资金使用程度 | ≥1次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95% | 依据工作要求 |

**266.义务教育公用经费区级配套-大午中学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360041高林村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521NRSPXCKOL7DVK | | **项目名称** | 义务教育公用经费区级配套-大午中学 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2915908.00 | **其中：财政资金** | 2915908.00 | **其他资金** | 0 |
| 能更好地促进我镇大午中学教学活动正常开展，保障设备正常运转，减轻家长的经济负担，降低学生辍学率。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障大午中学设备设施的正常运转  2.确保大午中学教学活动的正常开展  3.提高学生入学率 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金拨付、使用到位率 | 100% | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善学校环境，有利于提高教育质量 | ≥95% | 依据工作要求 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360041高林村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SI302W2XDZ75X | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14000.00 | **其中：财政资金** | 14000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位,确立此项目。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.响应国家号召，实现精准服贫。  2.对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按季度评价资金使用程度 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 测算标准 |
| 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | 100100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可。 | ≥95100% | 测算标准 |

**268.义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360041高林村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521T0C4H4QASDIIQ | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1369000.00 | **其中：财政资金** | 1369000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于开展义务教育阶段小学生营养改善计划，促进学生身体健康发展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过营养餐改善计划，让学生合理健康饮食，保障身体营养供应。  2.提高学生身体素质同时，促进教育均衡发展。  3.提高社会对学校的满意度 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100% | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付学生食用量及时率 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障学生在校食用率 | ≥95% | 依据工作要求 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360041高林村镇中心学校（小学）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521X5QUXZ36M8XL3 | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助（大午中学） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 142500.00 | **其中：财政资金** | 142500.00 | **其他资金** | 0 |
| 为推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位,确立此项目。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.响应国家号召，实现精准服贫。  2.对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按季度评价资金使用程度 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 测算标准 |
| 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | 100100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大群众的充分认可。 | ≥95100% | 测算标准 |

**270.普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360042高林村镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625219I5GLUIXF7YXU | | **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** | 54000.00 | **其中：财政资金** | 54000.00 | **其他资金** | 0 |
| 加强我镇普惠性幼儿园的扶持和管理，不断扩充普惠性学前教育资源，保障适龄儿童接受公益普惠、质量良好的学前教育。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障我镇普惠性幼儿园设备设施的正常运转  2.确保我镇普惠性幼儿园教学活动的正常开展  3.保障我镇适龄儿童接受公益普惠、质量良好的学前教育。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金拨付、使用到位率 | 100% | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善学校环境，有利于提高教育质量 | ≥95% | 依据工作要求 |

**271.高林村镇幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360042高林村镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521LKA0WMH3PB1E8 | | **项目名称** | 高林村镇幼儿园教育教学活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1131600.00 | **其中：财政资金** | 1131600.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障我镇公办幼儿园各项活动经费及各幼儿园的业务费。维持各幼儿园的正常运转，为提高我镇学前教育教学质量，不断开展各项业务活动。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障我单位设备设施的正常运转  2.确保我单位教学活动的正常开展  3.提高我镇学前教育教学质量 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 入园率 | 区域内适龄幼儿入园率 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善学校环境，有利于提高教育质量 | ≥95% | 依据工作要求 |

**272.幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360042高林村镇中心学校（幼儿园）** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521OSS9KAWH4K9ZT | | **项目名称** | 幼儿园生均公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 264800.00 | **其中：财政资金** | 264800.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障幼儿园正常运转，促进学前教育健康快速发展，提高幼儿园经费保障水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障我单位设备设施的正常运转  2.确保我单位教学活动的正常开展  3.促进学前教育健康快速发展 | | | | | |

| **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 | 资金到位率 | 专项资金补助到位率 | 100% | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善学校环境，有利于提高教育质量 | ≥95% | 依据工作要求 |

**273.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360043安肃镇中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210HQT2NM8GO6UP | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 768570.00 | **其中：财政资金** | 768570.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转  2.保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费  3.极大地减轻学生家长的经济负担 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育覆盖率 | 保证所有义务教育阶段全部享受公用经费保障 | 100100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]82号 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥95100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]82号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付资金及时率，保证教育教学正常开展 | ≥95100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]82号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]82号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | ≥95100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]82号 |

**274.提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360043安肃镇中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625215RE1T5A1HBF16 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 512380.00 | **其中：财政资金** | 512380.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转  2.保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费  3.极大地减轻学生家长的经济负担 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育覆盖率 | 保证所有义务教育阶段全部享受公用经费保障 | 100100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2021]77号 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥95100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2021]77号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付资金及时率，保证教育教学正常开展 | ≥95100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2021]77号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2021]77号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | ≥95100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2021]77号 |

**275.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360043安肃镇中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521A3G0YVTM09FGE | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 22500.00 | **其中：财政资金** | 22500.00 | **其他资金** | 0 |
| 促进城乡义务教育均衡发展，对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.响应国家号召，实现精准服贫。  2.对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100% | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | 100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效缓解学生经济负担，提升贫困学生在及家长对教育的满意度 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**276.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360043安肃镇中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G1T3OGG6GSLQA | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 91200.00 | **其中：财政资金** | 91200.00 | **其他资金** | 0 |
| 加强学校安全保卫工作，切实保障了师生生命、财产安全，维持正常教育教学秩序，有效的缓解了学校经济压力。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强学校安全保卫工作，切实保障了师生生命、财产安全。  2.维持正常教育教学秩序。  3.有效的缓解了学校经济压力。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价人数 | 按季度人数评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 保卫学校安全，保障师生、财产安全 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360043安肃镇中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SI302W2XDZ75X | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15000.00 | **其中：财政资金** | 15000.00 | **其他资金** | 0 |
| 促进城乡义务教育均衡发展，对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.响应国家号召，实现精准服贫。  2.对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100% | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | 100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效缓解学生经济负担，提升贫困学生在及家长对教育的满意度 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**278.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360044张丰中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210HQT2NM8GO6UP | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 757422.00 | **其中：财政资金** | 757422.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.规范全县中小学财务管理，能更好地促进我县教育事业又好又快发展。  2.能加强财务监管，提高资金使用效益。  3.能极大地减轻家长的经济负担。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证我校能享受义务教育公用经费 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 保障我校义务教育工作能够正常运转 | ≥90% | 测算标准 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障我校义务教育工作能够正常运转 | ≥90% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 测算标准 |

