**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 804](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 810](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 811](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 812](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 360昌黎县教育和体育局 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 84761.21 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 69.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 2300.96 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 90920.72 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 123.64 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 69.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 87131.17 | 本年支出合计 | 91113.36 |
| 33 | 上年结转结余 | 3982.19 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 91113.36 | 支出总计 | 91113.36 |

部门预算收入总表

| 360昌黎县教育和体育局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 91113.36 | 87131.17 | 84830.21 | 2300.96 |  |  |  |  |  | 3982.19 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 90920.72 | 86978.53 | 84677.57 | 2300.96 |  |  |  |  |  | 3942.19 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 1063.42 | 1063.42 | 841.42 | 222.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 285.48 | 285.48 | 285.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 777.95 | 777.95 | 555.95 | 222.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 79658.08 | 76049.60 | 74491.60 | 1558.00 |  |  |  |  |  | 3608.48 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 3645.81 | 2588.39 | 2588.39 |  |  |  |  |  |  | 1057.42 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 38495.78 | 37655.10 | 37655.10 |  |  |  |  |  |  | 840.68 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 23213.89 | 22106.18 | 22106.18 |  |  |  |  |  |  | 1107.71 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 14148.59 | 13695.94 | 12137.94 | 1558.00 |  |  |  |  |  | 452.66 |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 5810.94 | 5477.23 | 5354.23 | 123.00 |  |  |  |  |  | 333.72 |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 5810.94 | 5477.23 | 5354.23 | 123.00 |  |  |  |  |  | 333.72 |
| 15 | 20504 | 成人教育 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20505 | 广播电视教育 | 845.23 | 845.23 | 447.27 | 397.96 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2050501 | 广播电视学校 | 845.23 | 845.23 | 447.27 | 397.96 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20507 | 特殊教育 | 901.22 | 901.22 | 901.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2050701 | 特殊学校教育 | 901.22 | 901.22 | 901.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20508 | 进修及培训 | 841.84 | 841.84 | 841.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2050801 | 教师进修 | 841.84 | 841.84 | 841.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1750.00 | 1750.00 | 1750.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 123.64 | 83.64 | 83.64 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 26 | 20703 | 体育 | 123.64 | 83.64 | 83.64 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 27 | 2070307 | 体育场馆 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 28 | 2070399 | 其他体育支出 | 83.64 | 83.64 | 83.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 229 | 其他支出 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 360昌黎县教育和体育局 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 91113.36 | 69401.92 | 21711.45 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 90920.72 | 69318.28 | 21602.45 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 1063.42 | 839.42 | 224.00 |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 285.48 | 285.48 |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 777.95 | 553.95 | 224.00 |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 79658.08 | 62198.66 | 17459.42 |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 3645.81 | 1109.59 | 2536.22 |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 38495.78 | 32629.72 | 5866.07 |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 23213.89 | 16860.57 | 6353.32 |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 14148.59 | 11598.78 | 2549.81 |  |  |  |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 5810.94 | 4015.43 | 1795.52 |  |  |  |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 5810.94 | 4015.43 | 1795.52 |  |  |  |
| 15 | 20504 | 成人教育 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 16 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 17 | 20505 | 广播电视教育 | 845.23 | 845.23 |  |  |  |  |
| 18 | 2050501 | 广播电视学校 | 845.23 | 845.23 |  |  |  |  |
| 19 | 20507 | 特殊教育 | 901.22 | 577.71 | 323.51 |  |  |  |
| 20 | 2050701 | 特殊学校教育 | 901.22 | 577.71 | 323.51 |  |  |  |
| 21 | 20508 | 进修及培训 | 841.84 | 841.84 |  |  |  |  |
| 22 | 2050801 | 教师进修 | 841.84 | 841.84 |  |  |  |  |
| 23 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1750.00 |  | 1750.00 |  |  |  |
| 24 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1750.00 |  | 1750.00 |  |  |  |
| 25 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 123.64 | 83.64 | 40.00 |  |  |  |
| 26 | 20703 | 体育 | 123.64 | 83.64 | 40.00 |  |  |  |
| 27 | 2070307 | 体育场馆 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 28 | 2070399 | 其他体育支出 | 83.64 | 83.64 |  |  |  |  |
| 29 | 229 | 其他支出 | 69.00 |  | 69.00 |  |  |  |
| 30 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 69.00 |  | 69.00 |  |  |  |
| 31 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 69.00 |  | 69.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 360昌黎县教育和体育局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 84761.21 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 69.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 88619.76 | 88619.76 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 123.64 | 123.64 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 69.00 |  | 69.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 84830.21 | 本年支出合计 | 88812.40 | 88743.40 | 69.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3982.19 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 3982.19 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 88812.40 | 支出总计 | 88812.40 | 88743.40 | 69.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360昌黎县教育和体育局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 88743.40 | 67475.71 | 21267.69 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 88619.76 | 67392.07 | 21227.69 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 841.42 | 839.42 | 2.00 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 285.48 | 285.48 |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 555.95 | 553.95 | 2.00 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 78100.08 | 60793.41 | 17306.67 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 3645.81 | 1109.59 | 2536.22 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 38495.78 | 32629.72 | 5866.07 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 23213.89 | 16860.57 | 6353.32 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 12590.59 | 10193.54 | 2397.06 |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 4.00 |  | 4.00 |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 150.00 |  | 150.00 |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 5687.94 | 3892.43 | 1795.52 |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 5687.94 | 3892.43 | 1795.52 |
| 15 | 20504 | 成人教育 | 50.00 |  | 50.00 |
| 16 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 17 | 20505 | 广播电视教育 | 447.27 | 447.27 |  |
| 18 | 2050501 | 广播电视学校 | 447.27 | 447.27 |  |
| 19 | 20507 | 特殊教育 | 901.22 | 577.71 | 323.51 |
| 20 | 2050701 | 特殊学校教育 | 901.22 | 577.71 | 323.51 |
| 21 | 20508 | 进修及培训 | 841.84 | 841.84 |  |
| 22 | 2050801 | 教师进修 | 841.84 | 841.84 |  |
| 23 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1750.00 |  | 1750.00 |
| 24 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1750.00 |  | 1750.00 |
| 25 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 123.64 | 83.64 | 40.00 |
| 26 | 20703 | 体育 | 123.64 | 83.64 | 40.00 |
| 27 | 2070307 | 体育场馆 | 40.00 |  | 40.00 |
| 28 | 2070399 | 其他体育支出 | 83.64 | 83.64 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360昌黎县教育和体育局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 67475.71 | 66655.72 | 820.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 61314.96 | 61314.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 27813.59 | 27813.59 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5107.30 | 5107.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 21.38 | 21.38 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 13827.21 | 13827.21 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6531.34 | 6531.34 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 365.80 | 365.80 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3182.52 | 3182.52 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 530.84 | 530.84 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 3282.09 | 3282.09 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 652.90 | 652.90 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 808.00 |  | 808.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 40.40 |  | 40.40 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 16 | 30206 | 电费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 16.61 |  | 16.61 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 244.00 |  | 244.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 23 | 30218 | 专用材料费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 445.41 |  | 445.41 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 16.31 |  | 16.31 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.27 |  | 19.27 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5340.76 | 5340.76 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 82.19 | 82.19 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 4883.10 | 4883.10 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 375.47 | 375.47 |  |
| 32 | 310 | 资本性支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 33 | 31002 | 办公设备购置 | 12.00 |  | 12.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360昌黎县教育和体育局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 69.00 |  | 69.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 69.00 |  | 69.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 69.00 |  | 69.00 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 69.00 |  | 69.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360昌黎县教育和体育局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360昌黎县教育和体育局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 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 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 昌黎县教育和体育局2025年部门预算信息公开情况说明

昌黎县教育和体育局2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将昌黎县教育和体育局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《昌黎县教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，昌黎县教育和体育局的主要职责是：

1.全面加强党对教育、体育工作的领导，贯彻落实党和国家有关教育和体育工作的方针政策和法律法规；拟定全县教育事业和体育事业发展规划及年度工作计划，制定达到规划目标所采取的政策措施，落实教育优先发展的战略地位。

2.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进城乡义务教育一体化发展和促进教育公平；负责普通高中教育、义务教育、幼儿教育和特殊教育的指导与协调，负责规范全县普通中小学办学行为，加强对义务教育阶段学校招生秩序和办学行为的管理。

4.全面落实立德树人根本任务，负责全县各级各类学校德育、体育、卫生与艺术、劳动实践、法制、科技、国防等教育工作。

5.负责教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；做好教育经费需求测算，向县政府提出教育经费年度预算的建议；负责教育和体育系统财产管理；搞好各级各类学校的新建、扩建、改建的规划设计与监督实施，负责协调有关乡镇和部门合理调整中小学布局，改善办学条件，抓好学校标准化建设；监督和指导全县教育和体育建设项目的实施；负责统计全县教育经费投入情况。

6.负责管理全县教师和体育人事人才工作。组织实施中小学教师继续教育和培训工作，加强教育和体育系统人才队伍建设；负责全县教师的聘用、调配、档案管理、工资福利、职称评聘工作；负责教育和体育系统干部的考核、考察、聘用、任免工作；负责师范类毕业生的就业指导和服务工作。

7.制定高中阶段教育招生计划；负责全县中考、高考和高中学业考试的组织工作；协助上级有关部门做好中考、高考录取工作。

8.推动职业教育和成人教育的发展与改革；管理全县职业技术教育和农村成人教育；依法审批和管理社会力量办学，负责全县民办教育机构和学习办学行为的监督和指导工作。

9.指导全县的教育督导工作，组织和指导对各级各类学校教育教学工作的督导检查和评估验收；对全县语言文字工作进行监督、检查和指导。

10.研究全县体育发展战略，统筹规划全县群众体育、竞技体育和青少年体育发展，拟定全县体育产业发展规划、政策，指导体育外事和体育社团工作，推动全县体育场馆标准化建设工作组织实施。

11.负责全县教育和体育系统普法、行政执法、思想政治、精神文明建设工作；负责教育和体育系统党风廉政建设、行政监察、综合治理、信访稳定、安全生产监督管理工作；负责教育系统工会、共青团和妇女工作。

12.完成县委、县政府交办的其他工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县教育和体育局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 昌黎县特殊教育中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县第六中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎卫生职业中等专业学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 河北昌黎第一中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县教育和体育局电教站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县教师发展中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎开放大学 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 河北省昌黎汇文二中 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县职业技术教育中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县教育和体育局集中支付中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县青少年活动中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县体育发展中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县第三中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县第四中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县第五中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县靖安镇初级中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县安山镇初级中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县龙家店镇初级中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县泥井镇初级中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县新集镇初级中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县刘台庄镇初级中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎宏兴实验中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县碣石中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县马坨店乡初级中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县周庆恩中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县茹荷镇初级中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县昌黎镇第三完全小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县县直第二学区中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县昌黎镇第一中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县靖安镇靖安中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县安山镇中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县龙家店镇龙家店中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县泥井镇泥井中心小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县新集镇小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县刘台庄镇小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县朱各庄镇小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县葛条港乡小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县马坨店乡小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县荒佃庄镇小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县茹荷镇小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入91113.36万元，其中：一般公共预算收入84761.21万元，基金预算收入69.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入2300.96万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余3982.19万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映昌黎县教育和体育局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算91113.36万元，其中基本支出69401.92万元，包括人员经费66655.72万元和日常公用经费2746.20万元；项目支出21711.45万元，主要为提前下达及结转的转移支付资金15824.49万元，教育费附加、生均公用经费等民生县配套的县本级项目安排5886.96万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排91113.36万元，较2024年预算减少1658.24万元，其中：基本支出减少819.38万元，主要为实有在职人数减少等人员变动引起的人员经费减少。项目支出减少838.86万元，主要为上级专项资金结转较2024年结转减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排2746.20万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本部门严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年昌黎县教育和体育局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委县政府中心工作，以建设教育体育强县为目标，以深化教育体育改革为动力，聚焦十个方面集中发力，努力办好人民满意的教育和全民参与的体育。

（一）聚焦党建工作，持续抓好“基层党建质量提升”

扎实做好基层党建示范点建设，持续打造亮点特色，加强党建工作的指导检查，巩固提升“两个覆盖”的质量和水平，重点推进民办学校、幼儿园和培训机构党建工作规范化建设进程。

（二）聚焦督导工作，全面做好省督县准备工作

依据评价指标及相关要求，对各级各类学校开展实地督导工作，同时完成迎检各项准备工作。

（三）聚焦教育改革，扎实推进各项改革落实

继续深入推进教育改革，积极研究上级政策，把握深化改革的最新动向，不断完善改革各项举措，结合实际把优秀经验运用到改革工作实践中去，不断进行经验的内化生成，积极探索建立科学的评价体系。

（四）聚焦德育工作，全面落实立德树人根本任务

抓好思政课建设，制定长效机制，落实领导干部讲思政课制度，推动思政课理论知识和教学方法的改革创新，将“思政课程”向“课程思政”的转换，构建“三全育人”体系；组织开展富有教育意义的系列活动；规范劳动教育，引导学生树立通过劳动创造价值的社会责任感和价值观。

（五）聚焦队伍建设，打造新时代优质教师队伍

推进后备干部选拔培养工作，统筹推进教师补充和编外教师入编；持续推进干部队伍培训提高工作；师德教育常抓不懈；做好名师队伍建设；做好县域名师的打造和培养，不断增强省级骨干队伍力量。

