**涞水县教育和体育局2023年部门预算信息公开**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc9278)

[部门预算收入总表 3](#_Toc22112)

[部门预算支出总表 7](#_Toc26950)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc1053)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_Toc2736)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 16](#_Toc15526)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 18](#_Toc13545)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19](#_Toc17438)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 20](#_Toc1844)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 21](#_Toc17617)

[二、部门预算安排总体情况 28](#_Toc26855)

[三、机关运行经费安排情况 28](#_Toc25749)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 29](#_Toc19117)

[五、绩效预算信息情况 30](#_Toc16051)

[六、政府采购预算情况 153](#_Toc3761)

[七、国有资产信息情况 15](#_Toc16917)9

[八、专业名词解释 160](#_Toc27137)

[九、其他需要说明的事项 161](#_Toc26469)

部门预算收支总表

360涞水县教育和体育局预算 年度：2023 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 70717.96 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 575 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 1592.92 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 66160.669647 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 121.4 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 4027.82 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1967.36 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2477.64 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 611.81 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 72885.88 | 本年支出合计 | 75366.70 |
| 32 | 上年结转结余 | 2480.82 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 75366.70 | 支出总计 | 75366.70 |

部门预算收入总表

360涞水县教育和体育局预算 年度：2023 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 75366.70 | 72885.88 | 71292.96 | 1592.92 |  |  |  |  |  | 2480.82 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 66160.67 | 63716.67 | 62123.75 | 1592.92 |  |  |  |  |  | 2444.00 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 599.58 | 599.58 | 264.58 | 335.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 158.46 | 158.46 | 158.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 441.12 | 441.12 | 106.12 | 335.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 59121.27 | 56683.04 | 56033.09 | 649.95 |  |  |  |  |  | 2438.23 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 9369.37 | 9093.81 | 9093.81 |  |  |  |  |  |  | 275.56 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 22934.82 | 20992.46 | 20992.46 |  |  |  |  |  |  | 1942.36 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 14428.02 | 14404.97 | 14377.02 | 27.95 |  |  |  |  |  | 23.05 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 7628.91 | 7431.65 | 6809.65 | 622.00 |  |  |  |  |  | 197.26 |
| 11 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 4760.15 | 4760.15 | 4760.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20503 | 职业教育 | 3293.94 | 3288.76 | 3288.76 |  |  |  |  |  |  | 5.18 |
| 13 | 2050302 | 中等职业教育 | 1191.48 | 1186.3 | 1133.5 | 52.80 |  |  |  |  |  | 5.18 |
| 14 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 2102.46 | 2102.46 | 2049.66 | 52.80 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20504 | 成人教育 | 927.96 | 927.96 | 372.79 | 555.17 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2050404 | 成人广播电视教育 | 500.00 | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 427.96 | 427.96 | 372.79 | 55.17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20507 | 特殊教育 | 332.38 | 331.78 | 331.78 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 19 | 2050701 | 特殊学校教育 | 332.38 | 331.78 | 331.78 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 20 | 20508 | 进修及培训 | 885.54 | 885.54 | 885.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2050801 | 教师进修 | 885.54 | 885.54 | 885.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 121.40 | 121.40 | 121.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 20703 | 体育 | 121.40 | 121.40 | 121.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2070399 | 其他体育支出 | 121.40 | 121.40 | 121.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4027.82 | 4027.82 | 4027.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4027.82 | 4027.82 | 4027.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.260 | 7.260 | 7.260 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4020.56 | 4020.56 | 4020.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 210 | 卫生健康支出 | 1967.36 | 1967.36 | 1967.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1967.36 | 1967.36 | 1967.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1476.03 | 1476.03 | 1476.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 485.13 | 485.13 | 485.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 2477.64 | 2477.64 | 2477.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 2477.64 | 2477.64 | 2477.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 2477.64 | 2477.64 | 2477.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 229 | 其他支出 | 611.81 | 611.81 | 611.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 150.00 | 113.19 | 113.19 |  |  |  |  |  |  | 36.81 |
| 41 | 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 150.00 | 113.19 | 113.19 |  |  |  |  |  |  | 36.81 |
| 42 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 461.81 | 461.81 | 461.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 161.81 | 161.81 | 161.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

360涞水县教育和体育局预算 年度：2023 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 75366.70 | 50658.04 | 24708.66 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 66160.67 | 42185.22 | 23975.45 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 599.58 | 158.46 | 441.12 |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 158.46 | 158.46 |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 441.12 |  | 441.12 |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 59121.27 | 38330.02 | 20791.25 |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 9369.37 | 6646.81 | 2722.56 |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 22934.82 | 16404.46 | 6530.36 |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 14428.02 | 8361.95 | 6066.07 |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 7628.91 | 5527.65 | 2101.26 |  |  |  |
| 11 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 4760.15 | 1389.15 | 3371.00 |  |  |  |
| 12 | 20503 | 职业教育 | 3293.94 | 2102.46 | 1191.48 |  |  |  |
| 13 | 2050302 | 中等职业教育 | 1191.48 |  | 1191.48 |  |  |  |
| 14 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 2102.46 | 2102.46 |  |  |  |  |
| 15 | 20504 | 成人教育 | 927.96 | 391.96 | 536.00 |  |  |  |
| 16 | 2050404 | 成人广播电视教育 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 17 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 427.96 | 391.96 | 36.00 |  |  |  |
| 18 | 20507 | 特殊教育 | 332.38 | 316.78 | 15.60 |  |  |  |
| 19 | 2050701 | 特殊学校教育 | 332.38 | 316.78 | 15.60 |  |  |  |
| 20 | 20508 | 进修及培训 | 885.54 | 885.54 |  |  |  |  |
| 21 | 2050801 | 教师进修 | 885.54 | 885.54 |  |  |  |  |
| 22 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 23 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 24 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 121.40 |  | 121.40 |  |  |  |
| 25 | 20703 | 体育 | 121.40 |  | 121.40 |  |  |  |
| 26 | 2070399 | 其他体育支出 | 121.40 |  | 121.40 |  |  |  |
| 27 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4027.82 | 4027.82 |  |  |  |  |
| 28 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4027.82 | 4027.82 |  |  |  |  |
| 29 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.260 | 7.26 |  |  |  |  |
| 30 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4020.56 | 4020.56 |  |  |  |  |
| 31 | 210 | 卫生健康支出 | 1967.36 | 1967.36 |  |  |  |  |
| 32 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1967.36 | 1967.36 |  |  |  |  |
| 33 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |
| 34 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1476.03 | 1476.03 |  |  |  |  |
| 35 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 485.13 | 485.13 |  |  |  |  |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 2477.64 | 2477.64 |  |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 2477.64 | 2477.64 |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 2477.64 | 2477.64 |  |  |  |  |
| 39 | 229 | 其他支出 | 611.81 |  | 611.81 |  |  |  |
| 40 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 41 | 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 42 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 461.81 |  | 461.81 |  |  |  |
| 43 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 161.81 |  | 161.81 |  |  |  |
| 44 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

360涞水县教育和体育局预算 年度：2023 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 70717.96 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 575 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 64567.75 | 64567.75 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 121.4 | 121.4 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 4027.82 | 4027.82 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1967.36 | 1967.36 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2477.64 | 2477.64 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 611.81 |  | 611.81 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 71292.96 | 本年支出合计 | 73773.78 | 73161.97 | 611.81 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 2480.82 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 2480.82 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 36.81 |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 73773.78 | 支出总计 | 73773.78 | 73161.97 | 611.81 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