**279.提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360044张丰中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625215RE1T5A1HBF16 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 504948.00 | **其中：财政资金** | 504948.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.规范全县中小学财务管理，能更好地促进我县教育事业又好又快发展。  2.能加强财务监管，提高资金使用效益。  3.能极大地减轻家长的经济负担。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证我校能享受义务教育公用经费 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 圆满完成各项教学任务 | 各项教学任务都确保按计划完成 | ≥90% | 测算标准 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障我校义务教育工作能够正常运转 | ≥90% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 测算标准 |

**280.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360044张丰中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521A3G0YVTM09FGE | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20750.00 | **其中：财政资金** | 20750.00 | **其他资金** | 0 |
| 促进城乡义务教育均衡发展，对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.响应国家号召，实现精准扶贫。  2.对家庭经济困难学生进行生活补助。  3.确保我单位公务活动的正常开展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 保证我校家庭经济困难学生享受生活补助 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生补助率 | 对困难学生实施补助 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥98% | 测算标准 |

**281.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360044张丰中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G1T3OGG6GSLQA | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 91200.00 | **其中：财政资金** | 91200.00 | **其他资金** | 0 |
| 加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，切实保障了师生生命、财产安全，缓解学校经济压力。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常行政管理方面工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.确保我单位公务活动的正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 测算标准 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 测算标准 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360044张丰中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SI302W2XDZ75X | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 19250.00 | **其中：财政资金** | 19250.00 | **其他资金** | 0 |
| 促进城乡义务教育均衡发展，对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.响应国家号召，实现精准扶贫。  2.对家庭经济困难学生进行生活补助。  3.确保我单位公务活动的正常开展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 保证我校家庭经济困难学生享受生活补助 | 100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生补助率 | 对困难学生实施补助 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生思想表现优良率 | 学生在校思想表现优良 | ≥98% | 测算标准 |

**283.义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360044张丰中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521T0C4H4QASDIIQ | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 222250.00 | **其中：财政资金** | 222250.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目预算金额22.225万元，第四季度发放完毕。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过营养餐改善计划，让学生合理健康饮食，保长身体营养供应。  2.提高学生身体素质的同时，促进教育均衡发展。  3.确保我单位公务活动的正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 全年营养餐的学生覆盖情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 人均财政投入水平 | 学生营养餐工作人均补助标准 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年学生营养餐工作任务完成情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对小学生健康的贡献率 | 通过提高学生营养健康水平促进全民健康水平。 | ≥90% | 测算标准 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360044张丰中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521Y46D3YT4P7GOX | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金)校舍安全保障-徐水区张丰学校操场改造 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3980000.00 | **其中：财政资金** | 3980000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目用于徐水区张丰学校操场改造，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善办学条件，美化校园环境。  2.保障我校义务教育工作能够正常运转。  3.能极大地减轻家长的经济负担。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保障我校能够享受公用经费 | ≥90% | 测算标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | 100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥90% | 测算标准 |
| 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校设施安全 | 100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 测算标准 |

**285.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360045南白塔中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210HQT2NM8GO6UP | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 483582.00 | **其中：财政资金** | 483582.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转  2.保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费  3.极大地减轻学生家长的经济负担 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育覆盖率 | 保证所有义务教育阶段全部享受公用经费保障 | 100100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]82号 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥95100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]82号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付资金及时率，保证教育教学正常开展 | ≥95100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]82号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]82号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | ≥95100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]82号 |

**286.提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360045南白塔中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625215RE1T5A1HBF16 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 322388.00 | **其中：财政资金** | 322388.00 | **其他资金** | 0 |
| 1、规范全县中小学财务管理，能更好地促进我县教育事业又好又快发展。2、能加强财务监管，提高资金使用效益。3、能极大地减轻家长的经济负担. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转  2.保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费  3.减轻学生家长的经济负担 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育覆盖率 | 保证所有义务教育阶段全部享受公用经费保障 | 100100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金的通知》（保财教[2020]77号） |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥95100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金的通知》（保财教[2020]77号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付资金及时率，保证教育教学正常开展 | ≥95100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金的通知》（保财教[2020]77号） |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金的通知》（保财教[2020]77号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低学生家长压力 | 义务教育公用经费的保障，减轻了家长的经济负担 | ≥95100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金的通知》（保财教[2020]77号） |

**287.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360045南白塔中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521A3G0YVTM09FGE | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14375.00 | **其中：财政资金** | 14375.00 | **其他资金** | 0 |
| 切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障补贴等方面的经费支出  2.确保本单位日常工作正常运转  3.确保学生能完成学业 | | | | | |

| **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 | 实际发放人数比例 | 实发人数占应发人数比率 | 100100% | 测算依据 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 测算依据 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95100% | 测算依据 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 测算依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95100% | 测算依据 |

**288.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360045南白塔中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G1T3OGG6GSLQA | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 45600.00 | **其中：财政资金** | 45600.00 | **其他资金** | 0 |
| 加强学校安全保卫工作，切实保障了师生生命、财产安全，维持正常教育教学秩序，有效的缓解了学校经济压力。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强学校安全保卫工作，切实保障了师生生命、财产安全。  2.维持正常教育教学秩序。  3.有效的缓解了学校经济压力。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价人数 | 按季度人数评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 保卫学校安全，保障师生、财产安全 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360045南白塔中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SI302W2XDZ75X | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10625.00 | **其中：财政资金** | 10625.00 | **其他资金** | 0 |
| 切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障补贴等方面的经费支出  2.确保本单位日常工作正常运转  3.三级指标 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际发放人数比例 | 实发人数占应发人数比率 | 100100% | 测算依据 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 测算依据 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95100% | 测算依据 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 测算依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95100% | 测算依据 |