（六）聚焦项目建设，进一步改善学校办学条件

继续贯彻和实施厕所革命，积极争取资金，为有条件的学校将旱厕改造为水冲厕所；继续实施土操场改造工程；实施中小学新改扩建项目。

（七）聚焦教育扶贫，不断巩固拓展教育脱贫成果

全面掌握本县建档立卡学生基本情况，并严格规范资助对象识别程序，精准识别各学段资助对象，为符合条件的家庭经济困难学生精准落实学生资助政策，建立资助学生户籍、学籍双台账，确保不让一名学生因家庭贫困而失学。

（八）聚焦教育质量，不断提高教育教学水平

继续深入推进示范校创建工作，启动第二批县级常规管理和办学特色示范校创建活动。加大优质公办园建设力度，推动幼儿园上档升类；强化民办园规范化管理，表彰先进，鞭策后进，并建立平稳的退出机制。完善课后服务长效机制，丰富社团活动项目，引导课后服务健康可持续发展；继续推进职业学校标准化建设；继续按照“双减”、“五项管理”和校外培训机构管理等有关要求，规范民办义务教育阶段学校发展。

（九）聚焦全民参与，着力提高体育水平

推行全民健身促进全民健康。多次举办常规大型体育赛事，提升广大群众身体素质。推行国家体育锻炼标准，做好全民体质健康监测工作。抓实竞技体育。深化体教融合工作，推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展。

（十）聚焦安全工作，抓紧抓实安全稳定 按照安全工作“党政同责、一岗双责”要求，严格实行责任追究制和一票否决制；抓好安全教育培训工作；抓好重点领域安全整治，扎实推进安全专项整治三年行动和消防安全专项整治三年行动；继续深入推进“双控”机制建设工作；继续做好校方责任险和学生意外伤害保险投保工作；强化校园食堂食品安全管理。

（二）分项绩效目标

（一）推进学前教育发展

绩效目标：调整完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数；改善幼儿园办园条件，落实公办幼儿园和普惠性民办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务，提高保教水平。

绩效指标：保障全县120所公办幼儿园、9所普惠性民办幼儿园日常运转。落实1700人次贫困幼儿资助，应助尽助。适龄幼儿毛入园率达到85%以上。

（二）推进义务教育发展

绩效目标：提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。全面实施素质教育，着力提高教育质量，培养学生创新精神和实践能力。

绩效指标：保障全县117所公办义务教育中小学、3所民办义务教育学校正常运转。保障公办中小学校舍安全，办学条件不低于国家规定各项标准。落实5000人次义务教育家庭困难学生资助。

（三）推进普通高中教育发展

绩效目标：推动高中教育发展，做好高中学生资助工作，确保贫困高中学生顺利完成学业；改善普通高中办学条件，落实公办普通高中生均公用经费财政拨款标准。

绩效指标：足额落实3所公办高中生均公用教育经费财政拨款。普通高中家庭经济困难学生资助。落实3600人次普通高中困难学生资助，提高普通高中教育水平。

（四）推进职业教育发展

绩效目标：改善中等职业学校办学条件，建设职业教育实训基地，深化校企合作、产教融合，落实学生资助、奖励政策。保障中等职业学校正常运转。

绩效指标：足额落实中等职业学校生均公用经费，保障2所中等职业学校正常运转。落实4000余学生免学费及助学金等资助政策。职业教育就业（含升学）率达到100%。

（五）推进成人教育和民办教育发展

绩效目标：构建学习型社会，发展成人教育、继续教育，促进民办教育发展，提高民办办学机构的办学质量。

绩效指标：足额落实县域48.8万人口成人教育经费，充分发挥14个学区成人学校职能，提高全民教育质量。

（六）推进教师队伍建设

绩效目标：加强师德建设；完成中小学骨干、学科教师培训，建立教师专业发展基地，完成教师资格认定和注册，高层次、优秀人才引进计划，提高特殊群体教师待遇。做好专任教师培训。

绩效指标：对全县5000余教师开展培训教育工作。落实非公办幼儿教师养老、失业保险等，保障教育教学各项工作正常开展。

（七）推进教育政务管理

绩效目标：依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。做好综合业务管理、教育信息化建设与管理、招生考试、教育督导、校园安全、语言文字工作等各项工作。保障机关正常运转。

绩效指标：机关各项职能执行率达到100%。

（八）推进体育事业发展

绩效目标：加强体育公共服务体系建设，促进全县体育事业全面协调可持续发展。推进县域全民健身活动。

绩效指标：举办不低于10次全民健身体育比赛，满足县域内全民健身需求。

（三）工作保障措施

（一）坚持厉行节约。坚持厉行节约，反对铺张浪费，科学规范分配财政资金，提高财政资金使用效益，建设节约型机关。

（二）为应对可能存在的问题和环境变化等趋势，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标实现，制定以下保障措施：

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等内控管理办法，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项的决策和执行进行督导，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研。加强人员培训，提高职工业务素质；优化财政资金配置、提高资金使用效益；强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升.

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、昌黎县教育信息化项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00TCL610068R | | 项目名称 | 昌黎县教育信息化项目 | | |
| 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 |  |
| 用于改善办学条件支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证项目顺利完成，改善办学办公条件 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 支付及时率 | 项目资金及时支付的比例 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际项目支出金额占预算支出的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 数量指标 | 预计项目完成数 | 工程按期完成的数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障工程建设的顺利进行 | 较上年保障 | 历史经验 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年保持 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查满意和较为满意的收益对象占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

2、成人教育专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002159100019 | | 项目名称 | 成人教育专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于社区活动支出，提高县域人口文化水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对专用设备购置，社区教育活动的开展，达到丰富县域人口精神生活，提高县域人口文化水平的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇人口数 | 乡镇户籍人口数量 | ≥3万人 | 乡镇统计人数 |
| 质量指标 | 成人教育毕业率 | 成人教育结果合格，成功毕业的人数占参加成人教育人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 成人教育毕业及时率 | 成人教育应届毕业人数占参加成人教育毕业届人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 县级成人教育经费标准 | 成人教育经费人均标准 | 1元/人/年 | 冀政[2006]32号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 保障成人教育工作的有序运转的时间 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高县域人口素质 | 通过短期培训、兴趣班、讲座等开展成人教育活动，有利于提升县域人口素质 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

3、高中建档立卡贫困学生免学费、免书费、免住宿费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214810006E | | 项目名称 | 高中建档立卡贫困学生免学费、免书费、免住宿费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受“三免”学生人数 | 普通高中学校享受“三免”学生人数 | 430人次 | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 质量指标 | 符合条件的学生免除相关费用 | 经相关部门审核认定后，对符合条件的学生免除相关费用 | 经相关部门审核认定后，对符合条件的学生免除相关费用 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放到位率 | 实际发放到位数与应到位数的比 | ≥95% | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 成本指标 | 高中建档立卡学生“三免”标准 | 免学费、免住宿费、免教科书费，其中学费2000元/生/年；住宿费500元/生/年；教科书费300元/生/年. | 2800元/生.年 | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善高中原建档立卡等家庭经济困难学生负担 | 通过“三免”政策实施，减轻建档立卡家庭经济负担 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业的可持续影响 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

4、高中助学金县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214810005T | | 项目名称 | 高中助学金县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于建立健全普通高中国家助学金制度保障普通高中家庭经济困学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建立健全普通高中国家助学金制度保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中享受国家助学金学生人数 | 享受普通高中助学金秋季学生人数 | ≥4647人 | 冀财教【2024】103号《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》 |
| 质量指标 | 普通高中国家助学金资助比例 | 享受资助的人数占普通高中具有正式注册学籍在校生人数的比率 | ≤18% | 冀财教【2024】103号《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 高中助学金资金及时支付数占普通高中国家助学金的比例 | ≥90% | 冀财教【2024】103号《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》 |
| 成本指标 | 高中助学金发放人均标准 | 国家标准分为一档、二挡、三档，一档2500元/生/年；二档2000元/生/年；三档1500元/生/年. | ≤3500元/人 | 冀财教【2024】103号《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 对符合条件贫困学生进行资助，确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 较上年进一步确保 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 普通高中国家助学金的可持续影响 | 资助学生完成学业工作的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的收益对象占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

5、公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110001U | | 项目名称 | 公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.92 | 其中：财政 资金 | 112.92 | 其他资金 |  |
| 落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | 450元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 普惠性民办幼儿园个数 | 普惠性民办幼儿园个数 | 36所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

6、冀财教【2023】152号关于提前下达2024年省级普通高中补助资金预算的通知--助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810652T | | 项目名称 | 冀财教【2023】152号关于提前下达2024年省级普通高中补助资金预算的通知--助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.85 | 其中：财政 资金 | 9.85 | 其他资金 |  |
| 用于2024年普通高中学校发放国家助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建立健全普通高中国家助学金制度保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中享受国家助学金学生人数 | 享受普通高中助学金学生人数 | ≥846人 | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 质量指标 | 普通高中国家助学金资助比例 | 享受资助的人数占普通高中具有正式注册学籍在校生人数的比率 | ≥16% | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 高中助学金资金及时支付数占普通高中国家助学金的比例 | ≥90% | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 成本指标 | 高中助学金发放人均标准 | 国家标准分为一档、二挡、三档，一档2500元/生/年；二档2000元/生/年；三档1500元/生/年. | ≤2500元/人/年 | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 对符合条件贫困学生进行资助，确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 较上年提高升学率 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 普通高中国家助学金的可持续影响 | 资助学生完成学业工作的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的收益对象占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

7、冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028107040 | | 项目名称 | 冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.07 | 其中：财政 资金 | 23.07 | 其他资金 |  |
| 促进义务教育发展，提高义务教育教学质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥4888人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | 100% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

8、冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810712L | | 项目名称 | 冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 241.88 | 其中：财政 资金 | 241.88 | 其他资金 |  |
| 用于学校校舍维修改造，保障校舍安全，营造良好的校园环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."完善校舍维修改造长效机制，保障校舍安全 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 初中生均校舍建筑面积 | 初中生均校舍建筑面积 | ≥6.4平方米 | 义务教育办学标准 |
| 数量指标 | 小学生均校舍建筑面积 | 小学生均校舍建筑面积 | ≥5.2平方米 | 义务教育办学标准 |
| 质量指标 | 新、改、扩建校舍工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥80% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥99% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障薄弱学校基本办学条件 | 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施 | 进一步改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查中对学校满意和较为满意的人数占调查总数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

9、冀财教【2023】163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--校舍安全保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028107138 | | 项目名称 | 冀财教【2023】163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--校舍安全保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 296.00 | 其中：财政 资金 | 296.00 | 其他资金 |  |
| 用于校舍维修改造支出，保障校舍安全，营造良好的校园环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完善校舍维修改造长效机制，保障校舍安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 初中生均校舍建筑面积 | 初中生均校舍建筑面积 | 6.4平方米 | 义务教育办学标准 |
| 数量指标 | 小学生均校舍建筑面积 | 小学生均校舍建筑面积 | 5.2平方米 | 义务教育办学标准 |
| 质量指标 | 新、改、扩建校舍工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥80% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥99% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障薄弱学校基本办学条件 | 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施 | 较上年改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查中对学校满意和较为满意的人数占调查总数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

10、冀财教【2023】164号关于提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028107111 | | 项目名称 | 冀财教【2023】164号关于提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.46 | 其中：财政 资金 | 71.46 | 其他资金 |  |
| 用于学前教育发展支出，改善幼儿园办学条件，提高保教质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."改善幼儿园办学条件，提高保教质量  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目学校个数 | 涉及项目资金学校个数 | ≥6所 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出成本控制在预算安排金额内 | ≤211万元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 特定团组来访批次 | ≥85% | 河北省教育督导要求 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 验收合格的设备占全部采购设备的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥95% | 历史经验 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务的可持续性 | 教育发展专项资金项目的可持续性 | 1年 | 历史经验 |
| 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的受益对象占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

11、冀财教【2023】165号关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810710D | | 项目名称 | 冀财教【2023】165号关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 884.28 | 其中：财政 资金 | 884.28 | 其他资金 |  |
| 用于改善学前教育支出，改善办学条件，提高保教质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善幼儿园办学条件，提高保教质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目学校个数 | 涉及项目资金学校个数 | ≥6所 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出成本控制在预算安排金额内 | ≤1005万元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 特定团组来访批次 | ≥85% | 河北省教育督导要求 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 验收合格的设备占全部采购设备的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥95% | 历史经验 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务的可持续性 | 教育发展专项资金项目的可持续性 | 1年 | 历史经验 |
| 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的受益对象占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

12、冀财教【2024】121号关于提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00216410002P | | 项目名称 | 冀财教【2024】121号关于提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 497.00 | 其中：财政 资金 | 497.00 | 其他资金 |  |
| 改善幼儿园设备设施，促进学前教育发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."改善幼儿园办学条件，提高保教质量  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目学校个数 | 涉及项目资金学校个数 | ≥6所 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出成本控制在预算安排金额内 | ≤497万元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 特定团组来访批次 | ≥85% | 河北省教育督导要求 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 验收合格的设备占全部采购设备的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥95% | 历史经验 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务的可持续性 | 教育发展专项资金项目的可持续性 | 1年 | 历史经验 |
| 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的受益对象占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