360涞水县教育和体育局预算 年度：2023 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 73161.97 | 50658.04 | 49696.75 | 961.29 | 22503.93 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 64567.75 | 42185.22 | 41223.93 | 961.29 | 22382.53 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 181.46 | 158.46 | 131.30 | 27.16 | 23 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 158.46 | 158.46 | 131.30 | 27.16 |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 23.00 |  |  |  | 23 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 58499.27 | 38330.02 | 37486.84 | 843.18 | 20169.25 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 9369.37 | 6646.81 | 6448.58 | 198.23 | 2722.56 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 22934.82 | 16404.46 | 16080.60 | 323.86 | 6530.36 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 14428.02 | 8361.95 | 8191.80 | 170.15 | 6066.07 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 7006.91 | 5527.65 | 5415.11 | 112.54 | 1479.26 |
| 11 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 4760.15 | 1389.15 | 1350.75 | 38.40 | 3371 |
| 12 | 20503 | 职业教育 | 3241.14 | 2102.46 | 2054.06 | 48.40 | 1138.68 |
| 13 | 2050302 | 中等职业教育 | 1138.68 |  |  |  | 1138.68 |
| 14 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 2102.46 | 2102.46 | 2054.06 | 48.40 | 0 |
| 15 | 20504 | 成人教育 | 427.96 | 391.96 | 381.88 | 10.08 | 36 |
| 16 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 427.96 | 391.96 | 381.88 | 10.08 | 36 |
| 17 | 20507 | 特殊教育 | 332.38 | 316.78 | 309.07 | 7.71 | 15.60 |
| 18 | 2050701 | 特殊学校教育 | 332.38 | 316.78 | 309.07 | 7.71 | 15.60 |
| 19 | 20508 | 进修及培训 | 885.54 | 885.54 | 860.78 | 24.76 | 0 |
| 20 | 2050801 | 教师进修 | 885.54 | 885.54 | 860.78 | 24.76 | 0 |
| 21 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1000.00 |  |  |  | 1000 |
| 22 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1000.00 |  |  |  | 1000 |
| 23 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 121.40 |  |  |  | 121.4 |
| 24 | 20703 | 体育 | 121.40 |  |  |  | 121.4 |
| 25 | 2070399 | 其他体育支出 | 121.40 |  |  |  | 121.4 |
| 26 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4027.82 | 4027.82 | 4027.82 |  |  |
| 27 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4027.82 | 4027.82 | 4027.82 |  |  |
| 28 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.26 | 7.26 | 7.26 |  |  |
| 29 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4020.56 | 4020.56 | 4020.56 |  |  |
| 30 | 210 | 卫生健康支出 | 1967.36 | 1967.36 | 1967.36 |  |  |
| 31 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1967.36 | 1967.36 | 1967.36 |  |  |
| 32 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |  |  |
| 33 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1476.03 | 1476.03 | 1476.03 |  |  |
| 34 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 485.13 | 485.13 | 485.13 |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 2477.64 | 2477.64 | 2477.64 |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 2477.64 | 2477.64 | 2477.64 |  | 0 |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 2477.64 | 2477.64 | 2477.64 |  | 0 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360涞水县教育和体育局预算 年度：2023 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 50658.04 | 49696.75 | 961.29 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 49471.18 | 49471.18 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 16664.02 | 16664.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3661.04 | 3661.04 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3292.34 | 3292.34 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6724.35 | 6724.35 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4030.91 | 4030.91 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1485.87 | 1485.87 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 485.13 | 485.13 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 286.03 | 286.03 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 2483.62 | 2483.62 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10357.87 | 10357.87 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 961.29 |  | 961.29 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.08 |  | 2.08 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 305.86 |  | 305.86 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 568.07 |  | 568.07 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 7.32 |  | 7.32 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 66.20 |  | 66.20 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 225.57 | 225.57 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 225.57 | 225.57 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

360涞水县教育和体育局预算 年度：2023 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 611.81 |  | 611.81 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 611.81 |  | 611.81 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 150.0 |  | 150.00 |
| 4 | 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 150.00 |  | 150.00 |
| 5 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 461.81 |  | 461.81 |
| 6 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 161.81 |  | 161.81 |
| 7 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 300.00 |  | 300.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360涞水县教育和体育局预算 年度：2023 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无部门预算国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

360涞水县教育和体育局预算 年度：2023 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5 | 5 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5 | 5 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1 | 1 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞水县教育和体育局2023部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将涞水县教育和体育局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）、基本职责

研究制定全县教育工作的政策和规定，检查、监督教育方针、政策、法律、法规的贯彻执行情况，落实教育优先发展的战略地位。研究制定全县各类教育的发展规划，合理调整学校布局，在省市规定的权限内审批公办、民办各类学校的设置；负责全县义务教育、学前教育、高中教育、职业技术教育、特殊教育、成人教育、民办教育的指导和管理。组织实施义务教育均衡发展和普及高中阶段教育的督导、评估；依法管理教师队伍，负责实施教师资格制度工作；负责教育经费的预决算工作，依法监督教育经费的筹集、管理和使用；负责组织、指导全县各级各类学校的招生考试工作。

（二）、机构设置

1、我单位设下列内设机构：（1）办公室 （与县委教育工委办公室合署），加挂法制安全股（2）人事股，加挂职业成人教育股（3）财务股，加挂发展规划股（4）基础教育股，加挂思想政治体育卫生股（5）社会体育股。

部门机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 涞水县教育和体育局 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 河北祖冲之中学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 3 | 涞水县第二中学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 4 | 涞水县第三中学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 5 | 涞水县第四中学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 6 | 涞水县职业技术教育中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 7 | 涞水实验中学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 8 | 涞水县林清寺中学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 9 | 涞水县镇厂中学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 10 | 涞水县涞水小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 11 | 涞水县第二小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 12 | 涞水县幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 13 | 涞水县教育局教研室 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 14 | 涞水县教师进修学校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 15 | 涞水县特教中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 16 | 保定广播电视大学涞水分校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 17 | 涞水县王村学区总校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 18 | 涞水县赵各庄学区总校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 19 | 涞水县义安学区总校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 20 | 涞水县娄村学区总校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 21 | 涞水县涞水镇学区总校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 22 | 涞水县石亭学区总校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 23 | 涞水县胡家庄学区总校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 24 | 涞水县永阳学区总校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 25 | 涞水县明义学区总校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 26 | 涞水县第二幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 27 | 涞水县三坡学区总校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 28 | 涞水县胡家庄学区胡家庄学校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 29 | 涞水县胡家庄学区富位小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 30 | 涞水县石亭学区集贤小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 31 | 涞水县石亭学区龙安小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 32 | 涞水县石亭学区王各庄小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 33 | 涞水县石亭学区石亭小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 34 | 涞水县石亭学区大赤土小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 35 | 涞水县石亭学区义和庄小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 36 | 涞水县石亭学区板城小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 37 | 涞水县石亭学区东龙泉小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 38 | 涞水县娄村学区娄村学校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 39 | 涞水县娄村学区安阳小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 40 | 涞水县娄村学区虎过庄小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 41 | 涞水县娄村学区木井小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 42 | 涞水县娄村学区中水东小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 43 | 涞水县娄村学区车厂小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 44 | 涞水县义安学区义安中学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 45 | 涞水县义安学区寺皇甫小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 46 | 涞水县义安学区下庄小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 47 | 涞水县义安学区栗村小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 48 | 涞水县义安学区西义安小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 49 | 涞水县义安学区南义安小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 50 | 涞水县义安学区北高洛小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 51 | 涞水县义安学区北白堡小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 52 | 涞水县赵各庄学区龙门小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 53 | 涞水县赵各庄学区蓬头小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 54 | 涞水县赵各庄学区偏道子小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 55 | 涞水县赵各庄学区赵各庄小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 56 | 涞水县赵各庄学区其中口小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 57 | 涞水县赵各庄学区玉斗小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 58 | 涞水县明义学区明义中学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 59 | 涞水县明义学区南封村小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 60 | 涞水县明义学区司徙小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 61 | 涞水县明义学区南北庄小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 62 | 涞水县明义学区冀家沟小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 63 | 涞水县涞水镇学区南关小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 64 | 涞水县涞水镇学区西关小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 65 | 涞水县涞水镇学区北关小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 66 | 涞水县涞水镇学区东租小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 67 | 涞水县涞水镇学区水北小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 68 | 涞水县涞水镇学区瓦宅小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 69 | 涞水县涞水镇学区南兵上小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 70 | 涞水县涞水镇学区东文山小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 71 | 涞水县永阳学区永阳学校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 72 | 涞水县永阳学区洛平小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 73 | 涞水县永阳学区南桥头小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 74 | 涞水县永阳学区西垒子小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 75 | 涞水县永阳学区北秋兰小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 76 | 涞水县永阳学区檀山小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 77 | 涞水县王村学区王村学校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 78 | 涞水县王村学区赵各庄小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 79 | 涞水县王村学区吴各庄小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 80 | 涞水县王村学区辛庄头小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 81 | 涞水县王村学区张翠台小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 82 | 涞水县王村学区王村小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 83 | 涞水县三坡学区马各庄小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 84 | 涞水县三坡学区苟各庄小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 85 | 涞水县三坡学区桑元涧小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 86 | 涞水县三坡学区紫石口小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 87 | 涞水县三坡学区京涞小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 88 | 涞水县三坡学区庄里小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 89 | 涞水县三坡学区爱心小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |
| 90 | 涞水县三坡学区都衙小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保障 |

（三）、单位编制情况

我系统现有在职人员3173人，其中行政人员14人，事业人员3159人，退休人员1501人。

二、部门预算安排总体情况

**1、收入说明**

2023年我部门预算收入总额为75366.70万元：本年收入72885.88万元，（1）一般公共预算拨款70717.96万元。其中：一般财力58353.06万元；上级一般公共预算安排转移支付11564.90万元。（2）基金预算拨款575万元。（4）财政专户核拨1592.92万元。上年结转结余资金2480.82万元，其中：一般公共预算拨款244.01万元，基金预算拨款36.81万元。

**2、支出说明**

2023年安排预算支出75366.70万元；(1)基本支出50658.04万元，其中：人员支出49696.75万元，日常公用支出961.29万元，项目支出24708.66万元。

1. **比上年增减情况**

本年度预算收支安排75366.70万元，较上年增加12004.34万元。其中基本支出减少9267.31万元，其中人员支出增加9172.14万元，日常公用支出增加95.17万元。主要是县财政规范并落实了相关政策。项目支出增加2737.03万元，主要是增加了校舍维修改造类项目等支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门预算安排财政拨款支出中，机关运行经费共计21.12万元，其中，办公费1.42万元；邮电费0.36万元；取暖费5万元；差旅费1.1万元；公务接待费1万元；公务用车运行维护费4万元；公务交通补贴7.32万元；离、退休人员公用经费0.92万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位安排“三公”经费预算5万元，严格落实“三公经费”管理办法以及中央八项规定。其中：因公出国经费0万元，公务用车购置费用0万元，2023年公务用车运行维护费4万元，与2022年持平；2023年公务接待费1万元，与2021年相比减少0.08万元；无因公出国（境）费。培训费11万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 4 | 4 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 1.08 | 1 | -0.08 | 进一步压减不必要支出，落实中央规定 |
| 合计 | 5.08 | 5 | -0.08 | 本年减少公务用车购置预算 |