**290.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360046高林村中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210HQT2NM8GO6UP | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 458337.00 | **其中：财政资金** | 458337.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过实施义务教育经费项目，保障义务教育学校正常运转  2.通过实施义务教育经费项目，保障义务教育学校完成教育教学活动  3.通过实施义务教育经费项目，促进本校在正常运转的情况下有所发展 | | | | | |

| **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 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | 100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 满足学校日常运转率 | 学校日常运转支出占总支出的比例 | ≥98% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 依据工作要求 |

**291.提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360046高林村中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625215RE1T5A1HBF16 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 305558.00 | **其中：财政资金** | 305558.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过实施义务教育经费项目，保障义务教育学校正常运转  2.通过实施义务教育经费项目，保障义务教育学校完成教育教学活动  3.通过实施义务教育经费项目，促进本校在正常运转的情况下有所发展 | | | | | |

| **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 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | 100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 满足学校日常运转率 | 学校日常运转支出占总支出的比例 | ≥98% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥90% | 依据工作要求 |

**292.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360046高林村中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521A3G0YVTM09FGE | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 17500.00 | **其中：财政资金** | 17500.00 | **其他资金** | 0 |
| 促进城乡义务教育均衡发展，对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.响应国家号召，实现精准服贫。  2.对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100% | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | 100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效缓解学生经济负担，提升贫困学生在及家长对教育的满意度 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**293.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360046高林村中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G1T3OGG6GSLQA | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 45600.00 | **其中：财政资金** | 45600.00 | **其他资金** | 0 |
| 为加强学校安全保卫工作，维持正常教育教学秩序 ，切实保障了师生生命、财产安全，有效的缓解了学校经济压力。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.维持正常教育教学秩序  2.切实保障了师生生命、财产安全  3.有效的缓解了学校经济压力。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360046高林村中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SI302W2XDZ75X | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7500.00 | **其中：财政资金** | 7500.00 | **其他资金** | 0 |
| 促进城乡义务教育均衡发展，对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.响应国家号召，实现精准服贫。  2.对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100% | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | 100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效缓解学生经济负担，提升贫困学生在及家长对教育的满意度 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 困难学生顺利完成学业 | ≥98% | 依据工作要求 |

**295.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360047遂城中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210HQT2NM8GO6UP | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 639540.00 | **其中：财政资金** | 639540.00 | **其他资金** | 0 |
| 为完成本单位日常行政管理方面的费用开支，以及用于设备设施等维持性费用支出，和直接用于公务活动支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常行政管理方面工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.确保我单位公务活动的正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**296.提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360047遂城中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625215RE1T5A1HBF16 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 426360.00 | **其中：财政资金** | 426360.00 | **其他资金** | 0 |
| 为完成本单位日常行政管理方面的费用开支，以及用于设备设施等维持性费用支出，和直接用于公务活动支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常行政管理方面工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.确保我单位公务活动的正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**297.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360047遂城中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521A3G0YVTM09FGE | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12500.00 | **其中：财政资金** | 12500.00 | **其他资金** | 0 |
| 切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障补贴等方面的经费支出  2.确保本单位日常工作正常运转  3.确保学生能按时完成学业 | | | | | |

| **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 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100100% | 测算指标 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 测算指标 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95100% | 测算指标 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 测算指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95100% | 测算指标 |

**298.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360047遂城中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G1T3OGG6GSLQA | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 45600.00 | **其中：财政资金** | 45600.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障学生安全 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.维持学习教学正常秩序  2.切实保障师生安全  3.保障学校财产 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安保人数 | 安保人数 | 4人 | 依据计划标准 |
| 质量指标 | 校园安保保卫工作 | 校园安保保卫工作 | ≥98% | 依据计划标准 |
| 时效指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥98% | 依据计划标准 |
| 成本指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 岗位补贴金额 | 100% | 依据计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 岗位补贴金额 | 岗位补贴金额 | ≥4.56万元 | 依据计划标准 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360047遂城中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SI302W2XDZ75X | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 18750.00 | **其中：财政资金** | 18750.00 | **其他资金** | 0 |
| 切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障补贴等方面的经费支出  2.确保本单位日常工作正常运转  3.确保学生能完成学业 | | | | | |

| **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 | 实际发放人数比例 | 实发人数占应发人数比率 | 100100% | 测算依据 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 测算依据 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95100% | 测算依据 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 测算依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95100% | 测算依据 |

**300.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360048东史端中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210HQT2NM8GO6UP | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 471801.00 | **其中：财政资金** | 471801.00 | **其他资金** | 0 |
| 1、规范全县中小学财务管理，能更好地促进我县教育事业又好又快发展。2、能加强财务监管，提高资金使用效益。3、能极大地减轻家长的经济负担. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常行政管理方面工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.确保我单位公务活动的正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]82号 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]82号 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]82号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]82号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | >90100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]82号 |

**301.提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360048东史端中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625215RE1T5A1HBF16 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 314534.00 | **其中：财政资金** | 314534.00 | **其他资金** | 0 |
| 1、规范我学财务管理，能更好地促进我校教育事业又好又快发展。2、能加强财务监管，提高资金使用效益。3、能极大地减轻家长的经济负担. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常行政管理方面工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.确保我单位公务活动的正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2020]77号 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2020]77号 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2020]77号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2020]77号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | >90100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制改革市级资金的通知》保财教[2020]77号 |

**302.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360048东史端中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521A3G0YVTM09FGE | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15000.00 | **其中：财政资金** | 15000.00 | **其他资金** | 0 |
| 切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障补贴等方面的经费支出  2.确保本单位日常工作正常运转  3.确保学生能按时完成学业 | | | | | |

| **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 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100100% | 测算指标 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 测算指标 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95100% | 测算指标 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 测算指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95100% | 测算指标 |