13、冀财教【2024】122号关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002165100031 | | 项目名称 | 冀财教【2024】122号关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1096.00 | 其中：财政 资金 | 1096.00 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育薄弱学校或薄弱环节改善办学条件，提高学校办学能力，营造良好的校园环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."改善义务教育薄弱学校或薄弱环节办学条件，提升学校办学能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目学校数量 | 涉及项目资金的学校数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 新、改、扩建校舍工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥99% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障薄弱学校基本办学条件 | 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度 | 调查中对学校满意和较为满意的人数占调查总数的比率 | ≥90% | 历史经验 |

14、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 390.43 | 其中：财政 资金 | 390.43 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥871人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

15、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥930人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

16、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215710002H | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 724.00 | 其中：财政 资金 | 724.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校校舍维修改造，保障校舍安全，营造良好的校园环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."完善校舍维修改造长效机制，保障校舍安全  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 初中生均校舍建筑面积 | 初中生均校舍建筑面积 | 6.4平方米 | 义务教育办学标准 |
| 数量指标 | 小学生均校舍建筑面积 | 小学生均校舍建筑面积 | 5.2平方米 | 义务教育办学标准 |
| 质量指标 | 新、改、扩建校舍工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥80% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥99% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障薄弱学校基本办学条件 | 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施 | 较上年改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查中对学校满意和较为满意的人数占调查总数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

17、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--综合奖补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610005F | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--综合奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 177.00 | 其中：财政 资金 | 177.00 | 其他资金 |  |
| 用于推进农村义务教育支出，支持教育经费保障机制改革 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."推进农村义务教育经费保障机制改革  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥871人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

18、冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--普通高中国家助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002148100099 | | 项目名称 | 冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--普通高中国家助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 建立健全普通高中国家助学金制度保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建立健全普通高中国家助学金制度保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中享受国家助学金学生人数 | 享受普通高中助学金秋季学生人数 | ≥1300人 | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 质量指标 | 普通高中国家助学金资助比例 | 享受资助的人数占普通高中具有正式注册学籍在校生人数的比率 | ≥16% | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 高中助学金资金及时支付数占普通高中国家助学金的比例 | ≥90% | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 成本指标 | 高中助学金发放人均标准 | 国家标准分为一档、二挡、三档，一档2500元/生/年；二档2000元/生/年；三档1500元/生/年. | ≤2500元/人/年 | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 对符合条件贫困学生进行资助，确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 普通高中国家助学金的可持续影响 | 资助学生完成学业工作的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的收益对象占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

19、冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--普通高中免学费资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214810010L | | 项目名称 | 冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--普通高中免学费资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 保障高中教育阶段的家庭经济困难学生的费用，切实减轻贫困户家庭经济负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受“三免”学生人数 | 普通高中学校享受“三免”学生人数 | ≥30人次 | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 质量指标 | 符合条件的学生免除相关费用 | 经相关部门审核认定后，对符合条件的学生免除相关费用 | 经相关部门审核认定后，对符合条件的学生免除相关费用 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放到位率 | 实际发放到位数与应到位数的比 | ≥95% | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 成本指标 | 高中建档立卡学生“三免”标准 | 免学费、免住宿费、免教科书费，其中学费2000元/生/年；住宿费500元/生/年；教科书费300元/生/年. | ≤2800元/生/年 | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善高中原建档立卡等家庭经济困难学生负担 | 通过“三免”政策实施，减轻建档立卡家庭经济负担 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业的可持续影响 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

20、冀财教【2024】135号关于提前下达2025年大学新生入学救助等资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00219810001G | | 项目名称 | 冀财教【2024】135号关于提前下达2025年大学新生入学救助等资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于救助家庭经济困难大学生，减轻家庭经济困难负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."建立健全大学新生入学救助制度，缓解普通高中家庭经济困难学生上大学短期生活费费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 大学新生入学救助人数 | 大学新生入学救助的人数 | ≥20人 | 河北省教育厅等七部门  关于印发《河北省家庭经济困难大学新生入学  救助工作的实施意见》的通知 |
| 质量指标 | 资金覆盖率 | 大学新生入学救助占苦难大学生人数的比例 | ≥4% | 河北省教育厅等七部门  关于印发《河北省家庭经济困难大学新生入学  救助工作的实施意见》的通知 |
| 时效指标 | 财政资金补助及时率 | 时限要求内补助资金发放的金额占大学新生入学救助经费的比例 | ≥95% | 河北省教育厅等七部门  关于印发《河北省家庭经济困难大学新生入学  救助工作的实施意见》的通知 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 普通高中学校享受“三免”学生、突发事件等特殊学生补助的成本 | ≤2000元/人 | 河北省教育厅等七部门  关于印发《河北省家庭经济困难大学新生入学  救助工作的实施意见》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻高中原建档立卡等家庭经济困难学生家庭经济负担 | 利用财政资金负担大学新生开学初短期的生活费 | 较上年减轻 | 河北省教育厅等七部门  关于印发《河北省家庭经济困难大学新生入学  救助工作的实施意见》的通知 |
| 社会效益指标 | 扶助大学生成才 | 扶助高中原建档立卡等家庭经济困难学生成才，汇报社会 | 较上年提高 | 河北省教育厅等七部门  关于印发《河北省家庭经济困难大学新生入学  救助工作的实施意见》的通知 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 河北省教育厅等七部门  关于印发《河北省家庭经济困难大学新生入学  救助工作的实施意见》的通知 |
| 可持续影响指标 | 大学新生入学救助的可持续影响 | 负担大学新生开学初短期的生活费的可持续时间 | 1年 | 河北省教育厅等七部门  关于印发《河北省家庭经济困难大学新生入学  救助工作的实施意见》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 河北省教育厅等七部门  关于印发《河北省家庭经济困难大学新生入学  救助工作的实施意见》的通知 |

21、冀财教【2024】138号关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00216510002D | | 项目名称 | 冀财教【2024】138号关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1382.00 | 其中：财政 资金 | 1382.00 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育薄弱学校或薄弱环节改善办学条件，提高学校办学能力，营造良好的校园环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善义务教育薄弱学校或薄弱环节办学条件，提升学校办学能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目学校数量 | 涉及项目资金的学校数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 新、改、扩建校舍工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥99% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障薄弱学校基本办学条件 | 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度 | 调查中对学校满意和较为满意的人数占调查总数的比率 | ≥90% | 历史经验 |

22、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 179.23 | 其中：财政 资金 | 179.23 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥660人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

23、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.80 | 其中：财政 资金 | 8.80 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥134人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

24、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--农村学生营养膳食补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215010003D | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--农村学生营养膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 440.00 | 其中：财政 资金 | 440.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年营养餐支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.有效改善农村小学生营养状况，培养学生养成科学膳食习惯 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划享受学生数 | 计划享受营养改善计划学生人数 | ≥9000人 | 学籍注册人数 |
| 质量指标 | 供餐质量达标率 | 供餐质量达标餐数占计划供餐总数的比率 | ≥95% | 下达城乡义务教育补助经费（农村小学生营养改善计划地方试点资金）的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际时限要求内拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥90% | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 成本指标 | 营养膳食生均补助标准 | 农村小学生营养改善计划省级补助标准 | 2.5元/天 | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 农村小学营养改善计划县配套资金的可持续影响 | 保障工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 经济效益指标 | 降低采购成本，确保采购质量 | 实施“四统一”政府采购 | 较上年降低 | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 社会效益指标 | 转变学生营养观念 | 正确宣传营养改善计划惠民政策 | 较上年转变 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 提升学生爱护环境意识 | 教育中培养学生养成爱护环境惯 | 较上年提升 | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生的满意度 | 通过抽样调查，满意学生及家长占被调查学生、家长总人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

25、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--校舍安全保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002157100035 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--校舍安全保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 403.00 | 其中：财政 资金 | 403.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校校舍维修改造，保障校舍安全，营造良好的校园环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."完善校舍维修改造长效机制，保障校舍安全  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 初中生均校舍建筑面积 | 初中生均校舍建筑面积 | 6.4平方米 | 义务教育办学标准 |
| 数量指标 | 小学生均校舍建筑面积 | 小学生均校舍建筑面积 | 5.2平方米 | 义务教育办学标准 |
| 质量指标 | 新、改、扩建校舍工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥80% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥99% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障薄弱学校基本办学条件 | 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施 | 较上年改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查中对学校满意和较为满意的人数占调查总数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

26、冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110002F | | 项目名称 | 冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.09 | 其中：财政 资金 | 36.09 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年公办幼儿园（含普惠型民办幼儿园）公用经费，保障学前教育学校各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | ≤150元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | ≥5所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

27、冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--因素法下达绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002151100033 | | 项目名称 | 冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--因素法下达 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年公办幼儿园（含普惠型民办幼儿园）公用经费，保障学前教育学校各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | ≤150元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | ≥108所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

28、冀财教【2024】56号关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-乡镇（街道）全民健身场地器材补短板工程项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028107743 | | 项目名称 | 冀财教【2024】56号关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-乡镇（街道）全民健身场地器材补短板工程项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于体育场馆维修支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时支付体育场馆维护所需水电费、人工费、维修费；举办体育活动经费、健身器材购置等各项费用，确保体育场馆正常运行。 | | | | | |

| 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 | 体育场馆开放时间 | 2024年体育场馆开放的总天数 | ≥330天 | 工作安排 |
| 质量指标 | 购置器材质量合格率 | 合格器材数量占购置器材总数量的比率 | ≥99% | 工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 体育场馆维护和全民健身活动项目完成的时间 | 2024年12月31日 | 工作安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 体育场馆维护所需水电费、人工费、维修费；举办体育活动经费、健身器材购置等各项费用总成本 | ≤40万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 进一步提高 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 提高全民身体素质 | 举办体育活动，提高全民身体素质 | 进一步提高 | 工作安排 |
| 生态效益指标 | 降低能耗 | 降低能耗，实现绿色办公 | 进一步降低 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1年 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 满意群众占调查群众的比率 | ≥95% | 工作安排 |

29、冀财教【2024】66号关于下达2024年学生资助中央补助经费预算的通知-免学费资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028107576 | | 项目名称 | 冀财教【2024】66号关于下达2024年学生资助中央补助经费预算的通知-免学费资金 | | |
| 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 |  |
| 保证高中教育阶段的家庭经济困难学生的费用，切实减轻贫困户家庭经济负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."""保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受“三免”学生人数 | 普通高中学校享受“三免”学生人数 | ≥30人次 | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 质量指标 | 符合条件的学生免除相关费用 | 经相关部门审核认定后，对符合条件的学生免除相关费用 | 经相关部门审核认定后，对符合条件的学生免除相关费用 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放到位率 | 实际发放到位数与应到位数的比 | ≥95% | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 成本指标 | 高中建档立卡学生“三免”标准 | 免学费、免住宿费、免教科书费，其中学费2000元/生/年；住宿费500元/生/年；教科书费300元/生/年. | ≤2800元/生/年 | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善高中原建档立卡等家庭经济困难学生负担 | 通过“三免”政策实施，减轻建档立卡家庭经济负担 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业的可持续影响 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

30、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥4600人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初小家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |

31、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-校舍安全保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810729R | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-校舍安全保障 | | |
| 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 |  |
| 用于学校校舍维修改造，保障校舍安全，营造良好的校园环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."""完善校舍维修改造长效机制，保障校舍安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 初中生均校舍建筑面积 | 初中生均校舍建筑面积 | ≥6.4平方米 | 义务教育办学标准 |
| 数量指标 | 小学生均校舍建筑面积 | 小学生均校舍建筑面积 | ≥5.2平方米 | 义务教育办学标准 |
| 质量指标 | 新、改、扩建校舍工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥80% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥99% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障薄弱学校基本办学条件 | 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施 | 进一步改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查中对学校满意和较为满意的人数占调查总数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

32、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-综合奖补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028107305 | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-综合奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.80 | 其中：财政 资金 | 20.80 | 其他资金 |  |
| 用于对购买民办义务教育学位的奖补支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."""推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥871人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

33、冀财教【2024】93号关于下达2024年城乡义务教育（家庭经济困难学生生活补助）省级补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810785J | | 项目名称 | 冀财教【2024】93号关于下达2024年城乡义务教育（家庭经济困难学生生活补助）省级补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥930人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

34、考试考务工作专项经费（非税安排）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00212210035X | | 项目名称 | 考试考务工作专项经费（非税安排） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 222.00 | 其中：财政 资金 | 222.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年全县中考、学考、高考等考试考务支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."维护好昌黎一中、昌黎二中、昌黎三中和县考试指挥中心设施正常运转 | | | | | |

| 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 | 需维护考点数量 | 需维护考点数量 | ≥3所 | 实际配备考点数量 |
| 质量指标 | 考试设施正常运转率 | 能够正常运转的考试设施占所有考试考务设施的比率 | ≥95% | 河北省招生考试管理办法 |
| 时效指标 | 维护完成及时性 | 在6月份前完成考试设施的维护 | 在6月份前完成考试设施的维护 | 河北省招生考试管理办法 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 节约的考试支出占预算考试支出的比率 | ≥5% | 河北省招生考试管理办法 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证考试设备设施持续正常工作 | 考试设备设施用品满足考试安全 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保证考试公平公正 | 实现各项考试公平公正 | 较上年进一步保证 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生家长满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