五、绩效预算信息情况

第一部分 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，按照高质量发展根本要求，加快推进教育现代化。坚持和完善党委领导下的校长负责制，加强对中小学校党建工作的指导，教育和体育系统党的领导得到全面加强。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，组织实施好学校思想政治工作质量提升工程，立德树人系统化落实机制不断健全。实施农村学前教育全覆盖工程、城镇学前教育提升工程，推进学前教育普及普惠安全优质发展，适龄幼儿毛入园率达到88%；完善城乡义务教育经费保障机制，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，健全控辍保学工作机制，推动义务教育优质均衡发展，九年义务教育巩固率达到97.5%；积极稳妥推进高考综合改革，推进高中教育多样化、特色化发展，高中阶段毛入学率达到92%；深化产教融合、校企合作，做特做优做强职业教育；各级各类教育实现高质量发展。全面深化新时代教师队伍建设改革，实施师德师风建设工程，开展教师教育振兴行动，实施好国培计划、省培计划，深化中小学教师编制、中小学教师准入和补充、教师职称、教师人才分类评价等方面综合改革，努力培养造就一支党和人民满意的教师队伍。指导和推动全县体育体制改革，监督管理体育事业专项补助经费。指导全县性体育社团工作。

二、分项绩效目标

年度主要工作任务包括：全面加强党对教育工作的领导，加强德育体育工作，加快学前教育普惠性发展，实施农村学前教育全覆盖工程，完善城乡义务教育经费保障机制、促进城乡义务教育均衡发展，加快普通高中发展，稳妥推进高考综合改革，加快发展现代职业教育、推进职业教育高质量发展，提升高等教育质量和科技创新能力、推进高等教育内涵式发展，完善学生资助政策，大力促进教育公平，深化改革、全面加强教师队伍建设。

1.全面加强党对教育工作的领导

绩效目标：坚持和完善党委领导下的校长负责制，教育系统党的建设得到全面加强。

绩效指标：直属学校和各学区总校党组织隶属关系和党建管理体制进一步理顺。

2.加强德育体育工作

绩效目标：改进德育工作方式，完善评价制度，构建以社会主义核心价值观为统领的中小幼一体化德育体系。培养学生爱国主义民族精神和中国特色社会主义理想信念。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。深化体育教学改革，完善校园体育竞赛体系，全面提高在校学生身体素质。

绩效指标：不断提高思政课质量、水平。全县中小学校深入开展理想信念教育、爱国主义教育等活动。加强德育工作者、思想政治工作骨干教师培训，参加培训人数占计划培训人数的比例达到98%,参训学员对培训工作的满意度≥90%。举办涞水县中小学生运动会，参赛人数达到 600人。

3.扩大学前教育资源

绩效目标：不断扩大学前教育资源供给，扩建和新建公办幼儿园、鼓励和支持社会力量举办普惠性幼儿园，改善办园条件，全面落实学前教育资助政策。

绩效指标：新建、改扩建幼儿园2所，新增幼儿容量280名，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。

4.完善城乡义务教育经费保障机制

绩效目标：落实生均公用经费，保障农村中小学正常运转；完善校舍安全长效机制，家庭经济困难学生享受生活费补助，向所有义务教育阶段学生免费提供教科书;实施农村义务教育学生营养改善计划，提高农村学生健康水平。

绩效指标：城乡义务教育年生均公用经费拨款标准为小学735元、初中935元，中央、省、县级补助资金到位率100%，校舍安全长效机制改扩建校舍合格率90%。家庭经济困难学生全部享受生活费补助。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≥80%。义务教育实现基本均衡。学生全部享受营养改善计划补助，营养改善计划食品安全达标率100%，营养膳食生均补助标准每生每天5元；贫困地区学生身体素质不断提升。教师、学生综合满意度≥80%。

5.改善提升义务教育薄弱环节能力

绩效目标：改善义务教育办学条件，提升义务教育质量，重点解决现阶段人民群众反映强烈的突出问题，按照“缺什么补什么”的原则，补齐义务教育基本办学条件短板，重点实施消除城镇学校大班额、加强两类学校建设、完善学校安防设施、推进农村学校教育信息化建设等工作。

绩效指标：到2023年底，全部消除66人以上超大班额，基本消除现有56人以上大班额，两类学校办学条件达到省定基本办学标准，围墙、校门、护栏等实体防范设施完备，新建改扩建工程验收合格率达到90%，安防设施配备符合省定标准，农村义务教育学校网络教学环境覆盖率在90%以上。九年义务教育巩固率达到97.5%。

6.改善普通高中办学条件

绩效目标：制定实施高中阶段教育普及攻坚计划，以扩大教育资源、加大经费投入等七大举措，满足初中毕业生接受良好高中阶段教育的需求，2023年高中阶段教育毛入学率达到92%。

绩效指标：新建、改扩建普通高中学校1所，新建改扩建工程验收合格率90%，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92%，受益普通高中的教师、学生综合满意度≥80%。

7.加快发展现代职业教育

绩效目标：中职学校深化产教融合、校企合作，创新人才培养模式，提高人才培养质量，提升办学综合实力。

绩效指标：中职学校开展校企合作专业占专业总数的90%以上，对学校反映较好的中职在校生占受访学生比例85%以上。

8.加大贫困学生资助力度

绩效目标：各项国家资助政策按规定得到落实，有力保障教育公平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

绩效指标：做的“应享尽享”，学生、家长抽样调查满意度90%以上。

9.加强教师队伍建设

绩效目标：开展省级教师培训、“三区”支教计划、银龄讲学计划。为经过认定的原民办代课教师发放教龄补助。落实贫困山区县农村义务教育阶段（含特殊教育）边远教师生活补助政策。建立乡村教师荣誉制度。教师待遇和社会地位不断提升，教师队伍吸引力不断增强。

绩效指标：通过认定的年满60周岁农村原民办代课教师全部享受教龄补助，享受边远乡村教师生活补助政策的人数不低于2000人，省级补助资金到位率100%，义务教育阶段教师素质能力进一步提升。义务教育专任教师中本科以上学历比例达到80%。

三、工作保障措施

1.加强组织领导。成立由局主要领导同志任组长、相关股室主要负责人为成员的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。领导小组办公室设在局财务股，落实督促、统计等各项具体工作。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全教育和体育领域预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

2.完善制度建设。继续完善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，必要时聘请社会第三方参与。加强预算绩效评价结果应用，建立激励机制，奖优罚劣，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，切实提高财政资金配置效益。

3.加强财务综合管理。一是加快支出进度。督促指导下属单位加快项目执行进度，加快资金支出。预算执行过程中，6月份之前不允许下属单位申报调整预算。二是强化资金监管。按照《关于进一步落实教育专项经费监管责任切实加快专项经费支出进度的通知》规定，专项经费实行“谁分配、谁监管”的机制，相关股室对分管的项目承担监管责任。三是加大公开力度。财务管理实现精细化、科学化和规范化。推进预决算和“三公”经费公开，实行“阳光财务”。四是加强内控建设。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。

4.加强审计监督。加强学校审计机构和队伍建设，实施内部审计“三年轮审，一审三年”制度，加强对重大项目建设和专项经费使用情况审计。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。

5.加大财务培训力度。依托省教育会计学会等机构，组织所属单位开展业务培训，使教育财务系统干部职工牢固树立绩效理念，提升预算绩效管理科学水平。

第二部分 预算项目绩效目标

1.2020年特岗教师9-12月工资差215人（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007535100028 | | 项目名称 | 2020年特岗教师9-12月工资差215人（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 258.00 | 其中：财政 资金 | 258.00 | 其他资金 |  |
| 2020年特岗教师工资差 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 150.00 | 258.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

2.2022年城乡义务教育省级补助资金（困难学生生活费补助） 冀财教【2021】168号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00885810001F | | 项目名称 | 2022年城乡义务教育省级补助资金（困难学生生活费补助） 冀财教【2021】168号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.82 | 其中：财政 资金 | 3.82 | 其他资金 |  |
| 义务教育困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 3.82 | 3.82 | 3.82 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% | 文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 文件规定 |

3.2022年城乡义务教育中央补助经费困难学生生活费补助 冀财教[2021]130号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00837010001R | | 项目名称 | 2022年城乡义务教育中央补助经费困难学生生活费补助 冀财教[2021]130号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.03 | 其中：财政 资金 | 14.03 | 其他资金 |  |
| 义务教育困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 10.00 | 14.03 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% | 文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 文件规定 |