**303.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360048东史端中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G1T3OGG6GSLQA | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 45600.00 | **其中：财政资金** | 45600.00 | **其他资金** | 0 |
| 为加强安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，切实保障了师生生命、财产安全，有效的缓解了学校经济压力。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为加强安全保卫工作，维持正常教育教学秩序  2.切实保障了师生生命、财产安全  3.有效的缓解了学校经济压力 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360048东史端中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SI302W2XDZ75X | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10000.00 | **其中：财政资金** | 10000.00 | **其他资金** | 0 |
| 切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障补贴等方面的经费支出  2.确保本单位日常工作正常运转  3.确保学生能按时完成学业 | | | | | |

| **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 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100100% | 测算指标 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 测算指标 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95100% | 测算指标 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 测算指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95100% | 测算指标 |

**305.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360049留村中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210HQT2NM8GO6UP | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 331209.00 | **其中：财政资金** | 331209.00 | **其他资金** | 0 |
| 为完成本单位日常行政管理方面的费用开支，以及用于设备设施等维持性费用支出，和直接用于公务活动支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常行政管理方面工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.确保我单位公务活动的正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据测算标准 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据测算标准 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据测算标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据测算标准 |

**306.提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360049留村中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625215RE1T5A1HBF16 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 220806.00 | **其中：财政资金** | 220806.00 | **其他资金** | 0 |
| 为完成本单位日常行政管理方面的费用开支，以及用于设备设施等维持性费用支出，和直接用于公务活动支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常行政管理方面工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.确保我单位公务活动的正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据测算标准 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据测算标准 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据测算标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据测算标准 |

**307.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360049留村中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521A3G0YVTM09FGE | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30625.00 | **其中：财政资金** | 30625.00 | **其他资金** | 0 |
| 切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策到位。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.推进义务教育持续发展。  2.解决家庭经济困难学生就学。  3.确保国家资助政策到位。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际发放人数比率 | 实际发放人数比率 | 100100% | 依据指标完成率 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 依据指标完成率 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付及时率 | ≥95100% | 依据指标完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100100% | 依据指标完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作正常进行 | 资金的使用效率 | ≥95100% | 依据指标完成率 |

**308.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360049留村中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G1T3OGG6GSLQA | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 91200.00 | **其中：财政资金** | 91200.00 | **其他资金** | 0 |
| 为完成本单位日常行政管理方面的费用开支，以及用于设备设施等维持性费用支出，和直接用于公务活动支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常行政管理方面工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.确保我单位公务活动的正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据测算标准 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据测算标准 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据测算标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据测算标准 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360049留村中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SI302W2XDZ75X | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13125.00 | **其中：财政资金** | 13125.00 | **其他资金** | 0 |
| 切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策到位。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.推进义务教育持续发展。  2.解决家庭经济困难学生就学。  3.确保国家资助政策到位。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际发放人数比率 | 实际发放人数比率 | 100100% | 依据指标完成率 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 依据指标完成率 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付及时率 | ≥95100% | 依据指标完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100100% | 依据指标完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作正常进行 | 资金的使用效率 | ≥95100% | 依据指标完成率 |

**310.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360050南留中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210HQT2NM8GO6UP | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 599634.00 | **其中：财政资金** | 599634.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过实施义务教育经费项目，保障义务教育学校正常运转  2.通过实施义务教育经费项目，保障义务教育学校完成教育教学活动  3.通过实施义务教育经费项目，促进本校在正常运转的情况下有所发展 | | | | | |

| **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 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥96% | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | 100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 满足学校日常运转率 | 学校日常运转支出占总支出的比例 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥95% | 依据工作要求 |

**311.提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360050南留中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625215RE1T5A1HBF16 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 399756.00 | **其中：财政资金** | 399756.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过实施义务教育经费项目，保障义务教育学校正常运转  2.通过实施义务教育经费项目，保障义务教育学校完成教育教学活动  3.通过实施义务教育经费项目，促进本校在正常运转的情况下有所发展 | | | | | |

| **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 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | 100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 满足学校日常运转率 | 学校日常运转支出占总支出的比例 | ≥98% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金利用率 | 保障了学校的运转，提高了资金利用 | ≥90% | 依据工作要求 |

**312.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360050南留中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521A3G0YVTM09FGE | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25625.00 | **其中：财政资金** | 25625.00 | **其他资金** | 0 |
| 切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策到位。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.推进义务教育持续发展。  2.解决家庭经济困难学生就学。  3.确保国家资助政策到位。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际发放人数比率 | 实际发放人数比率 | 100100% | 依据指标完成率 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 依据指标完成率 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付及时率 | ≥95100% | 依据指标完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100100% | 依据指标完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作正常进行 | 资金的使用效率 | ≥95100% | 依据指标完成率 |

**313.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360050南留中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G1T3OGG6GSLQA | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 136800.00 | **其中：财政资金** | 136800.00 | **其他资金** | 0 |
| 为加强中小学安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，切实保障师生生命财产安全 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强中小学安全保卫工作，维持正常教学秩序  2.保障师生生命财产安全  3.维持正常学习教育教学秩序 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 保障全校财产安全 | >95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 完成情况 | 较好的完成校园安保工作 | >95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 保障校园安全 | 维持正常教学秩序 | ≥97% | 测算标准 |
| 成本指标 | 安保工作认真负责 | 保证师生安全 | >98% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期性 | 能长期保障师生安全。 | >95% | 测算标准 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360050南留中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SI302W2XDZ75X | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 36875.00 | **其中：财政资金** | 36875.00 | **其他资金** | 0 |
| 促进城乡义务教育均衡发展，对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.响应国家号召，实现精准服贫。  2.对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100% | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | 100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效缓解学生经济负担，提升贫困学生在及家长对教育的满意度 | ≥95% | 依据工作要求 |