35、农村小学营养改善计划县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215010002R | | 项目名称 | 农村小学营养改善计划县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 425.00 | 其中：财政 资金 | 425.00 | 其他资金 |  |
| 关于有效改善农村小学生营养状况，培养学生养成科学膳食习惯 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.有效改善农村小学生营养状况，培养学生养成科学膳食习惯 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划享受学生数 | 计划享受营养改善计划学生人数 | 9000人 | 学籍注册人数 |
| 质量指标 | 供餐质量达标率 | 供餐质量达标餐数占计划供餐总数的比率 | ≥95% | 下达城乡义务教育补助经费（农村小学生营养改善计划地方试点资金）的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际时限要求内拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥90% | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 成本指标 | 营养膳食生均补助标准 | 农村小学生营养改善计划省级补助标准 | 2.5元/天 | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 农村小学营养改善计划县配套资金的可持续影响 | 保障工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 经济效益指标 | 降低采购成本，确保采购质量 | 实施“四统一”政府采购 | 较上年进一步降低 | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 社会效益指标 | 转变学生营养观念 | 正确宣传营养改善计划惠民政策 | 较上年进一步转变 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 提升学生爱护环境意识 | 教育中培养学生养成爱护环境惯 | 较上年进一步提升 | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生的满意度 | 通过抽样调查，满意学生及家长占被调查学生、家长总人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

36、贫困幼儿资助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214510002Y | | 项目名称 | 贫困幼儿资助县配套 | | |
| 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 |  |
| 关于保障全县农村幼儿园各项工作正常开展，改善幼儿园办园条件，提高保教水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障全县农村幼儿园各项工作正常开展，改善幼儿园办园条件，提高保教水平。 | | | | | |

| 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 | 资助贫困幼儿人次 | 资助家庭经济困难幼儿人次 | ≥260人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 贫困幼儿资助覆盖率 | 受资助家庭经济困难幼儿占全部家庭经济困难幼儿的比率 | ≥95% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占贫困幼儿生活补助县级配套资金的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 贫困幼儿补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困幼儿家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难幼儿完成学前教育 | 保障家庭困难幼儿学前教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

37、学前教育发展（含学生资助）专项经费（非税收入安排）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002164100014 | | 项目名称 | 学前教育发展（含学生资助）专项经费（非税收入安排） | | |
| 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 |  |
| 用于改善幼儿园办园条件，提高保教水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."保障全县农村幼儿园各项工作正常开展，改善幼儿园办园条件，提高保教水平。  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园个数 | 经费保障的幼儿园个数 | ≥112所 | 国家教育事业统计 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥85% | 河北省教育督导要求 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 成本指标 | 幼儿园收费标准 | 各级各类农村公办幼儿园收费标准 | ≤360元/人/月 | 河北省定幼儿园收费标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学前教育发展（含学生资助）专项经费（非税收入安排）的可持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 历史经验 |
| 经济效益指标 | 减轻农村幼儿园运转各项费用经济负担 | 合理使用学前教育发展（含学生资助）专项经费（非税收入安排），减轻农村幼儿园运转各项费用经济负担 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高农村幼儿受教育的水平 | 改善农村幼儿园办园条件，提高保教水平，提高农村幼儿受教育的水平 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能降耗，绿色办公 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长的满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的受益对象占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

38、学生普通话水平测试费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00212210033N | | 项目名称 | 学生普通话水平测试费 | | |
| 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 |  |
| 主要用于2025年普通话测试费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."确保普通话水平测试费用及时支付，保证测试工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 普通话水平测试次数 | 组织进行普通话水平测试的次数 | ≥1次 | 河北省语言文字工作督导评估标准 |
| 质量指标 | 普通话水平测试各环节错误率 | 出错环节占所有考试环节的比率 | ≤5% | 参照河北省招生考试管理办法 |
| 时效指标 | 普通话水平测试及时性 | 按照省市安排测试时间完成情况 | 上级要求 | 省市普通话水平测试安排 |
| 成本指标 | 普通话测试业务成本 | 普通话测试业务的成本 | ≤2万元 | 参照河北省招生考试管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升普通话测试考务能力 | 在报名、考试、评卷等环节实现公平公正公开 | 较上年进一步提升 | 参照河北省招生考试管理办法 |
| 社会效益指标 | 扩大普通话使用范围 | 鼓励社会其他人员自愿申请接受测试 | 较上年进一步扩大 | 河北省实施《普通话水平测试管理规定》办法 |
| 生态效益指标 | 节约能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 河北省实施《普通话水平测试管理规定》办法 |
| 可持续影响指标 | 普通话测试业务费（非税安排）的可持续影响 | 保障日常工作的有序运转的可持续时限 | 1年 | 河北省语言文字工作督导评估标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加考生人员的满意度 | 调查中对普通话考试满意和较为满意的人数占调查总数的比率 | ≥90% | 历史经验 |

39、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.08 | 其中：财政 资金 | 77.08 | 其他资金 |  |
| 用于推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥2495人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

40、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.25 | 其中：财政 资金 | 4.25 | 其他资金 |  |
| 用于保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥4600人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1250元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初小家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

41、冀财教【2024】119号关于提前下达2025年特殊教育中央补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215510001J | | 项目名称 | 冀财教【2024】119号关于提前下达2025年特殊教育中央补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.扩大特殊教育资源，推进特教资源中心建设建设，进一步改善办学条件，提升特殊教育质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥136人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 生均图书（册） | 义务教育生均享受图书量 | ≥30本 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育补助资金 | 特殊教育补助资金不低于国家标准 | ≤14万元 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥95% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻义务教育阶段学生家庭经济负担 | 利用财政资金拨付义务教育公用经费县配套，减轻义务教育阶段学生家庭的经济负担 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高昌黎县义务教育水平 | 推进农村义务教育经费保障机制改革，达到提高农村中小学教育水平的效果。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补助资金的可持续影响 | 保障义务教育日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

42、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.24 | 其中：财政 资金 | 36.24 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."推进农村义务教育经费保障机制改革  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥300人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

43、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.40 | 其中：财政 资金 | 8.40 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥134人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

44、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.15 | 其中：财政 资金 | 50.15 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."推进农村义务教育经费保障机制改革  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥300人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

45、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.40 | 其中：财政 资金 | 5.40 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥134人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

46、冀财教【2024】143号关于提前下达2025年省级特殊教育补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002155100026 | | 项目名称 | 冀财教【2024】143号关于提前下达2025年省级特殊教育补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.扩大特殊教育资源，推进特教资源中心建设建设，进一步改善办学条件，提升特殊教育质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥136人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 生均图书（册） | 义务教育生均享受图书量 | ≥30本 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育补助资金 | 特殊教育补助资金不低于国家标准 | ≤7万元 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥95% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻义务教育阶段学生家庭经济负担 | 利用财政资金拨付义务教育公用经费县配套，减轻义务教育阶段学生家庭的经济负担 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高昌黎县义务教育水平 | 推进农村义务教育经费保障机制改革，达到提高农村中小学教育水平的效果。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补助资金的可持续影响 | 保障义务教育日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

47、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.87 | 其中：财政 资金 | 2.87 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高职业学校办学水平和综合实力，促进职业学校内涵发展  2.补充学校运转缺口，保证学校正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中职学校学生数 | 具有中职学校正式学籍的全日制在校生人数 | ≥134人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 生均公用经费补助覆盖率 | 实际补助经费学校数占应补助经费学校数的比 | ≥99% | 《关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》 |
| 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | 及时拨付资金数占应拨付资金数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 中职学校生均经费拨款标准 | 中职学校生均经费拨款标准 | 1000元/人/年 | 《关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高职业学校办学水平和综合实力 | 提高职业学校办学水平和综合实力，促进职业学校内涵发展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证学校正常运转工作顺利开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的教职员工占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

48、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 用于保安工资支出，保障校园安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 2人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

49、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.02 | 其中：财政 资金 | 9.02 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥134人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

50、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.08 | 其中：财政 资金 | 2.08 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥126人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1250元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

51、昌黎六中公办普通高中生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215210001H | | 项目名称 | 昌黎六中公办普通高中生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 132.40 | 其中：财政 资金 | 132.40 | 其他资金 |  |
| 用于普通高中教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出，提高学校的整体环境，更好的发展高中教育 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."改善普通高中的办学条件及用于日常支出，达到提高办学条件提高教学质量的效果    " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校学生人数 | 学校学生人数 | ≥1324人 | 学生人数 |
| 质量指标 | 维修工程及采购物品质量合格率 | 维修工程及采购物品质量合格数占购置总数的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | 单位水电费邮电费维修费等各项经费及时支付金额占经费总数的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 生均经费标准 | 普通高中生均经费标准 | 1000元/人/年 | 补助标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 预算 |
| 社会效益指标 | 提高教学质量 | 提高六中的办学条件和教学质量 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 绿色环保，节约资源，降低能耗 | 较上年进一步节约 | 国家标准 |
| 可持续影响指标 | 普通高中生均公用经费的可持续影响 | 改善教育教学环境，提高我校可持续发展的能力的可持续影响时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 六中学生的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比率 | ≥90% | 历史经验 |

52、高中建档立卡贫困学生免学费、免书费、免住宿费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214810006E | | 项目名称 | 高中建档立卡贫困学生免学费、免书费、免住宿费县配套 | | |
| 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 |  |
| 保障普通高中家庭经济困难学生的上学费用切实减轻家庭经济负担，解决困难学生上学的后果之忧 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受“三免”学生人数 | 普通高中学校享受“三免”学生人数 | 300人次 | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 质量指标 | 符合条件的学生免除相关费用 | 经相关部门审核认定后，对符合条件的学生免除相关费用 | 经相关部门审核认定后，对符合条件的学生免除相关费用 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放到位率 | 实际发放到位数与应到位数的比 | 100% | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 成本指标 | 高中建档立卡学生“三免”标准 | 免学费、免住宿费、免教科书费，其中学费2000元/生/年；住宿费500元/生/年；教科书费300元/生/年. | 2800元/人/年 | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善高中原建档立卡等家庭经济困难学生负担 | 通过“三免”政策实施，减轻建档立卡家庭经济负担 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业的可持续影响 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

53、高中助学金县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214810005T | | 项目名称 | 高中助学金县配套 | | |
| 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 |  |
| 用于建立健全普通高中国家助学金制度保障普通高中家庭经济困学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."建立健全普通高中国家助学金制度保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中享受国家助学金学生人数 | 享受普通高中助学金秋季学生人数 | ≥300人 | 冀财教【2024】103号《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知 |
| 质量指标 | 普通高中国家助学金资助比例 | 享受资助的人数占普通高中具有正式注册学籍在校生人数的比率 | ≥16% | 冀财教【2024】103号《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 高中助学金资金及时支付数占普通高中国家助学金的比例 | ≥90% | 冀财教【2024】103号《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知 |
| 成本指标 | 高中助学金发放人均标准 | 国家标准分为一档、二挡、三档，一档2500元/生/年；二档2000元/生/年；三档1500元/生/年. | ≤3500元/人/年 | 冀财教【2024】103号《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 对符合条件贫困学生进行资助，确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 较上年进一步提高升学率 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 普通高中国家助学金的可持续影响 | 资助学生完成学业工作的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的收益对象占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

54、冀财教【2024】118号关于提前下达2025年改善普通高中办学条件绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00216610006H | | 项目名称 | 冀财教【2024】118号关于提前下达2025年改善普通高中办学条件 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 147.00 | 其中：财政 资金 | 147.00 | 其他资金 |  |
| 用于普通高中改善办学条件，促进基础教育发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."改善公办普通高中办学条，促进基础教育发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 本年享受本校高中教育学生人数 | ≥1324人 | 昌财支纪[2022]1号文件 |
| 质量指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付资金占预算资金的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 改革学生覆盖率 | 参加教学改革学生占本校总学生人数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高教学质量 | 提高六中的办学条件和教学质量 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

55、冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--普通高中国家助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002148100099 | | 项目名称 | 冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--普通高中国家助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| """建立健全普通高中国家助学金制度保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."建立健全普通高中国家助学金制度保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中享受国家助学金学生人数 | 享受普通高中助学金秋季学生人数 | ≥1300人 | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 质量指标 | 普通高中国家助学金资助比例 | 享受资助的人数占普通高中具有正式注册学籍在校生人数的比率 | ≥16% | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 高中助学金资金及时支付数占普通高中国家助学金的比例 | ≥90% | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 成本指标 | 高中助学金发放人均标准 | 国家标准分为一档、二挡、三档，一档2500元/生/年；二档2000元/生/年；三档1500元/生/年. | ≤2500元/人/年 | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 对符合条件贫困学生进行资助，确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 普通高中国家助学金的可持续影响 | 资助学生完成学业工作的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的收益对象占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

56、冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知--免学费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214810008M | | 项目名称 | 冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知--免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| "保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受“三免”学生人数 | 普通高中学校享受“三免”学生人数 | 1300人次 | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 质量指标 | 符合条件的学生免除相关费用 | 经相关部门审核认定后，对符合条件的学生免除相关费用 | 经相关部门审核认定后，对符合条件的学生免除相关费用 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放到位率 | 实际发放到位数与应到位数的比 | ≥95% | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 成本指标 | 高中建档立卡学生“三免”标准 | 免学费、免住宿费、免教科书费，其中学费2000元/生/年；住宿费500元/生/年；教科书费300元/生/年. | ≤2800元/生/年 | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善高中原建档立卡等家庭经济困难学生负担 | 通过“三免”政策实施，减轻建档立卡家庭经济负担 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业的可持续影响 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