4.2022年城乡义务教育中央补助经费校舍安全保障 冀财教[2021]130号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00837110001F | | 项目名称 | 2022年城乡义务教育中央补助经费校舍安全保障 冀财教[2021]130号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.76 | 其中：财政 资金 | 4.76 | 其他资金 |  |
| 用于学校校舍建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 4.76 | |
| 绩效目标 | 1.修缮学校基础设备，保障日常学习环境 | | | | | |

| 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 | 修缮学校 | 修缮学校 | 1所 | 领导批示 |
| 成本指标 | 不超成本控制数 | 不超成本控制数 | ≤4.76万元 | 领导批示 |
| 质量指标 | 完成时间 | 完成时间 | 100百分比 | 领导批示 |
| 时效指标 | 完工率 | 完工率 | 100百分比 | 领导批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学习环境使用时效 | 学习环境使用时效 | 100百分比 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95百分比 | 领导批示 |

5.2022年城乡义务教育中央补助经费营养餐补助 冀财教[2021]130号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00837410001G | | 项目名称 | 2022年城乡义务教育中央补助经费营养餐补助 冀财教[2021]130号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 552.33 | 其中：财政 资金 | 552.33 | 其他资金 |  |
| 营养改善计划资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 50.00 | 552.33 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% | 文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 文件规定 |

6.2022年省级教师队伍建设资金[乡村教师生活补助] 冀财教【2021】163号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00877010001Q | | 项目名称 | 2022年省级教师队伍建设资金[乡村教师生活补助] 冀财教【2021】163号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 286.23 | 其中：财政 资金 | 286.23 | 其他资金 |  |
| 乡村教师生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 50.00 | 286.23 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% | 文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 文件规定 |

7.2022年省级普通高中补助资金（高中助学金）冀财教【2021】166号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008860100019 | | 项目名称 | 2022年省级普通高中补助资金（高中助学金）冀财教【2021】166号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.67 | 其中：财政 资金 | 41.67 | 其他资金 |  |
| 普通高中助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 5.00 | 10.00 | 41.67 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% | 文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 文件规定 |

8.2022年省级体育彩票公益金专项资金 冀财教【2021】159号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00875810001P | | 项目名称 | 2022年省级体育彩票公益金专项资金 冀财教【2021】159号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.81 | 其中：财政 资金 | 1.81 | 其他资金 |  |
| 体育彩票公益金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.20 | | 0.50 | 1.00 | 1.81 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% | 文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 文件规定 |

9.2022年学生资助中央追加补助经费（高中助学金冀财教【2022}71号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00918410001T | | 项目名称 | 2022年学生资助中央追加补助经费（高中助学金冀财教【2022}71号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 贫困学生资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 42.00 | |
| 绩效目标 | 1.助力保障受补助学生基本生活  2.高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。  3.减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助人数 | 受资助人数 | ≥200人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 2000元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

10.2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教[2021]129号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00836410002W | | 项目名称 | 2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教[2021]129号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.89 | 其中：财政 资金 | 22.89 | 其他资金 |  |
| 薄弱学校改造项目资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10.00 | 22.89 | 22.89 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% | 文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 文件规定 |

11.2022年支持学前教育发展省级专项资金 冀财教【2021】149号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00876210001W | | 项目名称 | 2022年支持学前教育发展省级专项资金 冀财教【2021】149号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.07 | 其中：财政 资金 | 18.07 | 其他资金 |  |
| 支持学前教育发展资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 18.07 | 18.07 | 18.07 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% | 文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 文件规定 |

12.2022年中央学生资助补助经费预算高中助学金 冀财教[2021]137号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00838210001C | | 项目名称 | 2022年中央学生资助补助经费预算高中助学金 冀财教[2021]137号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.77 | 其中：财政 资金 | 110.77 | 其他资金 |  |
| 普通高中助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 80.00 | 110.77 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% | 文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 文件规定 |

13.2022年中央支持学前教育发展专项资金（冀财教〔2022〕79号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00920110001P | | 项目名称 | 2022年中央支持学前教育发展专项资金（冀财教〔2022〕79号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.75 | 其中：财政 资金 | 66.75 | 其他资金 |  |
| 幼儿园校舍建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 66.75 | |
| 绩效目标 | 1.扩大学前教育资源，为改善办学环境，提高办学质量。  2、解决项目学校教室拥挤问题，让学生有安全舒服的学习空间 3、学前教育资助政策按规定得到落实。减轻农村贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥300平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤66.75万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

14.2022年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2021】128号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008368100010 | | 项目名称 | 2022年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2021】128号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.87 | 其中：财政 资金 | 56.87 | 其他资金 |  |
| 支持学前教育发资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 10.00 | 15.00 | 56.87 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% | 文件规定 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 文件规定 |

15.2022年中央追加城乡义务教育补助经费（学生营养餐冀财教【2022】70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00917410001K | | 项目名称 | 2022年中央追加城乡义务教育补助经费（学生营养餐冀财教【2022】70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 354.00 | 其中：财政 资金 | 354.00 | 其他资金 |  |
| 改善儿童、少年的营养状况 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 50.00 | 100.00 | 354.00 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：项目覆盖整个义务教育阶段在校学生。  目标2：保障饮食安全。  目标3：改善儿童、少年的营养状况。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

16.2023年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）冀财教【2022】162绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008857100043 | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）冀财教【2022】162 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 785.00 | 其中：财政 资金 | 785.00 | 其他资金 |  |
| 保证教育教学活动正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 400.00 | 600.00 | 785.00 | |
| 绩效目标 | 1.减免小学生学费，减轻学生家庭负担，确保学生顺利完成学业，降低辍学率。 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

17.2023年城乡义务教育省级补助资金（困难学生生活费补助）冀财教【2022】162号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00885810002H | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育省级补助资金（困难学生生活费补助）冀财教【2022】162号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.00 | 其中：财政 资金 | 41.00 | 其他资金 |  |
| 减免中学生学费，减轻学生家庭负担，确保学生顺利完成学业，降低辍学率。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 41.00 | |
| 绩效目标 | 1.减免初中生学费，减轻学生家庭负担，确保学生顺利完成学业，降低辍学率。 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

18.2023年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）冀财教【2022】162号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00885910003T | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）冀财教【2022】162号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 265.00 | 其中：财政 资金 | 265.00 | 其他资金 |  |
| 为改善办学环境，提高办学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60.00 | | 120.00 | 180.00 | 265.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善办学环境，提高办学质量。解决项目学校教室、功能室拥挤问题，学生有安全舒服的学习空间 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

19.2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）冀财教【2022】179号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00836910005J | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）冀财教【2022】179号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1884.00 | 其中：财政 资金 | 1884.00 | 其他资金 |  |
| 减轻学生家庭负担，确保学生顺利完成学业 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 400.00 | | 800.00 | 1500.00 | 1884.00 | |
| 绩效目标 | 1.1：减免小学生学费，减轻学生家庭负担，确保学生顺利完成学业，降低辍学率。  目标2：减免初中生学费，减轻学生家庭负担，确保学生顺利完成学业，降低辍学率。  目标3：教育公平显著提升，满足学生基本生活、学习需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

20.2023年城乡义务教育中央补助经费（困难学生生活费补助）冀财教【2022】179号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00837010002U | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助经费（困难学生生活费补助）冀财教【2022】179号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.00 | 其中：财政 资金 | 69.00 | 其他资金 |  |
| 确保贫困家庭子女顺利完成学业 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 35.00 | 35.00 | 69.00 | |
| 绩效目标 | 1.义务教育阶段，国家资助政策按规定得到落实。减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助人数 | 受资助人数 | ≥345人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | ≥69万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

21.2023年城乡义务教育中央补助经费（特岗教师补助）冀财教【2022】179号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008372100027 | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助经费（特岗教师补助）冀财教【2022】179号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2037.00 | 其中：财政 资金 | 2037.00 | 其他资金 |  |
| 保障特岗教师基本生活，切实发挥鼓励和吸引优秀人才到边远地区从教。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 500.00 | | 1000.00 | 1500.00 | 2037.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障特岗教师基本生活，切实发挥鼓励和吸引优秀人才到边远地区从教。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

22.2023年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）冀财教【2022】179号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00837110005C | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）冀财教【2022】179号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 590.00 | 其中：财政 资金 | 590.00 | 其他资金 |  |
| 校舍改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 200.00 | 400.00 | 590.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥2900平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤590万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

23.2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划资金）冀财教【2022】179号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00837410002J | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助经费（营养改善计划资金）冀财教【2022】179号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1588.00 | 其中：财政 资金 | 1588.00 | 其他资金 |  |
| 保障饮食安全。改善儿童、少年的营养状况 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 300.00 | | 600.00 | 900.00 | 1588.00 | |
| 绩效目标 | 1.项目覆盖整个义务教育阶段在校学生。保障饮食安全。改善儿童、少年的营养状况。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

24.2023年城乡义务教育中央补助资金（综合奖补）冀财教【2022】179号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009173100020 | | 项目名称 | 2023年城乡义务教育中央补助资金（综合奖补）冀财教【2022】179号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |  |
| 改善办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |
| 绩效目标 | 1.综合奖补资金 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

25.2023年大学新生入学救助补助资金（冀财教【2022】187号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00876910002N | | 项目名称 | 2023年大学新生入学救助补助资金（冀财教【2022】187号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 解决大学生入学困难 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助人数 | 受资助人数 | ≥50人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 2000元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