**315.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360051户木中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210HQT2NM8GO6UP | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 613734.00 | **其中：财政资金** | 613734.00 | **其他资金** | 0 |
| 为完成本单位日常行政管理方面的费用开支，以及用于设备设施等维持性费用支出，和直接用于公务活动支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常行政管理方面工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.确保我单位公务活动的正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**316.提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360051户木中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625215RE1T5A1HBF16 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 409156.00 | **其中：财政资金** | 409156.00 | **其他资金** | 0 |
| 为完成本单位日常行政管理方面的费用开支，以及用于设备设施等维持性费用支出，和直接用于公务活动支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常行政管理方面工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.确保我单位公务活动的正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**317.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360051户木中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521A3G0YVTM09FGE | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13125.00 | **其中：财政资金** | 13125.00 | **其他资金** | 0 |
| 切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策到位。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.推进义务教育持续发展。  2.解决家庭经济困难学生就学。  3.确保国家资助政策到位。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际发放人数比率 | 实际发放人数比率 | 100100% | 依据指标完成率 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 依据指标完成率 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付及时率 | ≥95100% | 依据指标完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100100% | 依据指标完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作正常进行 | 资金的使用效率 | ≥95100% | 依据指标完成率 |

**318.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360051户木中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G1T3OGG6GSLQA | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 45600.00 | **其中：财政资金** | 45600.00 | **其他资金** | 0 |
| 为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，切实保障了师生生命、财产安全，有效的缓解了学校经济压力。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，保障师生生命、财产安全。  2.维持正常教育教学秩序  3.有效的缓解了学校经济压力 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价人数 | 按季度人数评价资金使用程度 | 4次 | 测算标准 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 保卫学校安全，保障师生、财产安全 | ≥95100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 测算标准 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360051户木中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SI302W2XDZ75X | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 11875.00 | **其中：财政资金** | 11875.00 | **其他资金** | 0 |
| 切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策到位。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.推进义务教育持续发展。  2.解决家庭经济困难学生就学。  3.确保国家资助政策到位。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际发放人数比率 | 实际发放人数比率 | 100100% | 依据指标完成率 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 依据指标完成率 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付及时率 | ≥95100% | 依据指标完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100100% | 依据指标完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作正常进行 | 资金的使用效率 | ≥95100% | 依据指标完成率 |

**320.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360052正村中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210HQT2NM8GO6UP | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 218790.00 | **其中：财政资金** | 218790.00 | **其他资金** | 0 |
| 为完成本单位日常行政管理方面的费用开支，以及用于设备设施等维持性费用支出，和直接用于公务活动支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常行政管理方面工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.确保我单位公务活动的正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**321.提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360052正村中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625215RE1T5A1HBF16 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 145860.00 | **其中：财政资金** | 145860.00 | **其他资金** | 0 |
| 为完成本单位日常行政管理方面的费用开支，以及用于设备设施等维持性费用支出，和直接用于公务活动支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常行政管理方面工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.确保我单位公务活动的正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**322.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360052正村中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521A3G0YVTM09FGE | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10625.00 | **其中：财政资金** | 10625.00 | **其他资金** | 0 |
| 切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障补贴等方面的经费支出  2.确保本单位日常工作正常运转  3.确保学生能按时完成学业 | | | | | |

| **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 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100100% | 测算指标 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 测算指标 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95100% | 测算指标 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 测算指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95100% | 测算指标 |

**323.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360052正村中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G1T3OGG6GSLQA | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 45600.00 | **其中：财政资金** | 45600.00 | **其他资金** | 0 |
| 为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，自2014年经县政府批示将中小学(幼儿园)安保经费单独列入预算，切实保障了师生生命、财产安全，有效的缓解了学校经济压力。  用于学校的校园安保人员经费45600元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.维持正常教育教学秩序  2.切实保障了师生生命、财产安全  3.有效的缓解了学校经济压力 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360052正村中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521LC3G2VKGDQCIW | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金)校舍安全保障-徐水区正村中学操场改造 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1800000.00 | **其中：财政资金** | 1800000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该资金180万元，用于学校操场改造项目。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善学校办学条件  2.美化校园环境  3.提高师生对学校的满意度。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证义务教育学校全部享受公用经费保障 | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]82号 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转，校园环境美化。 | ≥95% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]82号 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占全额的比例 | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]82号 |
| 成本指标 | 义务教育办学成本 | 改善办学条件 | ≥95% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]82号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效地改善办学条件，美化校园环境 | ≥95% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》保财教[2020]82号 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360052正村中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SI302W2XDZ75X | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8125.00 | **其中：财政资金** | 8125.00 | **其他资金** | 0 |
| 切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策到位，计划支出资金8125元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.推进义务教育持续发展。  2.解决家庭经济困难学生就学。  3.确保国家资助政策到位。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际发放人数比率 | 实际发放人数比率 | 100100% | 依据指标完成率 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 依据指标完成率 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付及时率 | ≥95100% | 依据指标完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100100% | 依据指标完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作正常进行 | 资金的使用效率 | ≥95100% | 依据指标完成率 |

**326.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360053大因学校** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210HQT2NM8GO6UP | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 417273.00 | **其中：财政资金** | 417273.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转  2.保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费  3.促进义务教育学校正常发展。 | | | | | |

| **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 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》（保财教[2020]82号） |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》（保财教[2020]82号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付及时率 | ≥95100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》（保财教[2020]82号） |
| 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》（保财教[2020]82号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》（保财教[2020]82号） |

**327.提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360053大因学校** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625215RE1T5A1HBF16 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 278182.00 | **其中：财政资金** | 278182.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转  2.保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费  3.促进义务教育学校正常发展。 | | | | | |

| **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 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金的通知》（保财教[2020]77号） |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥90% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金的通知》（保财教[2020]77号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付及时率 | ≥95100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金的通知》（保财教[2020]77号） |
| 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥90% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金的通知》（保财教[2020]77号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会整体素质 | 学生的整体素质提高将影响社会的整体素质提高 | ≥90% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金的通知》（保财教[2020]77号） |