57、冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知--助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002148100072 | | 项目名称 | 冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知--助学金 | | |
| 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 |  |
| """建立健全普通高中国家助学金制度保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧  ""  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."建立健全普通高中国家助学金制度保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中享受国家助学金学生人数 | 享受普通高中助学金秋季学生人数 | ≥1300人 | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 质量指标 | 普通高中国家助学金资助比例 | 享受资助的人数占普通高中具有正式注册学籍在校生人数的比率 | ≥16% | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 高中助学金资金及时支付数占普通高中国家助学金的比例 | ≥90% | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 成本指标 | 高中助学金发放人均标准 | 国家标准分为一档、二挡、三档，一档2500元/生/年；二档2000元/生/年；三档1500元/生/年. | ≤2500元/人/年 | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 对符合条件贫困学生进行资助，确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 较上年提高升学率 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 普通高中国家助学金的可持续影响 | 资助学生完成学业工作的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的收益对象占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

58、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 用于支付全县中小学及幼儿园保安工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 2人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保安人员月工资标准 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

59、成人教育专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002159100019 | | 项目名称 | 成人教育专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于社区活动支出,提高县域人口文化水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对专用设备购置，达到丰富县域人口精神生活，提高县域人口文化水平的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇人口数 | 乡镇户籍人口数量 | ≥5万人 | 乡镇统计人数 |
| 质量指标 | 成人教育毕业率 | 成人教育结果合格，成功毕业的人数占参加成人教育人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 成人教育毕业及时率 | 成人教育应届毕业人数占参加成人教育毕业届人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 县级成人教育经费标准 | 成人教育经费人均标准 | 1元/人/年 | 冀政【2006】32号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 保障成人教育工作的有序运转的时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高县域人口素质 | 通过短期培训、兴趣班、讲座等开展成人教育活动，有利于提升县域人口素质 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

60、冀财教【2023】168号关于提前下达2024年中央学生资助补助经费预算的通知--中等职业教育免学费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028106665 | | 项目名称 | 冀财教【2023】168号关于提前下达2024年中央学生资助补助经费预算的通知--中等职业教育免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.46 | 其中：财政 资金 | 10.46 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024年中等职业学校（学生资助）免学费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善职业学校办学条件，提升职业学校办学水平  2.落实国家中等职业教育资助政策，按中等职业学校符合条件的在校生人数拨付免学费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免学费人数 | 中等职业学校（学生资助）免学费中央补助经费人数 | ≥1250人 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 质量指标 | 学生资助补助资金覆盖率 | 学生资助补助资金受益人数占符合资助标准学生的比率 | ≥99% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 时效指标 | 免学费补助资金落实及时率 | 及时落实的资金数占应落实资金数的比率 | ≥99% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 成本指标 | 中职免学费补助标准 | 中等职业学校免学费国家及省级标准 | ≥2000元/人/年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对中等职业教育发展水平的可持续影响 | 中等职业学校（学生资助）免学费中央补助经费对中等职业教育发展水平的可持续影响 | 1年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 经济效益指标 | 缓解贫困家庭经济压力 | 减少经济困难家庭用于教育的支出 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障贫困家庭学生完成学业 | 保障贫困家庭学生完成学业、提升学校办学水平 | 进一步保障 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中职学生的满意度 | 中职学生满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

61、冀财教【2023】171号关于提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--建档立卡绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810675D | | 项目名称 | 冀财教【2023】171号关于提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--建档立卡 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.09 | 其中：财政 资金 | 0.09 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024年中等职业学校建档立卡学生资助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放2024年中等职业学校建档立卡学生资助，帮助建档立卡家庭学生顺利完成中职学业。  2.为建档立卡家庭学生免除住宿费及教课书费，落实国家中等职业教育资助政策。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 三免资助学生人数 | 三免资助学生人数 | ≥10人 | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 质量指标 | “三免”覆盖率 | 实际减免人数占符合减免条件人数的比例 | ≥99% | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 时限要求内支付的资助资金数占资金总数的比例 | ≥99% | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 成本指标 | 免除教科书费和住宿费标准 | 教科书费300元每生每年，住宿费350元每生每年 | 650元/人/年 | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解贫困学生家庭经济压力 | 减少经济困难学生家庭用于教育的支出 | 进一步减轻 | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 提高中等职业学校建档立卡学生就业率 | 帮助建档立卡家庭学生顺利完成中职学业，提高当期学生（含对口升学学生）就业率 | 进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 可持续影响指标 | 中等职业学校建档立卡学生资助县配套的可持续影响 | 保障工作的有序运转的可持续时限 | ≥1年 | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意和较为满意占全部调查人数的比率 | ≥80% | 历史经验 |

62、冀财教【2023】171号关于提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--免学费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028106736 | | 项目名称 | 冀财教【2023】171号关于提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.57 | 其中：财政 资金 | 11.57 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024年中等职业学校（学生资助）免学费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善职业学校办学条件，提升职业学校办学水平  2.落实国家中等职业教育资助政策，按中等职业学校符合条件的在校生人数拨付免学费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免学费人数 | 中等职业学校（学生资助）免学费省配套免学费人数 | ≥1250人 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 质量指标 | 学生资助补助资金覆盖率 | 学生资助补助资金受益人数占中职学生人数的比例 | ≥99% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 时效指标 | 免学费补助资金落实及时率 | 及时落实的资金数占应落实资金数的比率 | ≥99% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 成本指标 | 中职免学费补助标准 | 中等职业学校免学费国家及省级标准 | ≥2000元/人/年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对中等职业教育发展水平的可持续影响 | 中等职业学校（学生资助）免学费省配套对中等职业教育发展水平的可持续影响 | 1年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 经济效益指标 | 缓解贫困家庭经济压力 | 减少经济困难家庭用于教育的支出 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障贫困家庭学生完成学业 | 保障贫困家庭学生完成学业、提升学校办学水平 | 进一步保障 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中职学生的满意度 | 中职学生满意人数占全部调查人数的比率 | 95% | 历史经验 |

63、冀财教【2023】171号关于提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--生均公用经费奖补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810702Q | | 项目名称 | 冀财教【2023】171号关于提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--生均公用经费奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.90 | 其中：财政 资金 | 25.90 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024年中等职业学校生均公用经费（资助）。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高职业学校办学水平和综合实力，促进职业学校内涵发展  2.补充学校运转缺口，保证学校正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中职学校学生数 | 具有中职学校正式学籍的全日制在校生人数 | ≥1260人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 生均公用经费补助覆盖率 | 实际补助经费学校数占应补助经费学校数的比 | 99% | 《关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》 |
| 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | 及时拨付资金数占应拨付资金数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 中职学校生均经费拨款标准 | 中职学校生均经费拨款标准 | 1000元/人/年 | 《关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高职业学校办学水平和综合实力 | 提高职业学校办学水平和综合实力，促进职业学校内涵发展 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 中等职业学校（学生资助）生均公用经费县配套持续发挥年限 | 有效保证学校正常运转工作顺利开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的教职员工占全部调研对象的比例 | ≥80% | 历史经验 |

64、冀财教【2023】171号关于提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810674R | | 项目名称 | 冀财教【2023】171号关于提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024年中等职业学校发放国家助学金资助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过2024年中等职业学校发放国家助学金资助，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。  2.为符合享受国家助学金条件的学生发放助学金，落实国家中等职业教育资助政策。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受助学金人数 | 享受中等职业学校国家助学金省配套的人数 | 200人 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 质量指标 | 学生资助准确率 | 实际资助学生人数占符合资助条件学生总数的比率 | ≥99% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 时效指标 | 助学金补助资金发放及时率 | 及时发放的资金数占应发放资金数的比率 | ≥99% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 成本指标 | 中职国家助学金拨款标准 | 中等职业学校助学金国家及省级标准 | 2000元/人/年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻中职学生家庭的教育经济负担 | 2023年中等职业学校发放国家助学金，减轻中职学生家庭的教育经济负担 | 进一步减轻 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 社会效益指标 | 提高中职学生受教育水平 | 保障家庭困难学生完成学业、提高受教育水平 | 进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 中等职业学校国家助学金县配套 | 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，落实国家中等职业教育资助政策的可持续时间 | 1年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中职学生及家长的满意度 | 中职学生及家长满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

65、冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--中等职业教育国家助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002149100064 | | 项目名称 | 冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--中等职业教育国家助学金 | | |
| 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 |  |
| 主要用于2025年中等职业学校发放国家助学金资助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过2025年中等职业学校发放国家助学金资助，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。  2.为符合享受国家助学金条件的学生发放助学金，落实国家中等职业教育资助政策。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受助学金人数 | 享受中等职业学校国家助学金中央资金的人数 | 153人 | 《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》 |
| 质量指标 | 学生资助准确率 | 实际资助学生人数占符合资助条件学生总数的比率 | ≥90% | 《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》 |
| 时效指标 | 助学金补助资金发放及时率 | 及时发放的资金数占应发放资金数的比率 | ≥90% | 《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》 |
| 成本指标 | 中职国家助学金拨款标准 | 中等职业学校助学金国家及省级标准 | ≤3500元/人/年 | 《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻中职学生家庭的教育经济负担 | 2024年中等职业学校发放国家助学金，减轻中职学生家庭的教育经济负担 | 较上年减轻 | 《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》 |
| 社会效益指标 | 提高中职学生受教育水平 | 保障家庭困难学生完成学业、提高受教育水平 | 较上年提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 中等职业学校国家助学金中央资金 | 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，落实国家中等职业教育资助政策的可持续时间 | 1年 | 《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中职学生及家长的满意度 | 中职学生及家长满意人数占全部调查人数的比率 | ≥80% | 历史经验 |

66、冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--中等职业教育免学费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214910005G | | 项目名称 | 冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--中等职业教育免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 124.00 | 其中：财政 资金 | 124.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年中等职业学校（学生资助）免学费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善职业学校办学条件，提升职业学校办学水平  2.落实国家中等职业教育资助政策，按中等职业学校符合条件的在校生人数拨付免学费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免学费人数 | 中等职业学校（学生资助）免学费中央资金免学费人数 | ≥1017人 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 质量指标 | 学生资助补助资金覆盖率 | 学生资助补助资金受益人数占中职学生人数的比例 | ≥100% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 时效指标 | 免学费补助资金落实及时率 | 及时落实的资金数占应落实资金数的比率 | ≥90% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 成本指标 | 中职免学费补助标准 | 中等职业学校免学费国家及省级标准 | ≤2000元/人/年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解贫困家庭经济压力 | 减少经济困难家庭用于教育的支出 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障贫困家庭学生完成学业 | 保障贫困家庭学生完成学业、提升学校办学水平 | 较上年保障 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 可持续影响指标 | 对中等职业教育发展水平的可持续影响 | 中等职业学校（学生资助）免学费中央资金对中等职业教育发展水平的可持续影响 | 1年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中职学生的满意度 | 中职学生满意人数占全部调查人数的比率 | ≥80% | 历史经验 |

67、冀财教【2024】131号关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知--中等职业教育“达标”工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00216210002C | | 项目名称 | 冀财教【2024】131号关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知--中等职业教育“达标”工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于改善学校办学条件，进行校舍维修，为学生提供良好的学习生活环境，增强职业教育发展活力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善中等职业学校办学条件，建设职业教育实训基地。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 冀财教【2014】232号 | 改善发展的特色专业个数 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备质量验收合格率 | 购置教学设备质量验收合格率 | ≥99% | 行业标准 |
| 时效指标 | 预算资金完成及时率 | 所需预算资金按时完成的效率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为社会输出劳动力达到最大的经济效益 | 培养有用型人才，增加社会经济效益最大化 | 较上年增加 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | 通过发展特色专业，改善教育教学条件 | 较上年改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源，降低能耗 | 节约资源，降低能耗 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 教学业务工作可持续性 | 保障教学业务工作的有序运转的可持续性发展 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | 满意人数占调查人员数的满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

68、冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--建档立卡资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215410002G | | 项目名称 | 冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--建档立卡资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.11 | 其中：财政 资金 | 0.11 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年中等职业学校建档立卡学生资助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放2025年中等职业学校建档立卡学生资助，帮助建档立卡家庭学生顺利完成中职学业。  2.为建档立卡家庭学生免除住宿费及教课书费，落实国家中等职业教育资助政策。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 三免资助学生人数 | 三免资助学生人数 | ≥11人 | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 质量指标 | “三免”覆盖率 | 实际减免人数占符合减免条件人数的比例 | ≥99% | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 时限要求内支付的资助资金数占资金总数的比例 | ≥99% | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 成本指标 | 免除教科书费和住宿费标准 | 教科书费300元每生每年，住宿费350元每生每年 | ≤650元/人/年 | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解贫困学生家庭经济压力 | 减少经济困难学生家庭用于教育的支出 | 较上年减轻 | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 提高中等职业学校建档立卡学生就业率 | 帮助建档立卡家庭学生顺利完成中职学业，提高当期学生（含对口升学学生）就业率 | 较上年提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 可持续影响指标 | 中等职业学校建档立卡学生资助省级资金的可持续影响 | 保障工作的有序运转的可持续时限 | 1年 | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意和较为满意占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