26.2023年改善普通高中办学条件中央补助资金 冀财教【2022】141号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00934410001U | | 项目名称 | 2023年改善普通高中办学条件中央补助资金 冀财教【2022】141号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.00 | 其中：财政 资金 | 250.00 | 其他资金 |  |
| 改善高中办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60.00 | | 125.00 | 185.00 | 250.00 | |
| 绩效目标 | 1.维修改造宿舍楼，改善办学环境条件.让学生有安全舒服的学习空间。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥2500平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | 250万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

27.2023年省级"三区“人才计划教师专项工作补助经费 冀财教【2022】172号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00877110002G | | 项目名称 | 2023年省级"三区“人才计划教师专项工作补助经费 冀财教【2022】172号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 确保支教教师工资发放保障基本生活，感受到政府的温暖和关怀。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.支教教师工资发放保障了他们的基本生活，使支教教师无后顾之忧能安心工作。 | | | | | |

| 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 | 在岗人员出勤率 | 在职人员出勤天数占应出勤天数的比率 | ≥98百分比 | 单位日常工作需求 |
| 质量指标 | 人员经费发放到位率 | 实际发放金额占应发放金额的比率 | 100百分比 | 实际发放金额 |
| 时效指标 | 足额发放 | 是否按时发放 | 及时发放 | 及时发放 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算安排人员经费总额 | ≤1万元 | 实际发放人员经费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作顺利进行 | 及时足额发放工资，保障工作顺利开展 | 完成的指标值比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数胡比率 | ≥95百分比 | 完成的指标值比率 |

28.2023年省级教师队伍建设专项资金【原民办代课教师教龄补助】冀财教【2022】164号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00876710002B | | 项目名称 | 2023年省级教师队伍建设专项资金【原民办代课教师教龄补助】冀财教【2022】164号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 182.00 | 其中：财政 资金 | 182.00 | 其他资金 |  |
| 发放民办代课教师教龄补助，提高教师待遇 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 85.00 | 125.00 | 182.00 | |
| 绩效目标 | 1.发放民办代课教师教龄补助，提高教师待遇 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

29.2023年省级教师队伍建设专项资金（乡村教师生活补助）冀财教【2022】170号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009359100023 | | 项目名称 | 2023年省级教师队伍建设专项资金（乡村教师生活补助）冀财教【2022】170号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 812.00 | 其中：财政 资金 | 812.00 | 其他资金 |  |
| 确保教师工资发放保障基本生活，感受到政府的温暖和关怀。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 400.00 | 606.00 | 812.00 | |
| 绩效目标 | 1.教师队伍建设专项资金（乡村教师生活补助） | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

30.2023年省级普通高中补助资金（改善办学条件资金）冀财教【2022】163号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00886210003A | | 项目名称 | 2023年省级普通高中补助资金（改善办学条件资金）冀财教【2022】163号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.00 | 其中：财政 资金 | 81.00 | 其他资金 |  |
| 改善高中办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 | 60.00 | 81.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善高中办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

31.2023年省级普通高中补助资金（高中免学费）冀财教【2022】163号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008861100021 | | 项目名称 | 2023年省级普通高中补助资金（高中免学费）冀财教【2022】163号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 免除贫困家庭学生学费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 14.00 | 20.00 | 28.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助人数 | 受资助人数 | 100人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 2800元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

32.2023年省级普通高中补助资金（高中助学金）冀财教【2022】163号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00886010002B | | 项目名称 | 2023年省级普通高中补助资金（高中助学金）冀财教【2022】163号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.00 | 其中：财政 资金 | 86.00 | 其他资金 |  |
| 全额发放省级普通高中补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40.00 | 40.00 | 86.00 | |
| 绩效目标 | 1.全额发放省级普通高中补助资金，资助贫困学生 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助人数 | 受资助人数 | ≥1000人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 2000元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

33.2023年省级支持学前教育发展专项资金 冀财教【2022】180号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00935610001E | | 项目名称 | 2023年省级支持学前教育发展专项资金 冀财教【2022】180号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 169.00 | 其中：财政 资金 | 169.00 | 其他资金 |  |
| 日常公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 42.00 | | 84.00 | 126.00 | 169.00 | |
| 绩效目标 | 1.扩大学前教育资源，为改善办学环境，提高办学质量。  2、解决项目学校教室拥挤问题，让学生有安全舒服的学习空间 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

34.2023年义务教育“民转公”补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009235100026 | | 项目名称 | 2023年义务教育“民转公”补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 451.00 | 其中：财政 资金 | 451.00 | 其他资金 |  |
| 保障民办学校教育教学工作的正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 351.00 | 451.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校工作的正常开展 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

35.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 冀财教【2022】182号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009358100031 | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 冀财教【2022】182号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 426.00 | 其中：财政 资金 | 426.00 | 其他资金 |  |
| 学校基本建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 106.00 | | 212.00 | 318.00 | 426.00 | |
| 绩效目标 | 1.解决项目学校教室、功能室拥挤问题，让学生有安全舒服的学习空间 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥220平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤426万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

36.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）冀财教【2022】181号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009357100014 | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）冀财教【2022】181号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 为改善办学环境，提高办学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 18.00 | 26.00 | 35.00 | |
| 绩效目标 | 1.解决项目学校教室、功能室拥挤问题，让学生有安全舒服的学习空间 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥175平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤35万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

37.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2022】156号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009350100020 | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2022】156号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 758.00 | 其中：财政 资金 | 758.00 | 其他资金 |  |
| 用于为改善办学环境，提高办学质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 190.00 | | 380.00 | 570.00 | 758.00 | |
| 绩效目标 | 1.为改善办学环境，提高办学质量。解决项目学校教室、功能室拥挤问题，让学生有安全舒服的学习空间 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

38.2023年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费 冀财教【2022】143号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000004100024 | | 项目名称 | 2023年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费 冀财教【2022】143号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 向支教教师发放工作补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保教师工资发放保障基本生活，感受到政府的温暖和关怀。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

39.2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（体育设备购置）冀财教【2022】151号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00934610002T | | 项目名称 | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（体育设备购置）冀财教【2022】151号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.40 | 其中：财政 资金 | 28.40 | 其他资金 |  |
| 购置体育设备，改善办学环境条件.让学生有安全舒服的学习空间。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 15.00 | 20.00 | 28.40 | |
| 绩效目标 | 1.购置体育设备，改善办学环境条件.让学生有安全舒服的学习空间。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

40.2023年中央学生资助补助经费（高中免学费）冀财教、【2022】178号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008383100024 | | 项目名称 | 2023年中央学生资助补助经费（高中免学费）冀财教、【2022】178号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 9.00 | 9.00 | 18.00 | |
| 绩效目标 | 1.减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助人数 | 受资助人数 | ≥65人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 2800元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

41.2023年中央学生资助补助经费预算【直达资金】（高中助学金）冀财教【2022】178号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00937710001J | | 项目名称 | 2023年中央学生资助补助经费预算【直达资金】（高中助学金）冀财教【2022】178号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.00 | 其中：财政 资金 | 230.00 | 其他资金 |  |
| 高中学生助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100.00 | 100.00 | 230.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

42.2023年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2022】152号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00935410002N | | 项目名称 | 2023年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2022】152号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 517.00 | 其中：财政 资金 | 517.00 | 其他资金 |  |
| 扩大学前教育资源，为改善办学环境，提高办学质量；学前教育资助政策按规定得到落实。减轻农村贫困家庭负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 150.00 | 300.00 | 517.00 | |
| 绩效目标 | 1."1、扩大学前教育资源，为改善办学环境，提高办学质量。  2、解决项目学校教室拥挤问题，让学生有安全舒服的学习空间 3、学前教育资助政策按规定得到落实。减轻农村贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥2500平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤517万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

43.保障机制县配套公用经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00753610003H | | 项目名称 | 保障机制县配套公用经费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育保障机制公用经费县配套资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 600.00 | 600.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

44.财政专户收入安排的支出（局机关）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00893010002D | | 项目名称 | 财政专户收入安排的支出（局机关） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 418.12 | 其中：财政 资金 | 418.12 | 其他资金 |  |
| 保障日常正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 150.00 | 300.00 | 418.12 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位正常运转 | 工作日内保障单位日常工作运转的时长 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 机关运转率（%） | 机关运转率（%） | 100百分比 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 按时间进度支付日常公用经费 | 资金支付序时支出进度 | ≥95百分比 | 是否按序时进度支出 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤418.12万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | 良好 | 维护机关正常办公秩序，保障机关正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度（%） | 机关工作人员满意度（%） | ≥95百分比 | 完成的指标值比率 |

45.成人教育培训费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00751210002Q | | 项目名称 | 成人教育培训费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 用于成人教育培训支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 15.00 | 20.00 | 36.00 | |
| 绩效目标 | 1.加强教师培训，提高教师业务水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

46.创新人才教育实验基地经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00838510002F | | 项目名称 | 创新人才教育实验基地经费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 153.20 | 其中：财政 资金 | 153.20 | 其他资金 |  |
| 创新人才教育实验基地经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 153.20 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

47.高考慰问金（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007506100028 | | 项目名称 | 高考慰问金（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 激发高中教师教学的积极性 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 8.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.激发高中教师教学的积极性 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