**328.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360053大因学校** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521A3G0YVTM09FGE | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30750.00 | **其中：财政资金** | 30750.00 | **其他资金** | 0 |
| 切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障补贴等方面的经费支出  2.确保本单位日常工作正常运转  3.确保学生能完成学业 | | | | | |

| **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 | 实际发放人数比例 | 实发人数占应发人数比率 | 100100% | 测算依据 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 测算依据 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95100% | 测算依据 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 测算依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95100% | 测算依据 |

**329.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360053大因学校** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G1T3OGG6GSLQA | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 45600.00 | **其中：财政资金** | 45600.00 | **其他资金** | 0 |
| 为加强安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，切实保障了师生生命、财产安全，有效的缓解了学校经济压力 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高我校安全度，扩大学校影响度  2.保障我校设备设施的正常运转  3.保障我校公务活动的正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360053大因学校** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SI302W2XDZ75X | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14250.00 | **其中：财政资金** | 14250.00 | **其他资金** | 0 |
| 切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障补贴等方面的经费支出  2.确保本单位日常工作正常运转  3.确保学生能完成学业 | | | | | |

| **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 | 实际发放人数比例 | 实发人数占应发人数比率 | 100100% | 测算依据 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 测算依据 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95100% | 测算依据 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 测算依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95100% | 测算依据 |

**331.义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360053大因学校** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521T0C4H4QASDIIQ | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 58000.00 | **其中：财政资金** | 58000.00 | **其他资金** | 0 |
| 徐水区自2019年秋季开学起，在全区范围内实施义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点，大因学校小学部学生232人，每个小学生每天（工作日）一盒学生奶，一枚熟鸡蛋。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过营养餐改善计划，让学生合理健康饮食，保障身体营养供应。  2.提高学生身体素质的同时，促进教育均衡发展。  3.提高社会对教育的满意度。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受营养餐学生达标率 | 营养餐覆盖情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 鉴定合格等级项目数量占总数量的比例（百分比） | ≥99% | 测算标准 |
| 时效指标 | 按时支付 | 按时支付 | 100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 学生营养餐生均补助标准 | 每个小学生每天（工作日）一盒学生奶，一枚熟鸡蛋。 | 2.5元/天/人 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施营养餐改善计划，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 测算标准 |

**332.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360054崔庄中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210HQT2NM8GO6UP | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1115268.00 | **其中：财政资金** | 1115268.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.推进义务教育持续发展。  2.保障义务教育阶段学校能够正常运转  3.保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | 100100% | 依据指标完成率 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 依据指标完成率 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付及时率 | ≥95100% | 依据指标完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100100% | 依据指标完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作正常进行 | 资金的使用效率 | ≥95100% | 依据指标完成率 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360054崔庄中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625211TV13VSITO93D | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金)校舍安全保障-徐水区崔庄中学操场改造 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2670000.00 | **其中：财政资金** | 2670000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.推进义务教育持续发展。  2.保障义务教育阶段学校能够正常运转  3.加强财务监管，提高资金使用效率。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | 100100% | 保财教[2020]82号 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 保财教[2020]82号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付及时率 | ≥95100% | 保财教[2020]82号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100100% | 保财教[2020]82号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作正常进行 | 资金的使用效率 | ≥95100% | 保财教[2020]82号 |

**334.提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360054崔庄中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625215RE1T5A1HBF16 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 743512.00 | **其中：财政资金** | 743512.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.推进义务教育持续发展。  2.保障义务教育阶段学校能够正常运转  3.保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | 100100% | 保财教[2020]77号 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 保财教[2020]77号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付及时率 | ≥95100% | 保财教[2020]77号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100100% | 保财教[2020]77号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作正常进行 | 资金的使用效率 | ≥95100% | 保财教[2020]77号 |

**335.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360054崔庄中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G1T3OGG6GSLQA | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 91200.00 | **其中：财政资金** | 91200.00 | **其他资金** | 0 |
| 加强学校安全保卫工作，切实保障了师生生命、财产安全，维持正常教育教学秩序，有效的缓解了学校经济压力。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强学校安全保卫工作，切实保障了师生生命、财产安全。  2.维持正常教育教学秩序。  3.有效的缓解了学校经济压力。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价人数 | 按季度人数评价资金使用程度 | 100100% | 测算标准 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 保卫学校安全，保障师生、财产安全 | ≥100100% | 测算标准 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥100100% | 测算标准 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360054崔庄中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SI302W2XDZ75X | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 11250.00 | **其中：财政资金** | 11250.00 | **其他资金** | 0 |
| 切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策到位。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.推进义务教育持续发展。  2.解决家庭经济困难学生就学。  3.确保国家资助政策到位。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际发放人数比率 | 实际发放人数比率 | 100100% | 依据指标完成率 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 依据指标完成率 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付及时率 | ≥95100% | 依据指标完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100100% | 依据指标完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作正常进行 | 资金的使用效率 | ≥95100% | 依据指标完成率 |

**337.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360054崔庄中学** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521YBF0YIYZ2XRBC | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13750.00 | **其中：财政资金** | 13750.00 | **其他资金** | 0 |
| 切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策到位。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.推进义务教育持续发展。  2.解决家庭经济困难学生就学。  3.确保国家资助政策到位。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际发放人数比率 | 实际发放人数比率 | 100100% | 依据指标完成率 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 依据指标完成率 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付及时率 | ≥95100% | 依据指标完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100100% | 依据指标完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作正常进行 | 资金的使用效率 | ≥95100% | 依据指标完成率 |

**338.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360055师昌绪学校** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210HQT2NM8GO6UP | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1426803.00 | **其中：财政资金** | 1426803.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障学校正常运转,提高义务教育学校办学水平. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转  2.保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 有效利用各项支出成本，提高工作效能 | ≥95% | 测算标准 |