69、冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--免学费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214910007P | | 项目名称 | 冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--免学费 | | |
| 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 |  |
| 主要用于2025年中等职业学校（学生资助）免学费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善职业学校办学条件，提升职业学校办学水平  2.落实国家中等职业教育资助政策，按中等职业学校符合条件的在校生人数拨付免学费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免学费人数 | 中等职业学校（学生资助）免学费省级资金免学费人数 | ≥1017人 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 质量指标 | 学生资助补助资金覆盖率 | 学生资助补助资金受益人数占中职学生人数的比例 | ≥100% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 时效指标 | 免学费补助资金落实及时率 | 及时落实的资金数占应落实资金数的比率 | ≥90% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 成本指标 | 中职免学费补助标准 | 中等职业学校免学费国家及省级标准 | ≤2000元/人/年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解贫困家庭经济压力 | 减少经济困难家庭用于教育的支出 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障贫困家庭学生完成学业 | 保障贫困家庭学生完成学业、提升学校办学水平 | 较上年保障 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 可持续影响指标 | 对中等职业教育发展水平的可持续影响 | 中等职业学校（学生资助）免学费省级资金对中等职业教育发展水平的可持续影响 | 1年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中职学生的满意度 | 中职学生满意人数占全部调查人数的比率 | ≥80% | 历史经验 |

70、冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--生均公用经费奖补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002153100042 | | 项目名称 | 冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--生均公用经费奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年中等职业学校生均公用经费（资助）。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高职业学校办学水平和综合实力，促进职业学校内涵发展  2.补充学校运转缺口，保证学校正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中职学校学生数 | 具有中职学校正式学籍的全日制在校生人数 | ≥1024人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 生均公用经费补助覆盖率 | 实际补助经费学校数占应补助经费学校数的比 | ≥99% | 《关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》 |
| 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | 及时拨付资金数占应拨付资金数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 中职学校生均经费拨款标准 | 中职学校生均经费拨款标准 | ≤1000元/人/年 | 《关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高职业学校办学水平和综合实力 | 提高职业学校办学水平和综合实力，促进职业学校内涵发展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证学校正常运转工作顺利开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的教职员工占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

71、冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214910008B | | 项目名称 | 冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年中等职业学校发放国家助学金资助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过2025年中等职业学校发放国家助学金资助，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。  2.为符合享受国家助学金条件的学生发放助学金，落实国家中等职业教育资助政策。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受助学金人数 | 享受中等职业学校国家助学金省级资金的人数 | 153人 | 《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》 |
| 质量指标 | 学生资助准确率 | 实际资助学生人数占符合资助条件学生总数的比率 | ≥90% | 《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》 |
| 时效指标 | 助学金补助资金发放及时率 | 及时发放的资金数占应发放资金数的比率 | ≥90% | 《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》 |
| 成本指标 | 中职国家助学金拨款标准 | 中等职业学校助学金国家及省级标准 | ≤3500元/人/年 | 《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻中职学生家庭的教育经济负担 | 2024年中等职业学校发放国家助学金，减轻中职学生家庭的教育经济负担 | 较上年减轻 | 《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》 |
| 社会效益指标 | 提高中职学生受教育水平 | 保障家庭困难学生完成学业、提高受教育水平 | 较上年提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 中等职业学校国家助学金省级资金 | 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，落实国家中等职业教育资助政策的可持续时间 | 1年 | 《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中职学生及家长的满意度 | 中职学生及家长满意人数占全部调查人数的比率 | ≥80% | 历史经验 |

72、冀财教【2024】63号关于下达2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810755Y | | 项目名称 | 冀财教【2024】63号关于下达2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知 | | |
| 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 |  |
| 用于中等专业学校改善办学条件，发展特色专业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善中等职业学校办学条件，培养技术型人才，发展特色专业，完善实训设备。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发展特色专业个数 | 改善发展的特色专业个数 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备质量验收合格率 | 购置教学设备质量验收合格率 | ≥99% | 行业标准 |
| 时效指标 | 预算资金完成及时率 | 所需预算资金按时完成的效率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为社会输出劳动力达到最大的经济效益 | 培养有用型人才，增加社会经济效益最大化 | 进一步增加 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | 通过发展特色专业，改善教育教学条件 | 进一步改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源，降低能耗 | 节约资源，降低能耗 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 教学业务工作可持续性 | 保障教学业务工作的有序运转的可持续性发展 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意人数占调查人员数的满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 满意人数占调查人员数的满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 满意人数占调查人员数的满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

73、中等职业学校（学生资助）免学费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002149100012 | | 项目名称 | 中等职业学校（学生资助）免学费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年中等职业学校（学生资助）免学费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善职业学校办学条件，提升职业学校办学水平  2.落实国家中等职业教育资助政策，按中等职业学校符合条件的在校生人数拨付免学费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免学费人数 | 中等职业学校（学生资助）免学费县配套免学费人数 | ≥1017人 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 质量指标 | 学生资助补助资金覆盖率 | 学生资助补助资金受益人数占中职学生人数的比例 | ≥100% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 时效指标 | 免学费补助资金落实及时率 | 及时落实的资金数占应落实资金数的比率 | ≥90% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 成本指标 | 中职免学费补助标准 | 中等职业学校免学费国家及省级标准 | 2000元/人/年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解贫困家庭经济压力 | 减少经济困难家庭用于教育的支出 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障贫困家庭学生完成学业 | 保障贫困家庭学生完成学业、提升学校办学水平 | 较上年进一步保障 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 可持续影响指标 | 对中等职业教育发展水平的可持续影响 | 中等职业学校（学生资助）免学费县配套对中等职业教育发展水平的可持续影响 | 1年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中职学生的满意度 | 中职学生满意人数占全部调查人数的比率 | ≥80% | 历史经验 |

74、中等职业学校（学生资助）生均公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002153100017 | | 项目名称 | 中等职业学校（学生资助）生均公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年中等职业学校生均公用经费（资助）。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高职业学校办学水平和综合实力，促进职业学校内涵发展  2.补充学校运转缺口，保证学校正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中职学校学生数 | 具有中职学校正式学籍的全日制在校生人数 | ≥1024人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 生均公用经费补助覆盖率 | 实际补助经费学校数占应补助经费学校数的比 | ≥99% | 《关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》 |
| 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | 及时拨付资金数占应拨付资金数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 中职学校生均经费拨款标准 | 中职学校生均经费拨款标准 | 1000元/人/年 | 《关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高职业学校办学水平和综合实力 | 提高职业学校办学水平和综合实力，促进职业学校内涵发展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证学校正常运转工作顺利开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的教职员工占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

75、中等职业学校国家助学金县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214910002M | | 项目名称 | 中等职业学校国家助学金县配套 | | |
| 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 |  |
| 主要用于2025年中等职业学校发放国家助学金资助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过2025年中等职业学校发放国家助学金资助，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。  2.为符合享受国家助学金条件的学生发放助学金，落实国家中等职业教育资助政策。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受助学金人数 | 享受中等职业学校国家助学金县配套的人数 | 153人 | 《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》 |
| 质量指标 | 学生资助准确率 | 实际资助学生人数占符合资助条件学生总数的比率 | ≥90% | 《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》 |
| 时效指标 | 助学金补助资金发放及时率 | 及时发放的资金数占应发放资金数的比率 | ≥90% | 《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》 |
| 成本指标 | 中职国家助学金拨款标准 | 中等职业学校助学金国家及省级标准 | ≤3500元/人/年 | 《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻中职学生家庭的教育经济负担 | 2024年中等职业学校发放国家助学金，减轻中职学生家庭的教育经济负担 | 较上年进一步减轻 | 《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》 |
| 社会效益指标 | 提高中职学生受教育水平 | 保障家庭困难学生完成学业、提高受教育水平 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 中等职业学校国家助学金县配套 | 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，落实国家中等职业教育资助政策的可持续时间 | 1年 | 《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中职学生及家长的满意度 | 中职学生及家长满意人数占全部调查人数的比率 | ≥80% | 历史经验 |

76、中等职业学校建档立卡学生资助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215410001W | | 项目名称 | 中等职业学校建档立卡学生资助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年中等职业学校建档立卡学生资助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放2025年中等职业学校建档立卡学生资助，帮助建档立卡家庭学生顺利完成中职学业。  2.为建档立卡家庭学生免除住宿费及教课书费，落实国家中等职业教育资助政策。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 三免资助学生人数 | 三免资助学生人数 | ≥11人 | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 质量指标 | “三免”覆盖率 | 实际减免人数占符合减免条件人数的比例 | ≥99% | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 时限要求内支付的资助资金数占资金总数的比例 | ≥99% | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 成本指标 | 免除教科书费和住宿费标准 | 教科书费300元每生每年，住宿费350元每生每年 | 650元/人/年 | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解贫困学生家庭经济压力 | 减少经济困难学生家庭用于教育的支出 | 较上年进一步减轻 | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 提高中等职业学校建档立卡学生就业率 | 帮助建档立卡家庭学生顺利完成中职学业，提高当期学生（含对口升学学生）就业率 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 可持续影响指标 | 中等职业学校建档立卡学生资助县配套的可持续影响 | 保障工作的有序运转的可持续时限 | 1年 | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意和较为满意占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

77、公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110001U | | 项目名称 | 公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.26 | 其中：财政 资金 | 22.26 | 其他资金 |  |
| 落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，进一步保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | 600元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 公办幼儿园个数 | 公办幼儿园个数 | 1所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年降低 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

78、冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110002F | | 项目名称 | 冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.46 | 其中：财政 资金 | 5.46 | 其他资金 |  |
| 用于学前教育支出，保障幼儿园正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | ≤150元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 1所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

79、冀财教【2024】53号关于下达2024年支持学前教育发展中央资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810759D | | 项目名称 | 冀财教【2024】53号关于下达2024年支持学前教育发展中央资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.00 | 其中：财政 资金 | 53.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校校舍维修改造，保障校舍安全，营造良好的校园环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目学校个数 | 涉及项目资金的学校数量 | 1所 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算资金范围内 | ≤53万 | 工作计划 |
| 质量指标 | 新、改建校舍工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥80% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校薄弱 办学条件 | 保障幼儿园薄弱 教学条件，改善幼儿园生活设施 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中对学校满意和较为满意的人数占调查总数的比率 | ≥90% | 历史经验 |

80、贫困幼儿资助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214510002Y | | 项目名称 | 贫困幼儿资助县配套 | | |
| 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 |  |
| 保障学前教育阶段家庭经济困难幼儿入园费用，切实减轻贫困户家庭经济负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数，达到预期的效果。  2.保障学前教育阶段家庭经济困难幼儿入园费用，切实减轻贫困户家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益家庭经济困难儿童人数 | 学前教育阶段家庭经济困难儿童减免保教费人数 | ≥8人 | 昌黎县教育局  昌黎县财政局  关于印发《昌黎县学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知昌教 [2018]148 号 |
| 质量指标 | 资金覆盖率 | 受益幼儿数占贫困幼儿数的比例 | ≥95% | 昌黎县教育局  昌黎县财政局  关于印发《昌黎县学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知昌教 [2018]148 号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 时限要求内支付资金数占贫困幼儿资助县配套的比例 | ≥95% | 昌黎县教育局  昌黎县财政局  关于印发《昌黎县学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知昌教 [2018]148 号 |
| 成本指标 | 贫困幼儿资助的成本 | 贫困幼儿资助的人均成本 | ≤1000元/人/年 | 昌黎县教育局  昌黎县财政局  关于印发《昌黎县学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知昌教 [2018]148 号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困幼儿家庭经济负担 | 发放贫困幼儿资助县配套资金，减轻贫困幼儿家庭经济负担 | 较上年进一步减轻 | 昌黎县教育局  昌黎县财政局  关于印发《昌黎县学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知昌教 [2018]148 号 |
| 社会效益指标 | 提高幼儿园入园率 | 提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数，提升幼儿学生培养成材情况 | 较上年进一步提高 | 昌黎县教育局  昌黎县财政局  关于印发《昌黎县学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知昌教 [2018]148 号 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 昌黎县教育局  昌黎县财政局  关于印发《昌黎县学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知昌教 [2018]148 号 |
| 可持续影响指标 | 贫困幼儿资助资金发挥年限 | 贫困幼儿资助县配套的可持续影响时间 | 1年 | 昌黎县教育局  昌黎县财政局  关于印发《昌黎县学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知昌教 [2018]148 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象及家长的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

81、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 用于幼儿园保安工资发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 2人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

82、昌黎一中公办普通高中生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002152100025 | | 项目名称 | 昌黎一中公办普通高中生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 364.20 | 其中：财政 资金 | 364.20 | 其他资金 |  |
| 补充学校经费不足，改善学校办学条件，提高教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善普通高中的办学条件及用于日常支出，达到提高办学条件提高教学质量的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校学生人数 | 学校学生人数 | ≥3642人 | 学生人数 |
| 质量指标 | 维修工程及采购物品质量合格率 | 维修工程及采购物品质量合格数占购置总数的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | 单位水电费邮电费维修费等各项经费及时支付金额占经费总数的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 生均经费标准 | 普通高中生均经费标准 | 1000元/人/年 | 补助标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 预算 |
| 社会效益指标 | 提高教学质量 | 提高六中的办学条件和教学质量 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 绿色环保，节约资源，降低能耗 | 较上年进一步节约 | 国家标准 |
| 可持续影响指标 | 普通高中生均公用经费的可持续影响 | 改善教育教学环境，提高我校可持续发展的能力的可持续影响时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 六中学生的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比率 | ≥90% | 历史经验 |