48.高中三免资金县配套（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007503100027 | | 项目名称 | 高中三免资金县配套（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 高中三免资金县配套 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 12.00 | 12.00 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助人数 | 受资助人数 | ≥95人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 800元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

49.高中生均公用经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007505100036 | | 项目名称 | 高中生均公用经费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 490.00 | 其中：财政 资金 | 490.00 | 其他资金 |  |
| 普通高中生均公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 120.00 | | 240.00 | 360.00 | 490.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

50.高中助学金县配套（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00750410002W | | 项目名称 | 高中助学金县配套（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 助力保障受助学生基本生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 15.00 | 20.00 | 31.00 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：助力保障受补助学生基本生活  目标2：高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。  目标3：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标4：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助人数 | 受资助人数 | ≥1000人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 2000元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

51.国家义务教育质量监测经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009130100022 | | 项目名称 | 国家义务教育质量监测经费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育质量监测经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

52.互联网+教育资源服务体系建设经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008220100020 | | 项目名称 | 互联网+教育资源服务体系建设经费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.82 | 其中：财政 资金 | 58.82 | 其他资金 |  |
| 互联网+教育资源体系建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30.00 | 58.82 | 58.82 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

53.活动中心运转经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00752310002M | | 项目名称 | 活动中心运转经费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 活动中心运转经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障活动中心工作的正常开展 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

54.教师节慰问金（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00751610002F | | 项目名称 | 教师节慰问金（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 教师节慰问 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 5.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

55.教育附加费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00752110002A | | 项目名称 | 教育附加费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 685.00 | 其中：财政 资金 | 685.00 | 其他资金 |  |
| 设备采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 500.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障学校工作的正常开展 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

56.考点维护费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00752410002B | | 项目名称 | 考点维护费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 考点维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障高中考试的正常开展 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

57.课后辅导经费补助（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007525100021 | | 项目名称 | 课后辅导经费补助（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 471.00 | 其中：财政 资金 | 471.00 | 其他资金 |  |
| 用于成人教育培训支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 471.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障成人教育工作的正常开展 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

58.劳务派遣人员工资76人（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00753410002J | | 项目名称 | 劳务派遣人员工资76人（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 385.00 | 其中：财政 资金 | 385.00 | 其他资金 |  |
| 保障劳务派遣教师基本生活，切实发挥鼓励和吸引优秀人才到边远地区从教的作用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 385.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障劳务派遣教师基本生活，切实发挥鼓励和吸引优秀人才到边远地区从教的作用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

59.农村税费改革转移支付资金（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00751810002T | | 项目名称 | 农村税费改革转移支付资金（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |  |
| 保障中小学校教学工作的正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 150.00 | 180.00 | 240.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校工作的正常开展 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

60.全民健身中心前期手续费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009365100010 | | 项目名称 | 全民健身中心前期手续费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.00 | 其中：财政 资金 | 86.00 | 其他资金 |  |
| 全民健身中心前期手续费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 80.00 | 86.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于全民健身中心前期手续费支出 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

61.人事代理乡村教师485名生活补助（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00936610001M | | 项目名称 | 人事代理乡村教师485名生活补助（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 215.00 | 其中：财政 资金 | 215.00 | 其他资金 |  |
| 乡村教师生活补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60.00 | | 100.00 | 120.00 | 215.00 | |
| 绩效目标 | 1.教师工资发放保障基本生活，使人事代理教师无后顾之忧能安心工作。  " | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

62.食堂从业人员工资（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007528100022 | | 项目名称 | 食堂从业人员工资（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 食堂从业人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障食堂人员工资的发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

63.体彩公益金（基金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00752610001L | | 项目名称 | 体彩公益金（基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 购置体育用品设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.购置体育用品设备  2.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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级政策及文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级政策及文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级政策及文件 |

64.体彩公益金（年初 基金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00752610002N | | 项目名称 | 体彩公益金（年初 基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.00 | 其中：财政 资金 | 125.00 | 其他资金 |  |
| 加强体育锻炼，增强人民体质 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 125.00 | |
| 绩效目标 | 1.加强体育锻炼，增强人民体质 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

65.体育工作经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00751710003Q | | 项目名称 | 体育工作经费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 体育工作支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.加强体育锻炼，增强人民体质 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

66.体育惠民工程建设资金（年初 基金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009055100025 | | 项目名称 | 体育惠民工程建设资金（年初 基金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 体育设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 150.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

67.体育赛事经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00752710002C | | 项目名称 | 体育赛事经费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 体育赛事经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.加强体育赛事，增强人民体质 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

68.县级生均公用经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00751910002G | | 项目名称 | 县级生均公用经费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.00 | 其中：财政 资金 | 88.00 | 其他资金 |  |
| 保障中小学校教育教学工作的正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 88.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校工作的正常开展 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

69.项目资金尾款（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00752910002P | | 项目名称 | 项目资金尾款（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校工作的正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校工作的正常开展 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

70.校舍维修县配套资金（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007514100024 | | 项目名称 | 校舍维修县配套资金（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 102.00 | 其中：财政 资金 | 102.00 | 其他资金 |  |
| 校舍维修县配套 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30.00 | 60.00 | 102.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥500平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤100万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

71.义务教育贫困学生补助县配套（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00750810002K | | 项目名称 | 义务教育贫困学生补助县配套（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| """ 目标1：义务教育阶段，国家资助政策按规定得到落实。  目标2：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标3：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 12.00 | 12.00 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：义务教育阶段，国家资助政策按规定得到落实。  目标2：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。  目标3：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助人数 | 受资助人数 | ≥900人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 1250元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

72.幼儿园保教费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007511100023 | | 项目名称 | 幼儿园保教费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |  |
| 幼儿保教费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 400.00 | 400.00 | 800.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

73.幼儿园生均公用经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007510100031 | | 项目名称 | 幼儿园生均公用经费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 455.00 | 其中：财政 资金 | 455.00 | 其他资金 |  |
| 保障幼儿园教育教学工作的正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 255.00 | 355.00 | 455.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园工作的正常开展 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

74.幼儿资助县配套（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007509100029 | | 项目名称 | 幼儿资助县配套（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 学前教育减免资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 3.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1切实减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助人数 | 受资助人数 | ≥300人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 900元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

75.原民办代课教师教龄补助县配套（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00751310002E | | 项目名称 | 原民办代课教师教龄补助县配套（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 302.00 | 其中：财政 资金 | 302.00 | 其他资金 |  |
| 原民办代课教师教龄补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100.00 | 100.00 | 302.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

76.涞水县第三幼儿园设备购置费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00935510018X | | 项目名称 | 涞水县第三幼儿园设备购置费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 第三幼儿园设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园的正常开展工作 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

77.涞水县第五中学设备购置费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360涞水县教育和体育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00936710001B | | 项目名称 | 涞水县第五中学设备购置费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 300.00 | 400.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校工作的正常开展 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

78.财政专户收入安排的支出（祖冲之中学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003河北祖冲之中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00892710001A | | 项目名称 | 财政专户收入安排的支出（祖冲之中学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 422.00 | 其中：财政 资金 | 422.00 | 其他资金 |  |
| 保障单位正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 422.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位正常运转 | 工保障单位日常工作运转的时长 | ≥90% | 法定工作时长 |
| 质量指标 | 运转率（%） | 运转率（%） | ≥95% | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 按时间进度支付日常公用经费 | 资金支付序时支出进度 | ≥95% | 是否按序时进度支出 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤95% | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | ≥95% | 维护正常办公秩序，保障正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度（%） | 工作人员满意度（%） | ≥95% | 满意度调查表 |

79.高考奖金（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003河北祖冲之中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00750710002X | | 项目名称 | 高考奖金（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 激发教职工教育教学工作热情 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 35.00 | 35.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学工作快速稳定发展  2.激发教职工教育教学工作热情 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥100% | 资金到位及时性 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 完成情况比率 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 按时发放比率 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 完成情况比率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% |  |

80. 2023年中央学生资助补助经费（中职免学费）冀财教、【2022】178号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008380100023 | | 项目名称 | 2023年中央学生资助补助经费（中职免学费）冀财教、【2022】178号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 183.00 | 其中：财政 资金 | 183.00 | 其他资金 |  |
| 免除贫困家庭学生学费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 90.00 | 130.00 | 183.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

81. 2023年中央学生资助补助经费（中职助学金）冀财教、【2022】178号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00838110002Q | | 项目名称 | 2023年中央学生资助补助经费（中职助学金）冀财教、【2022】178号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 138.00 | 其中：财政 资金 | 138.00 | 其他资金 |  |
| 学生助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 35.00 | | 69.00 | 104.00 | 138.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% |  |

82.2022年省级现代职业教育发展专项资金(免学费、公用经费、助学金） 冀财教【2021】165号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008768100036 | | 项目名称 | 2022年省级现代职业教育发展专项资金(免学费、公用经费、助学金） 冀财教【2021】165号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政 资金 | 0.06 | 其他资金 |  |
| 中职学生资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.01 | | 0.03 | 0.06 | 0.06 | |
| 绩效目标 | 1.助力保障受补助学生基本生活  2.中等职业学校国家资助政策按规定得到落实。  3.减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助人数 | 受资助人数 | ≥0.3人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 2000元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