**339.提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360055师昌绪学校** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625215RE1T5A1HBF16 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 516071.00 | **其中：财政资金** | 516071.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障义务教育阶段学校能够正常运转，保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费，减轻家长负担。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转  2.保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 测算标准 |
| 社会效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 测算标准 |
| 生态效益指标 | 工作专业性不断提升 | 工作专业性不断提升 | ≥95% | 测算标准 |
| 可持续影响指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 测算标准 |

**340.义务教育公用经费区级配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360055师昌绪学校** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625219KOI5XG8TC3YL | | **项目名称** | 义务教育公用经费区级配套 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 435131.00 | **其中：财政资金** | 435131.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目用于保障义务教育阶段学校正常运转，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障义务教育阶段学校能够正常运转  2.保证所有义务教育学校均能享受义务教育公用经费 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育学校覆盖率 | 保证所有义务教育阶段学校全部享受公用经费保障 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 保障效果 | 义务教育阶段学校能够正常运转 | ≥95% | 测算标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥95% | 测算标准 |
| 成本指标 | 义务教育办学成本 | 保障义务教育阶段学校正常运转 | ≥95% | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 保障了学校的运转，提高了办学水平 | ≥95% | 测算标准 |

**341.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360055师昌绪学校** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521A3G0YVTM09FGE | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7125.00 | **其中：财政资金** | 7125.00 | **其他资金** | 0 |
| 促进城乡义务教育均衡发展，对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.响应国家号召，实现精准服贫。  2.对家庭经济困难学生进行生活补助。  3.促进义务教育均衡发展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育省级助资金预算的通知》 保财教【2020】103号 |
| 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育省级助资金预算的通知》 保财教【2020】103号 |
| 时效指标 | 资金拨付率 | 实际拨付资金占应付资金的比率 | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育省级助资金预算的通知》 保财教【2020】103号 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育省级助资金预算的通知》 保财教【2020】103号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥有限资金的最大效益 | 发挥有限资金的最大效益 | ≥98% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育省级助资金预算的通知》 保财教【2020】103号 |

**342.校园安保经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360055师昌绪学校** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521G1T3OGG6GSLQA | | **项目名称** | 校园安保经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 91200.00 | **其中：财政资金** | 91200.00 | **其他资金** | 0 |
| 维持学校正常秩序，保障师生及财产安全。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.维持学校正常秩序  2.切实保障师生安全  3.保障学校财产 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安保人数 | 安保人数 | 4人 | 测算依据 |
| 质量指标 | 校园安保保卫工作 | 校园安保保卫工作 | ≥98% | 测算依据 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | 100% | 测算依据 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | 测算依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98% | 测算依据 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360055师昌绪学校** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SI302W2XDZ75X | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2375.00 | **其中：财政资金** | 2375.00 | **其他资金** | 0 |
| 促进城乡义务教育均衡发展，对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.响应国家号召，实现精准服贫。  2.对家庭经济困难学生进行生活补助。  3.促进义务教育均衡发展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）保财教[2020]82号 |
| 质量指标 | 家庭经济困难寄宿生补助率 | 对困难学生实施补助 | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）保财教[2020]82号 |
| 时效指标 | 资金拨付率 | 实际拨付资金占应付资金的比率 | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）保财教[2020]82号 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金能足额发放 | 100% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）保财教[2020]82号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥有限资金的最大效益 | 发挥有限资金的最大效益 | ≥98% | 保定市财政局、保定市教育局《关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）保财教[2020]82号 |

**344.义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360055师昌绪学校** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521T0C4H4QASDIIQ | | **项目名称** | 义务教育阶段小学生营养改善计划地方试点区级资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 984000.00 | **其中：财政资金** | 984000.00 | **其他资金** | 0 |
| 让学生合理健康饮食，保障身体营养供应,提高学生身体素质的同时，促进教育均衡发展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过营养餐改善计划，让学生合理健康饮食，保障身体营养供应。  2.提高学生身体素质的同时，促进教育均衡发展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受营养餐学生达标率 | 营养餐覆盖情况 | ≥95% | 测算标准 |
| 质量指标 | 优良率 | 鉴定合格等级项目数量占总数量的比例（百分比） | ≥99% | 测算标准 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金金到位及时率 | ≥98% | 测算标准 |
| 成本指标 | 学生营养餐生均补助标准 | 每个小学生每天（工作日）一盒学生奶，一枚熟鸡蛋。 | 2.5元/人.天 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施营养餐改善计划，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 测算标准 |