83、高中建档立卡贫困学生免学费、免书费、免住宿费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214810006E | | 项目名称 | 高中建档立卡贫困学生免学费、免书费、免住宿费县配套 | | |
| 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 |  |
| 保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受“三免”学生人数 | 普通高中学校享受“三免”学生人数 | ≥85人 | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 质量指标 | 符合条件的学生免除相关费用 | 经相关部门审核认定后，对符合条件的学生免除相关费用 | ≥16% | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 时效指标 | 资金发放到位率 | 实际发放到位数与应到位数的比 | ≥90% | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 成本指标 | 高中建档立卡学生“三免”标准 | 免学费、免住宿费、免教科书费，其中学费2000元/生/年；住宿费500元/生/年；教科书费300元/生/年. | ≤2500元/人/年 | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善高中原建档立卡等家庭经济困难学生负担 | 通过“三免”政策实施，减轻建档立卡家庭经济负担 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 较上年进一步提高升学率 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业的可持续影响 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

84、高中助学金县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214810005T | | 项目名称 | 高中助学金县配套 | | |
| 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 |  |
| 高中助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建立健全普通高中国家助学金制度保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中享受国家助学金学生人数 | 享受普通高中助学金秋季学生人数 | ≥758人 | 根据冀财教[2024]103号《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》 |
| 质量指标 | 普通高中国家助学金资助比例 | 享受资助的人数占普通高中具有正式注册学籍在校生人数的比率 | ≥16% | 根据冀财教[2024]103号《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 高中助学金资金及时支付数占普通高中国家助学金的比例 | ≥90% | 根据冀财教[2024]103号《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》 |
| 成本指标 | 高中助学金发放人均标准 | 国家标准分为一档、二挡、三档，一档2500元/生/年；二档2000元/生/年；三档1500元/生/年. | ≤3500元/人/年 | 根据冀财教[2024]103号《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 对符合条件贫困学生进行资助，确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 较上年进一步提高升学率 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 普通高中国家助学金的可持续影响 | 资助学生完成学业工作的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的收益对象占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

85、冀财教【2023】152号关于提前下达2024年省级普通高中补助资金预算的通知--改善办学条件绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028106517 | | 项目名称 | 冀财教【2023】152号关于提前下达2024年省级普通高中补助资金预算的通知--改善办学条件 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.00 | 其中：财政 资金 | 99.00 | 其他资金 |  |
| 学校设施和设备维修，改善高中学校办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善公办普通高中办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 本年享受本校高中教育学生人数 | ≥3589人 | 昌财支纪[2022]1号文件 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付资金占预算资金的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 改革学生覆盖率 | 参加教学改革学生占本校总学生人数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年保证 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

86、冀财教【2023】152号关于提前下达2024年省级普通高中补助资金预算的通知--免学费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028106569 | | 项目名称 | 冀财教【2023】152号关于提前下达2024年省级普通高中补助资金预算的通知--免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.36 | 其中：财政 资金 | 0.36 | 其他资金 |  |
| 用于2024年普通高中学校三免资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受“三免”学生人数 | 普通高中学校享受“三免”学生人数 | ≥76人 | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 质量指标 | 符合条件的学生免除相关费用 | 经相关部门审核认定后，对符合条件的学生免除相关费用 | 经相关部门审核认定后，对符合条件的学生免除相关费用 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放到位率 | 实际发放到位数与应到位数的比 | ≥99% | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 成本指标 | 高中建档立卡学生“三免”标准 | 免学费、免住宿费、免教科书费，其中学费2000元/生/年；住宿费500元/生/年；教科书费300元/生/年. | 2800元/生.年 | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善高中原建档立卡等家庭经济困难学生负担 | 通过“三免”政策实施，减轻建档立卡家庭经济负担 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业的可持续影响 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

87、冀财教【2023】155号关于提前下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810650K | | 项目名称 | 冀财教【2023】155号关于提前下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 141.00 | 其中：财政 资金 | 141.00 | 其他资金 |  |
| 校舍维修及办公设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善普通高中的办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 本年享受本校高中教育学生人数 | ≥3589人 | 昌财支纪[2022]1号文件 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付资金占预算资金的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 改革学生覆盖率 | 参加教学改革学生占本校总学生人数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年保证 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

88、冀财教【2024】118号关于提前下达2025年改善普通高中办学条件绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00216610006H | | 项目名称 | 冀财教【2024】118号关于提前下达2025年改善普通高中办学条件 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 149.50 | 其中：财政 资金 | 149.50 | 其他资金 |  |
| 改善公办普通高中办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善公办普通高中办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 本年享受本校高中教育学生人数 | ≥3642人 | 昌财支纪[2022]1号文件 |
| 质量指标 | 改革学生覆盖率 | 参加教学改革学生占本校总学生人数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付资金占预算资金的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年保证 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

89、冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--普通高中国家助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002148100099 | | 项目名称 | 冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--普通高中国家助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 建立健全普通高中国家助学金制度，保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建立健全普通高中国家助学金制度保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中享受国家助学金学生人数 | 享受普通高中助学金秋季学生人数 | ≥758人 | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 质量指标 | 普通高中国家助学金资助比例 | 享受资助的人数占普通高中具有正式注册学籍在校生人数的比率 | ≥16% | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 高中助学金资金及时支付数占普通高中国家助学金的比例 | ≥90% | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 成本指标 | 高中助学金发放人均标准 | 国家标准分为一档、二挡、三档，一档2500元/生/年；二档2000元/生/年；三档1500元/生/年. | ≤2500元/人/年 | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 对符合条件贫困学生进行资助，确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 普通高中国家助学金的可持续影响 | 资助学生完成学业工作的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的收益对象占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

90、冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知--改善办学条件绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002166100075 | | 项目名称 | 冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知--改善办学条件 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.50 | 其中：财政 资金 | 50.50 | 其他资金 |  |
| 改善公办普通高中办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善公办普通高中办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 本年享受本校高中教育学生人数 | ≥3642人 | 昌财支纪[2022]1号文件 |
| 质量指标 | 改革学生覆盖率 | 参加教学改革学生占本校总学生人数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付资金占预算资金的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年保证 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

91、冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知--免学费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214810008M | | 项目名称 | 冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知--免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 建立健全普通高中国家助学金制度，保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受“三免”学生人数 | 普通高中学校享受“三免”学生人数 | 85人次 | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 质量指标 | 符合条件的学生免除相关费用 | 经相关部门审核认定后，对符合条件的学生免除相关费用 | 经相关部门审核认定后，对符合条件的学生免除相关费用 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放到位率 | 实际发放到位数与应到位数的比 | ≥95% | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 成本指标 | 高中建档立卡学生“三免”标准 | 免学费、免住宿费、免教科书费，其中学费2000元/生/年；住宿费500元/生/年；教科书费300元/生/年. | ≤2800元/生/年 | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善高中原建档立卡等家庭经济困难学生负担 | 通过“三免”政策实施，减轻建档立卡家庭经济负担 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业的可持续影响 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

92、冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知--助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002148100072 | | 项目名称 | 冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知--助学金 | | |
| 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 |  |
| 建立健全普通高中国家助学金制度，保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建立健全普通高中国家助学金制度保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中享受国家助学金学生人数 | 享受普通高中助学金秋季学生人数 | ≥758人 | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 质量指标 | 普通高中国家助学金资助比例 | 享受资助的人数占普通高中具有正式注册学籍在校生人数的比率 | ≥16% | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 高中助学金资金及时支付数占普通高中国家助学金的比例 | ≥90% | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 成本指标 | 高中助学金发放人均标准 | 国家标准分为一档、二挡、三档，一档2500元/生/年；二档2000元/生/年；三档1500元/生/年. | ≤2500元/人/年 | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 对符合条件贫困学生进行资助，确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 较上年提高升学率 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 普通高中国家助学金的可持续影响 | 资助学生完成学业工作的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的收益对象占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

93、教学能力提升项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002166100023 | | 项目名称 | 教学能力提升项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.00 | 其中：财政 资金 | 47.00 | 其他资金 |  |
| 提升教师教学能力，提高学校教学成绩。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 70% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升教师教学能力、促进学校快速发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 受益的高中教育学生人数 | ≥3642人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 教师受益率 | 受益教师占全校教师总人数的比率 | ≥20% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 该项目完成时间 | 2025年12月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金投入 | 教学能力提升投入资金 | ≤47万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步保证 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 大力发展高中教育活动 | 整合教育资源，提升教学能力，促进学校健康发展 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 历史经验 |

94、教学设备更新项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00216610001F | | 项目名称 | 教学设备更新项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.75 | 其中：财政 资金 | 30.75 | 其他资金 |  |
| 用于维修教学设备，提高学校教学成绩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 70% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.设备及时维护更新、保证教学正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金投入 | 教学设备更新投入资金 | ≤30.76万元 | 工作计划 |
| 数量指标 | 受益学生人数 | 享受高中教育学生人数 | ≥3642人 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 设备更新项目完成时间 | 2025年12月前完工 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备更新率 | 更新设备占总设备的比率 | ≥5% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步保证 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 大力发展高中教育活动 | 整合教育资源，更新教学设备，促进学校健康发展 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 历史经验 |

95、毓秀园提升改造、文化石项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00216610003N | | 项目名称 | 毓秀园提升改造、文化石项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 改造基础设施，发挥环境育人功能，促进教学成绩提高 。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对基础设施的改造，为学生提供更好的学习环境，促进学校教学成绩提高 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受本校高中教育学生人数 | ≥3642人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 教师受益率 | 受益教师占全校教师总人数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 工程的完成时间 | 2025年12月底前完工 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金投入 | 毓秀园提升改造资金 | ≤65万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金投入 | 景观石购置所需资金 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 按照预算指标完成 | 改善教育教学环境，提高我校可持续发展的能力的可持续影响时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 历史经验 |

96、教育附加安排的教师培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002158100027 | | 项目名称 | 教育附加安排的教师培训经费 | | |
| 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 |  |
| 开展新入职教师培训、中小学教师全员远程培训。教研员下乡听、评课的差旅费支出等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展培训、下乡听、评课等，提高中小学教师的业务水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 教师培训费的成本 | 教师培训费的人均成本 | ≤50元/人 | 历史经验 |
| 时效指标 | 教师培训及时率 | 按时完成培训的教师人数占教师人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格人数占参加人数的比率 | ≥99% | 历史经验 |
| 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人数 | ≥5000人 | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高全县教师教学水平 | 开展全县中小学教师培训、新入职教师培训、校长培训，提高教学水平 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约能耗 | 节约水、电灯资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 保障日常工作的有序运转的可持续时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训教师的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

97、成人教育专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002159100019 | | 项目名称 | 成人教育专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于社区活动支出，提高县域人口文化水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对专用设备购置，社区教育活动的开展，达到丰富县域人口精神生活，提高县域人口文化水平的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇人口数 | 乡镇户籍人口数量 | ≥4万人 | 乡镇统计人数 |
| 质量指标 | 成人教育毕业率 | 成人教育结果合格，成功毕业的人数占参加成人教育人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 成人教育毕业及时率 | 成人教育应届毕业人数占参加成人教育毕业届人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 县级成人教育经费标准 | 成人教育经费人均标准 | 1元/人/年 | 冀政[2006]32号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 保障成人教育工作的有序运转的时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高县域人口素质 | 通过短期培训、兴趣班、讲座等开展成人教育活动，有利于提升县域人口素质 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

98、高中建档立卡贫困学生免学费、免书费、免住宿费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214810006E | | 项目名称 | 高中建档立卡贫困学生免学费、免书费、免住宿费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受“三免”学生人数 | 普通高中学校享受“三免”学生人数 | 587人次 | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 质量指标 | 符合条件的学生免除相关费用 | 经相关部门审核认定后，对符合条件的学生免除相关费用 | 经相关部门审核认定后，对符合条件的学生免除相关费用 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放到位率 | 实际发放到位数与应到位数的比 | 100% | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 成本指标 | 高中建档立卡学生“三免”标准 | 免学费、免住宿费、免教科书费，其中学费2000元/生/年；住宿费500元/生/年；教科书费300元/生/年. | 2800元/生.年 | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善高中原建档立卡等家庭经济困难学生负担 | 通过“三免”政策实施，减轻建档立卡家庭经济负担 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业的可持续影响 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

99、高中助学金县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214810005T | | 项目名称 | 高中助学金县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建立健全普通高中国家助学金制度保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中享受国家助学金学生人数 | 享受普通高中助学金秋季学生人数 | ≥587人 | 冀财教〔2024〕103号《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》 |
| 质量指标 | 普通高中国家助学金资助比例 | 享受资助的人数占普通高中具有正式注册学籍在校生人数的比率 | ≥16% | 冀财教〔2024〕103号《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 高中助学金资金及时支付数占普通高中国家助学金的比例 | ≥90% | 冀财教〔2024〕103号《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》 |
| 成本指标 | 高中助学金发放人均标准 | 国家标准分为一档、二挡、三档，一档2500元/生/年；二档2000元/生/年；三档1500元/生/年. | ≤3500元/人/年 | 冀财教〔2024〕103号《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 对符合条件贫困学生进行资助，确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 较上年进一步提高升学率 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 普通高中国家助学金的可持续影响 | 资助学生完成学业工作的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的收益对象占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