83.2022年学生资助中央追加补助经费（中职助学金冀财教【2022}71号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P009186100016 | | 项目名称 | 2022年学生资助中央追加补助经费（中职助学金冀财教【2022}71号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.12 | 其中：财政 资金 | 5.12 | 其他资金 |  |
| 中职学生资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 3.00 | 4.00 | 5.12 | |
| 绩效目标 | 1.助力保障受补助学生基本生活  2.中等职业学校国家资助政策按规定得到落实  3.减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助人数 | 受资助人数 | ≥25人 | 上级文件 |
| 质量指标 | 贫困学受资助率 | 贫困学受资助率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 补助资金及时足额发放率 | 补助资金及时足额发放率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 每生每年人均补助标准 | 每生每年人均补助标准 | 2000元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

84.2023年省级现代职业教育发展专项资金（公用经费）冀财教【2022】183号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00A0P210002Q | | 项目名称 | 2023年省级现代职业教育发展专项资金（公用经费）冀财教【2022】183号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.00 | 其中：财政 资金 | 61.00 | 其他资金 |  |
| 规范单位管理，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 | |
| 15.00 | | 30.00 | 45.00 | 61.00 | |
| 绩效目标 | 1.规范单位管理，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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

85.2023年省级现代职业教育发展专项资金（建档立卡）冀财教【2022】183号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P0076RD10002C | | 项目名称 | 2023年省级现代职业教育发展专项资金（建档立卡）冀财教【2022】183号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 建档立卡资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.50 | 3.50 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% |  |

86.2023年省级现代职业教育发展专项资金（中职免学费）冀财教【2022】183号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009P0310002P | | 项目名称 | 2023年省级现代职业教育发展专项资金（中职免学费）冀财教【2022】183号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.00 | 其中：财政 资金 | 66.00 | 其他资金 |  |
| 规范单位管理，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 | |
| 15.00 | | 30.00 | 45.00 | 66.00 | |
| 绩效目标 | 1.规范单位管理，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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

87.2023年省级现代职业教育发展专项资金（中职助学金）冀财教【2022】183号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P006PUF100027 | | 项目名称 | 2023年省级现代职业教育发展专项资金（中职助学金）冀财教【2022】183号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.00 | 其中：财政 资金 | 49.00 | 其他资金 |  |
| 学生助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 36.00 | 49.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% |  |

88.2023年现代职业教育质量提升计划补助资金（原贫困县中职学校补助）冀财教【2022】155号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009211100021 | | 项目名称 | 2023年现代职业教育质量提升计划补助资金（原贫困县中职学校补助）冀财教【2022】155号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 13.00 | | 25.00 | 37.50 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% |  |

89.2023年现代职业教育质量提升计划补助资金（中等职业教育“达标”工程）冀财教【2022】155号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00921210002N | | 项目名称 | 2023年现代职业教育质量提升计划补助资金（中等职业教育“达标”工程）冀财教【2022】155号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 30.00 | 50.00 | 70.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% |  |

90.财政专户收入安排的支出（职教中心）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008929100029 | | 项目名称 | 财政专户收入安排的支出（职教中心） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.80 | 其中：财政 资金 | 52.80 | 其他资金 |  |
| 用于日常公用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 52.80 | 52.80 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% |  |

91.职教中心分校区租金（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00753010003F | | 项目名称 | 职教中心分校区租金（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政 资金 | 260.00 | 其他资金 |  |
| 分校区租金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 260.00 | 260.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% |  |

92.职业教育附加费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007520100038 | | 项目名称 | 职业教育附加费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 机房建设及设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 75.00 | | 150.00 | 225.00 | 300.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% |  |

93.中职免学费、住宿费县配套（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007500100026 | | 项目名称 | 中职免学费、住宿费县配套（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 困难学生两免资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 3.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% |  |

94.中职免学费县配套（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00750110003F | | 项目名称 | 中职免学费县配套（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.00 | 其中：财政 资金 | 81.00 | 其他资金 |  |
| 日常公用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.50 | 61.00 | 81.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% |  |

95.中职生均公用经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007502100035 | | 项目名称 | 中职生均公用经费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 111.00 | 其中：财政 资金 | 111.00 | 其他资金 |  |
| 设备及建筑物维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 27.00 | | 56.00 | 90.00 | 111.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% |  |

96.中职助学金县配套（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007涞水县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00749910002J | | 项目名称 | 中职助学金县配套（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 学生助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 30.00 | 45.00 | 55.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% |  |

97.2022年改善高中办学条件中央补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360008涞水实验中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00837810002T | | 项目名称 | 2022年改善高中办学条件中央补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.82 | 其中：财政 资金 | 2.82 | 其他资金 |  |
| 改善高中办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.20 | | 0.50 | 2.00 | 2.82 | |
| 绩效目标 | 1.维修改造宿舍楼，改善办学环境条件.让学生有安全舒服的学习空间。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

98.财政专户收入安排的支出（实验中学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360008涞水实验中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00892810002K | | 项目名称 | 财政专户收入安排的支出（实验中学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 财政专户收入安排的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.规范单位管理，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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% |  |

99.教育附加费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360014涞水县教育局教研室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00752110002A | | 项目名称 | 教育附加费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 教育附加费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 8.00 | 10.00 | 12.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 课题研究成果结项优秀率 | 课题研究成果结项优秀率 | ≥99百分比 | 上级文件 |
| 质量指标 | 科研课题结题验收通过率 | 科研课题结题验收通过率 | ≥99百分比 | 上级文件 |
| 时效指标 | 课题研究完成及时性 | 课题研究完成及时性 | ≥99百分比 | 上级文件 |
| 成本指标 | 课题研究经费成本 | 课题研究经费成本 | ≥95万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥99百分比 |  |

100.教师培训费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360015涞水县教师进修学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00751510002R | | 项目名称 | 教师培训费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 开展教师培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5.00 | 8.00 | 11.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高教师教学质量及教学水平 | | | | | |

| 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 | 培训人次 | 培训人次 | ≥99% | 上级文件 |
| 质量指标 | 培训计划按期完成率（%） | 培训计划按期完成率（%） | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 天 | 上级文件 |
| 成本指标 | 每人每天培训费标准 | 每人每天培训费标准 | ≥99元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训效果影响程度 | 培训效果影响程度 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥99% | 上级文件 |

101.教育附加费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360015涞水县教师进修学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00752110002A | | 项目名称 | 教育附加费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 教师培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 3.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成科教兴国战略 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教育基地指导点建设数量 | 教育基地指导点建设数量 | ≥98% | 上级文件 |
| 质量指标 | 从业人员继续教育规模（人） | 从业人员继续教育规模（人） | ≥99% | 上级文件 |
| 时效指标 | 相关培训工作完成时间 | 相关培训工作完成时间 | 98% | 上级文件 |
| 成本指标 | 培训人均费用 | 培训人均费用 | ≥99% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参训乡村教师教育教学能力提高 | 参训乡村教师教育教学能力提高 | ≥99% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 99% | 上级文件 |

102.语言文字工作经费（年初）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360015涞水县教师进修学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007522100020 | | 项目名称 | 语言文字工作经费（年初） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 开展语言文字推广工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.说好普通话，写好规范字。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 语言文字宣传推广及纪念活动完成 | 语言文字宣传推广及纪念活动完成率（%） | 98% | 日常工作需求 |
| 质量指标 | 国家通用语言文学培训覆盖率 | 国家通用语言文学培训覆盖率 | 100% | 日常工作需求 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | <99% | 上级文件 |
| 成本指标 | 参加培训人均成本 | 参加培训人均成本 | ≤99% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥98% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥98% | 上级文件 |

103.2022年下半年义务教育公用经费（冀财教【2021】168号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016涞水县特教中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008857100031 | | 项目名称 | 2022年下半年义务教育公用经费（冀财教【2021】168号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 用于学校办公费，保障学校工作的正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.10 | | 0.20 | 0.30 | 0.60 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：减免小学生学费，减轻学生家庭负担，确保学生顺利完成学业，降低辍学率。  目标2：减免初中生学费，减轻学生家庭负担，确保学生顺利完成学业，降低辍学率。  目标3：教育公平显著提升，满足学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

104.2023年特殊教育省级补助资金 冀财教【2022】158号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016涞水县特教中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00876310002L | | 项目名称 | 2023年特殊教育省级补助资金 冀财教【2022】158号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 日常公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.规范单位管理，保障机关正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

105.2023年特殊教育中央补助资金 冀财教【2022】142号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016涞水县特教中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00934510001H | | 项目名称 | 2023年特殊教育中央补助资金 冀财教【2022】142号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 日常公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于特教学校日常支出，保障教育教学正常运行。 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

106.预拨2022年城乡义务教育下半年公用经费 冀财教[2021]130号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360022涞水县永阳学区永阳学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00836910004G | | 项目名称 | 预拨2022年城乡义务教育下半年公用经费 冀财教[2021]130号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.44 | 其中：财政 资金 | 0.44 | 其他资金 |  |
| 减免学生学杂费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.20 | | 0.30 | 0.40 | 0.44 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：减免小学生学费，减轻学生家庭负担，确保学生顺利完成学业，降低辍学率。  目标2：减免初中生学费，减轻学生家庭负担，确保学生顺利完成学业，降低辍学率。  目标3：教育公平显著提升，满足学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