第六部分：政府采购预算情况

**有政府采购预算的写**：2021年，我部门安排政府采购预算11282.15万元，具体内容见下表：

部门政府采购预算表

| 360保定市徐水区教育和体育局 | | | | | | | 单位：元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **112821532.96** | **112071532.96** |  |  | **750000.00** |  |
| **教体局（事业）小计** |  |  |  |  |  |  | **92031532.96** | **92031532.96** |  |  |  |  |
| 保定市徐水区第二中学操场改造工程 | 2133550.16 | 室外体育和娱乐设施工程施工 | B021501 | 块 | 1 | 2133550.16 | 2133550.16 | 2133550.16 |  |  |  |  |
| 保定市徐水区第三幼儿园建设 | 10000000.00 | 教育用房施工 | B010601 | 栋 | 1 | 10000000.00 | 10000000.00 | 10000000.00 |  |  |  |  |
| 保定市徐水区第三中学建设 | 20000000.00 | 教育用房施工 | B010601 | 栋 | 1 | 20000000.00 | 20000000.00 | 20000000.00 |  |  |  |  |
| 保定市徐水区第一中学教学楼改建项目 | 32550200.00 | 教育用房施工 | B010601 | 栋 | 1 | 32550200.00 | 32550200.00 | 32550200.00 |  |  |  |  |
| 农村义务教育学校校舍安全区级配套 | 2050000.00 | 室外体育和娱乐设施工程施工 | B021501 | 批 | 1 | 2050000.00 | 2050000.00 | 2050000.00 |  |  |  |  |
| 日新学校建设项目土方工程 | 3497782.80 | 土石方工程 | B0302 | 方 | 1 | 3497782.80 | 3497782.80 | 3497782.80 |  |  |  |  |
| 徐水区教师发展中心综合培训楼项目 | 7000000.00 | 教育用房施工 | B010601 | 栋 | 1 | 7000000.00 | 7000000.00 | 7000000.00 |  |  |  |  |
| 中小学(幼儿园)修缮项目 | 9800000.00 | 房屋修缮 | B0801 | 批 | 1 | 9800000.00 | 9800000.00 | 9800000.00 |  |  |  |  |
| 中小学运动场地项目 | 5000000.00 | 室外体育和娱乐设施工程施工 | B021501 | 块 | 1 | 5000000.00 | 5000000.00 | 5000000.00 |  |  |  |  |
| **综合高中小计** |  |  |  |  |  |  | **750000.00** |  |  |  | **750000.00** |  |
| 综合高中教育教学事务活动经费 | 6822800.00 | 长距离电力线路（电缆）铺设 | B02120202 | 元 | 1 | 750000.00 | 750000.00 |  |  |  | 750000.00 |  |
| **职教中心小计** |  |  |  |  |  |  | **2000000.00** | **2000000.00** |  |  |  |  |
| 提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算 | 2000000.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 335 | 4000.00 | 1340000.00 | 1340000.00 |  |  |  |  |
| 提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算 | 2000000.00 | 车辆附属设施及零部件 | A020313 | 套 | 3 | 220000.00 | 660000.00 | 660000.00 |  |  |  |  |
| **徐水小学小计** |  |  |  |  |  |  | **670000.00** | **670000.00** |  |  |  |  |
| 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-校舍安全保障（徐水区徐水小学操场改造） | 670000.00 | 室外体育和娱乐设施工程施工 | B021501 | 宗 | 1 | 670000.00 | 670000.00 | 670000.00 |  |  |  |  |
| **大王店镇中心学校（小学）小计** |  |  |  |  |  |  | **1800000.00** | **1800000.00** |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金)校舍安全保障-徐水区大王店镇大王店小学操场改造 | 1800000.00 | 室外体育和娱乐设施工程施工 | B021501 | 块 | 1 | 1800000.00 | 1800000.00 | 1800000.00 |  |  |  |  |
| **遂城镇中心学校（小学）小计** |  |  |  |  |  |  | **1460000.00** | **1460000.00** |  |  |  |  |
| 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-校舍安全保障（徐水区遂城镇南曲城小学操场改造） | 1460000.00 | 室外体育和娱乐设施工程施工 | B021501 | 宗 | 1 | 1460000.00 | 1460000.00 | 1460000.00 |  |  |  |  |
| **东史端镇中心学校（小学）小计** |  |  |  |  |  |  | **1460000.00** | **1460000.00** |  |  |  |  |
| 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金-校舍安全保障（徐水区东史端镇南胡渠小学操场改造） | 1460000.00 | 室外体育和娱乐设施工程施工 | B021501 | 宗 | 1 | 1460000.00 | 1460000.00 | 1460000.00 |  |  |  |  |
| **崔庄镇中心学校（小学）小计** |  |  |  |  |  |  | **700000.00** | **700000.00** |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金)校舍安全保障-徐水区崔庄镇南邵庄小学操场改造 | 700000.00 | 事业单位用地 | A010109 | 个 | 1 | 700000.00 | 700000.00 | 700000.00 |  |  |  |  |
| **漕河镇中心学校（小学）小计** |  |  |  |  |  |  | **2050000.00** | **2050000.00** |  |  |  |  |
| 提前下达2021年城乡义务教育保障机制改革市级资金-校舍维修改造资金（徐水区漕河镇第一小学操场改造） | 2050000.00 | 其他专业施工 | B0599 | 宗 | 1 | 2050000.00 | 2050000.00 | 2050000.00 |  |  |  |  |
| **高林村镇中心学校（小学）小计** |  |  |  |  |  |  | **1450000.00** | **1450000.00** |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金)校舍安全保障-徐水区高林村镇白塔铺小学操场改造 | 1450000.00 | 室外体育和娱乐设施工程施工 | B021501 | 宗 | 1 | 1450000.00 | 1450000.00 | 1450000.00 |  |  |  |  |
| **张丰中学小计** |  |  |  |  |  |  | **3980000.00** | **3980000.00** |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金)校舍安全保障-徐水区张丰学校操场改造 | 3980000.00 | 室外体育和娱乐设施工程施工 | B021501 | 宗 | 1 | 3980000.00 | 3980000.00 | 3980000.00 |  |  |  |  |
| **正村中学小计** |  |  |  |  |  |  | **1800000.00** | **1800000.00** |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金)校舍安全保障-徐水区正村中学操场改造 | 1800000.00 | 室外体育和娱乐设施工程施工 | B021501 | 宗 | 1 | 1800000.00 | 1800000.00 | 1800000.00 |  |  |  |  |
| **崔庄中学小计** |  |  |  |  |  |  | **2670000.00** | **2670000.00** |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金)校舍安全保障-徐水区崔庄中学操场改造 | 2670000.00 | 事业单位用地 | A010109 | 个 | 1 | 2670000.00 | 2670000.00 | 2670000.00 |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为89570.11万元（详见下表）。 本年度拟购置固定资产总额为4306.02万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2020年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | 89570.11 |
| 1、房屋（平方米） | 793,606.63 | 50,707.13 |
| 其中：办公用房（平方米） | 520,164.99 | 36,267.70 |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 186.63 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 5 | 1601.67 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 5 | 1601.67 |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | **--** | 37074.68 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

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

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

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

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

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。