107.2022年城乡义务教育中央补助经费校舍安全保障（西武泉小学）【2021】130号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360031涞水县胡家庄学区胡家庄学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00837110005X | | 项目名称 | 2022年城乡义务教育中央补助经费校舍安全保障（西武泉小学）【2021】130号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 371.72 | 其中：财政 资金 | 371.72 | 其他资金 |  |
| 用于学校校舍建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 371.72 | |
| 绩效目标 | 1."1、为改善办学环境，提高办学质量。  2、解决项目学校教室、功能室拥挤问题，让学生有安全舒服的学习空间" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥2050平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤371.72万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

108.财政专户收入安排的支出（开放大学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360045涞水开放大学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008926100028 | | 项目名称 | 财政专户收入安排的支出（开放大学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 规范单位管理，保障机关正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.规范单位管理，保障机关正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

109.2022年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2021】128号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360047涞水县王村学区总校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008368100037 | | 项目名称 | 2022年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2021】128号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.82 | 其中：财政 资金 | 112.82 | 其他资金 |  |
| 用于幼儿园校园建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 50.00 | 112.82 | |
| 绩效目标 | 1."1、扩大学前教育资源，为改善办学环境，提高办学质量。  2、解决项目学校教室拥挤问题，让学生有安全舒服的学习空间 3、学前教育资助政策按规定得到落实。减轻农村贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥500平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤112.81万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

110.2022年支持学前教育发展省级专项资金冀财教【23021】149号（魏村）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360051涞水县涞水镇学区总校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00876210002G | | 项目名称 | 2022年支持学前教育发展省级专项资金冀财教【2021】149号（魏村） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.04 | 其中：财政 资金 | 21.04 | 其他资金 |  |
| 用于幼儿园校舍建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 10.00 | 21.04 | |
| 绩效目标 | 1."1、扩大学前教育资源，为改善办学环境，提高办学质量。  2、解决项目学校教室拥挤问题，让学生有安全舒服的学习空间 3、学前教育资助政策按规定得到落实。减轻农村贫困家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥100平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤21.04万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

111.2022年城乡义务教育中央补助经费校舍安全保障 冀财教[2021]130号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360064涞水县石亭学区大赤土小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00837110003N | | 项目名称 | 2022年城乡义务教育中央补助经费校舍安全保障 冀财教[2021]130号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.00 | 其中：财政 资金 | 135.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校校舍建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 10.00 | 50.00 | 135.00 | |
| 绩效目标 | 1."1、为改善办学环境，提高办学质量。  2、解决项目学校教室、功能室拥挤问题，让学生有安全舒服的学习空间" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥600平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤135万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

112.2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 冀财教【2021】167号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360064涞水县石亭学区大赤土小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00877510002Q | | 项目名称 | 2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 冀财教【2021】167号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.61 | 其中：财政 资金 | 22.61 | 其他资金 |  |
| 用于学校校舍建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 5.00 | 22.61 | |
| 绩效目标 | 1."1、为改善办学环境，提高办学质量。  2、解决项目学校教室、功能室拥挤问题，让学生有安全舒服的学习空间" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥100平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤22.6万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

113.河北省财政厅提前下达2023年中央专项彩票公益金（栗村小学操场建设项目）（冀财综【2022】48号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360075涞水县义安学区栗村小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00932710001E | | 项目名称 | 河北省财政厅提前下达2023年中央专项彩票公益金（栗村小学操场建设项目）（冀财综【2022】48号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于涞水县义安学区栗村小学操场改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 80.00 | 150.00 | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

114.2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金(南封村） 冀财教[2021]129号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360086涞水县明义学区南封村小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008364100044 | | 项目名称 | 2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金(南封村） 冀财教[2021]129号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 196.35 | 其中：财政 资金 | 196.35 | 其他资金 |  |
| 用于学校校舍建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 3.00 | 10.00 | 196.35 | |
| 绩效目标 | 1."1、为改善办学环境，提高办学质量。  2、解决项目学校教室、功能室拥挤问题，让学生有安全舒服的学习空间" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | 项目改造面积 | ≥980平方米 | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目进度符合规划 | 项目进度符合规划 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目造价 | 项目造价 | ≤196.34万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

115.预拨2022年下半年城乡义务教育（公用经费） 冀财教【2021】168号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360089涞水县明义学区冀家沟小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00885710002D | | 项目名称 | 预拨2022年下半年城乡义务教育（公用经费） 冀财教【2021】168号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.23 | 其中：财政 资金 | 1.23 | 其他资金 |  |
| 用于学校办公费，保障学校工作的正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.10 | | 0.50 | 0.60 | 1.23 | |
| 绩效目标 | 1." 目标1：减免小学生学费，减轻学生家庭负担，确保学生顺利完成学业，降低辍学率。  目标2：减免初中生学费，减轻学生家庭负担，确保学生顺利完成学业，降低辍学率。  目标3：教育公平显著提升，满足学生基本生活、学习需要。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

116.河北省财政厅提前下达2023年中央专项彩票公益金（东文山小学操场建设项目）（冀财综【2022】48号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360097涞水县涞水镇学区东文山小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00932610001Q | | 项目名称 | 河北省财政厅提前下达2023年中央专项彩票公益金（东文山小学操场建设项目）（冀财综【2022】48号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 东文山小学操场改造 | | | | | |
| 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.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 资金到位率 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 较大影响 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 上级文件 |

六、政府采购预算情况

2023年我单位年初预算安排中，政府采购预算安排资金6044万元，预留中小微企业份额4644万元。本年度部门预算共计安排政府采购项目16个，其中设备、货物类项目6个，涉及金额2830万元，主要是教学仪器设备、营养改善计划等；工程类项目10个，涉及金额3214万元，主要是校舍建设及维修类项目工程。

| 360001涞水县教育和体育局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年预留中小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 6044.0 | 6044.00 |  |  |  |  |  |  | 4644.00 |
| 涞水县教育和体育局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 6044 | 6044.00 |  |  |  |  |  |  | 4644.00 |
| 2023年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）冀财教【2022】162号 | 265.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 万元 | 1 | 265.00 | 265.00 | 265.00 |  |  |  |  |  |  | 265.00 |
| 2023年城乡义务教育中央补助经费校舍安全保障冀财教[2022]179号 | 590.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 590.00 | 590.00 | 590.00 |  |  |  |  |  |  | 590.00 |
| 2023年城乡义务教育中央补助经费营养餐补助冀财教[2022]179号 | 1588.00 | 其他农副食品 | A07069900 | 万元 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 2023年改善高中办学条件中央补助资金冀财教[2022]141号 | 250.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 万元 | 1 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  | 250.00 |
| 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金冀财教【2022】182号 | 426.00 | 教育施工用房 | B01021100 | 万元 | 1 | 426.00 | 426.00 | 426.00 |  |  |  |  |  |  | 426.00 |
| 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金冀财教[2022]156号 | 758.00 | 房屋附属设施施工 | B01021100 | 万元 | 1 | 758.00 | 758.00 | 758.00 |  |  |  |  |  |  | 758.00 |
| 2023年省级支持学前教育发展省级专项资金冀财教【2022】158号 | 169.00 | 教育施工用房 | B01021100 | 万元 | 1 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  | 140.00 |
| 2023年中央支持学前教育发展资金冀财教【2022】152号 | 517.00 | 教育施工用房 | B0115 | 万元 | 1 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |  | 450.00 |
| 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）冀财教【2022】182号 | 35.00 | 其他用房施工 | B01990000 | 万元 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 教育附加费（年初） | 685.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 万元 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |

| 360001涞水县教育和体育局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年预留中小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体育惠民工程建设资金（年初 基金） | 150.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 万元 | 1 | 150.00 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 涞水县第三幼儿园设备购置费（年初） | 500.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 500 | 1.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 涞水县第五中学设备购置费（年初） | 500.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 500 | 1.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 涞水县职业技术教育中心小计 |  |  |  |  |  |  | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 职业教育附加费（年初） | 300.00 | 台式计算机 | A02010105 | 万元 | 1 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 涞水县义安学区栗村小学小计 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 河北省财政厅提前下达2023年中央专项彩票公益金（栗村小学操场建设项目）（冀财综【2022】48号） | 200.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 涞水县涞水镇学区东文山小学小计 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 河北省财政厅提前下达2023年中央专项彩票公益金（东文山小学操场建设项目）（冀财综【2022】48号） | 100.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |

七、国有资产信息情况

截止到2022年底我单位固定资产总额54086.4万元，其中房屋共计351146.14平方米，价值34606.4万元；车辆共计3辆，价值25.9万元，其他固定资产19480万元。2023年我单位无固定资产购置计划。

360涞水县教育和体育局

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项　　目 | 数量 | 价值（单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 54086.4 |
| 1、房屋（平方米） | 351146.14 | 34606.4 |
| 其中：办公用房（平方米） | 300148 | 28471.7 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 25.9 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | — | 19480 |

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县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以外的收入。主要是存款利息收入。

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：是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

2023年2月14日