100、汇文二中公办普通高中生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215210003Q | | 项目名称 | 汇文二中公办普通高中生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 266.00 | 其中：财政 资金 | 266.00 | 其他资金 |  |
| 改善普通高中的办学条件及用于日常支出，达到提高办学条件提高教学质量的效果 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善普通高中的办学条件及用于日常支出，达到提高办学条件提高教学质量的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校学生人数 | 学校学生人数 | ≥2660人 | 在籍学生人数 |
| 质量指标 | 维修工程及采购物品质量合格率 | 维修工程及采购物品质量合格数占购置总数的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | 单位水电费邮电费维修费等各项经费及时支付金额占经费总数的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 生均经费标准 | 普通高中生均经费标准 | 1000元/人/年 | 生均经费补助标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 预算 |
| 社会效益指标 | 提高教学质量 | 提高办学条件和教学质量 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 绿色环保，节约资源，降低能耗 | 较上年进一步节约 | 国家标准 |
| 可持续影响指标 | 普通高中生均公用经费的可持续影响 | 改善教育教学环境，提高我校可持续发展的能力的可持续影响时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比率 | ≥90% | 历史经验 |

101、冀财教【2023】155号关于提前下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810650K | | 项目名称 | 冀财教【2023】155号关于提前下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.45 | 其中：财政 资金 | 160.45 | 其他资金 |  |
| 改善公办普通高中办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善公办普通高中办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 本年享受本校高中教育学生人数 | ≥2771人 | 昌财支纪[2022]1号文件 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付资金占预算资金的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 改革学生覆盖率 | 参加教学改革学生占本校总学生人数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 进一步保证 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 历史经验 |

102、冀财教【2024】118号关于提前下达2025年改善普通高中办学条件绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00216610006H | | 项目名称 | 冀财教【2024】118号关于提前下达2025年改善普通高中办学条件 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 149.50 | 其中：财政 资金 | 149.50 | 其他资金 |  |
| 改善普通高中办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善公办普通高中办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 本年享受本校高中教育学生人数 | ≥2660人 | 在籍学生人数 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付资金占预算资金的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 改革学生覆盖率 | 参加教学改革学生占本校总学生人数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年保证 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 历史经验 |

103、冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--普通高中国家助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002148100099 | | 项目名称 | 冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--普通高中国家助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 建立健全普通高中国家助学金制度，保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建立健全普通高中国家助学金制度保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中享受国家助学金学生人数 | 享受普通高中助学金秋季学生人数 | ≥587人 | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 质量指标 | 普通高中国家助学金资助比例 | 享受资助的人数占普通高中具有正式注册学籍在校生人数的比率 | ≥16% | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 高中助学金资金及时支付数占普通高中国家助学金的比例 | ≥90% | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 成本指标 | 高中助学金发放人均标准 | 国家标准分为一档、二挡、三档，一档2500元/生/年；二档2000元/生/年；三档1500元/生/年. | 2500元/人/年 | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 对符合条件贫困学生进行资助，确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 普通高中国家助学金的可持续影响 | 资助学生完成学业工作的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的收益对象占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

104、冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知--改善办学条件绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002166100075 | | 项目名称 | 冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知--改善办学条件 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.50 | 其中：财政 资金 | 50.50 | 其他资金 |  |
| 改善普通高中办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善普通高中办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 本年享受本校高中教育学生人数 | ≥2660人 | 在籍学生人数 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付资金占预算资金的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 改革学生覆盖率 | 参加教学改革学生占本校总学生人数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年保证 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 历史经验 |

105、冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知--免学费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214810008M | | 项目名称 | 冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知--免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受“三免”学生人数 | 普通高中学校享受“三免”学生人数 | 121人 | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 质量指标 | 符合条件的学生免除相关费用 | 经相关部门审核认定后，对符合条件的学生免除相关费用 | 经相关部门审核认定后，对符合条件的学生免除相关费用 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放到位率 | 实际发放到位数与应到位数的比 | ≥95% | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 成本指标 | 高中建档立卡学生“三免”标准 | 免学费、免住宿费、免教科书费，其中学费2000元/生/年；住宿费500元/生/年；教科书费300元/生/年. | ≤2800元/生/年 | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善高中原建档立卡等家庭经济困难学生负担 | 通过“三免”政策实施，减轻建档立卡家庭经济负担 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业的可持续影响 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

106、冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知--助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002148100072 | | 项目名称 | 冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知--助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |  |
| 建立健全普通高中国家助学金制度保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建立健全普通高中国家助学金制度保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中享受国家助学金学生人数 | 享受普通高中助学金秋季学生人数 | ≥587人 | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 质量指标 | 普通高中国家助学金资助比例 | 享受资助的人数占普通高中具有正式注册学籍在校生人数的比率 | ≥16% | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 高中助学金资金及时支付数占普通高中国家助学金的比例 | ≥90% | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 成本指标 | 高中助学金发放人均标准 | 国家标准分为一档、二挡、三档，一档2500元/生/年；二档2000元/生/年；三档1500元/生/年. | ≤2500元/人/年 | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 对符合条件贫困学生进行资助，确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 普通高中国家助学金的可持续影响 | 资助学生完成学业工作的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的收益对象占全部调查人数的比率 | ≥90% | 历史经验 |

107、冀财教【2024】57号关于下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028107620 | | 项目名称 | 冀财教【2024】57号关于下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 改善公办普通高中办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善公办普通高中办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 本年享受本校高中教育学生人数 | ≥2660人 | 昌财支纪[2022]1号文件 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付资金占预算资金的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 改革学生覆盖率 | 参加教学改革学生占本校总学生人数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步保证 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

108、冀财教【2024】66号关于下达2024年学生资助中央补助经费预算的通知-免学费资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028107576 | | 项目名称 | 冀财教【2024】66号关于下达2024年学生资助中央补助经费预算的通知-免学费资金 | | |
| 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 |  |
| 减轻贫困生的经济负担，确保顺利完成学业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.减轻困难家庭经济负担，确保贫困家庭学生顺利完成高中学业，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受免学费学生人数 | 普通高中学校享受免学费学生人数 | ≥112人次 | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 质量指标 | 高中建档立卡学生免学费标准 | 免学费，学费2000元/生/年 | ≤2800元/生/年 | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 高中免学费资金及时支付的比例 | ≥90% | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 成本指标 | 普通高中免学费比例 | 享受资助的人数占普通高中具有正式注册学籍在校生人数的比率 | ≥18% | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保贫困学生顺利完成学业 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 减轻困难家庭经济负担 | 对符合条件贫困学生进行资助，减轻困难家庭经济负担 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 节约成本 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的收益对象占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

109、成人教育专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002159100019 | | 项目名称 | 成人教育专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于社区活动支出，提高县城人口文化水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对专用设备购置，达到丰富县域人口精神生活，提高县域人口文化水平的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇人口数 | 乡镇户籍人口数量 | ≥5万人 | 乡镇统计人数 |
| 质量指标 | 成人教育毕业率 | 成人教育结果合格，成功毕业的人数占参加成人教育人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 成人教育毕业及时率 | 成人教育应届毕业人数占参加成人教育毕业届人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 县级成人教育经费标准 | 成人教育经费人均标准 | 1元/人/年 | 冀政【2006】32号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务工作可持续影响 | 保障成人教育工作的有序运转的时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高县域人口素质 | 通过短期培训、兴趣班、讲座等开展成人教育活动，有利于提升县域人口素质 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

110、冀财教【2023】126号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知--中等职业教育“达标”工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810671Y | | 项目名称 | 冀财教【2023】126号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知--中等职业教育“达标”工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.36 | 其中：财政 资金 | 72.36 | 其他资金 |  |
| 主要用于中等职业学校改善办学条件，发展特色专业，提升办学水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.培养技术型人才，发展特色专业，改善实训条件。 | | | | | |

| 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 | 发展特色专业个数 | 改善发展的特色专业个数 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备质量验收合格率 | 购置教学设备质量验收合格率 | ≥99% | 行业标准 |
| 时效指标 | 预算资金完成及时率 | 所需预算资金按时完成的效率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为社会输出劳动力达到最大的经济效益 | 培养有用型人才，增加社会经济效益最大化 | 进一步增加 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | 通过发展特色专业，改善教育教学条件 | 进一步改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源，降低能耗 | 节约资源，降低能耗 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 教学业务工作可持续性 | 保障教学业务工作的有序运转的可持续性发展 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | 满意人数占调查人员数的满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

111、冀财教【2023】126号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知--中等职业教育质量提升工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810670B | | 项目名称 | 冀财教【2023】126号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知--中等职业教育质量提升工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.06 | 其中：财政 资金 | 170.06 | 其他资金 |  |
| 主要用于中等职业学校改善办学条件，发展特色专业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善中等职业学校办学条件，培养技术型人才，发展特色专业，完善实训设备。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发展特色专业个数 | 改善发展的特色专业个数 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备质量验收合格率 | 购置教学设备质量验收合格率 | ≥99% | 行业标准 |
| 时效指标 | 预算资金完成及时率 | 所需预算资金按时完成的效率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为社会输出劳动力达到最大的经济效益 | 培养有用型人才，增加社会经济效益最大化 | 进一步增加 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | 通过发展特色专业，改善教育教学条件 | 进一步改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源，降低能耗 | 节约资源，降低能耗 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 教学业务工作可持续性 | 保障教学业务工作的有序运转的可持续性发展 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | 满意人数占调查人员数的满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

112、冀财教【2023】171号关于提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--生均公用经费奖补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810702Q | | 项目名称 | 冀财教【2023】171号关于提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--生均公用经费奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.07 | 其中：财政 资金 | 23.07 | 其他资金 |  |
| 主要用于中等职业学校我综合实力，保证正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升职业学校办学水平和综合实力，促进职业学校内涵发展。  2.补充学校运转缺口，保证学校正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中职学校学生数 | 具有中职学校正式学籍的全日制在校生人数 | ≥2260人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 生均公用经费补助覆盖率 | 实际补助经费学校数占应补助经费学校数的比 | ≥99% | 《关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》 |
| 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | 及时拨付资金数占应拨付资金数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 中职学校生均经费拨款标准 | 中职学校生均经费拨款标准 | 1000元/人/年 | 《关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高职业学校办学水平和综合实力 | 提高职业学校办学水平和综合实力，促进职业学校内涵发展 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 中等职业学校（学生资助）生均公用经费县配套持续发挥年限 | 有效保证学校正常运转工作顺利开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的教职员工占全部调研对象的比例 | ≥80% | 历史经验 |

113、冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--中等职业教育国家助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002149100064 | | 项目名称 | 冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--中等职业教育国家助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年中等职业学校发放国家助学金资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为符合享受国家助学金条件的学生发放助学金，落实国家中等职业教育资助政策。  2.通过2025年中等职业学校发放国家助学金资助，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受助学金人数 | 享受中等职业学校国家助学金县配套的人数 | ≥350人 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 质量指标 | 学生资助准确率 | 实际资助学生人数占符合资助条件学生总数的比率 | ≥90% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 时效指标 | 助学金补助资金发放及时率 | 及时发放的资金数占应发放资金数的比率 | ≥90% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 成本指标 | 中职国家助学金拨款标准 | 中等职业学校助学金国家及省级标准 | ≤2000元/人/年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻中职学生家庭的教育经济负担 | 2024年中等职业学校发放国家助学金，减轻中职学生家庭的教育经济负担 | 较上年减轻 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 社会效益指标 | 提高中职学生受教育水平 | 保障家庭困难学生完成学业、提高受教育水平 | 较上年提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 中等职业学校国家助学金县配套 | 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，落实国家中等职业教育资助政策的可持续时间 | 1年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中职学生及家长的满意度 | 中职学生及家长满意人数占全部调查人数的比率 | ≥80% | 历史经验 |

114、冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--中等职业教育免学费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214910005G | | 项目名称 | 冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--中等职业教育免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 288.00 | 其中：财政 资金 | 288.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年中等职业学校（学生资助）免学费资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实国家中等职业教育资助政策，按中等职业学校符合条件的在校生人数拨付免学费  2.改善职业学校办学条件，提升职业学校办学水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免学费人数 | 中等职业学校（学生资助）免学费县配套免学费人数 | ≥2300人 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 质量指标 | 学生资助补助资金覆盖率 | 学生资助补助资金受益人数占中职学生人数的比例 | ≥100% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 时效指标 | 免学费补助资金落实及时率 | 及时落实的资金数占应落实资金数的比率 | ≥90% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 成本指标 | 中职免学费补助标准 | 中等职业学校免学费国家及省级标准 | ≤2000元/人/年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解贫困家庭经济压力 | 减少经济困难家庭用于教育的支出 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障贫困家庭学生完成学业 | 保障贫困家庭学生完成学业、提升学校办学水平 | 较上年保障 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 可持续影响指标 | 对中等职业教育发展水平的可持续影响 | 中等职业学校（学生资助）免学费县配套对中等职业教育发展水平的可持续影响 | 1年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中职学生的满意度 | 中职学生满意人数占全部调查人数的比率 | ≥80% | 历史经验 |

115、冀财教【2024】131号关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知--中等职业教育“达标”工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00216210002C | | 项目名称 | 冀财教【2024】131号关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知--中等职业教育“达标”工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年中等职业学校改善办学条件，提升办学水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.培养技术型人才，发展特色专业，购置旅游专业教学设备。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发展特色专业个数 | 改善发展的特色专业个数 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备质量验收合格率 | 购置教学设备质量验收合格率 | ≥99% | 行业标准 |
| 时效指标 | 预算资金完成及时率 | 所需预算资金按时完成的效率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为社会输出劳动力达到最大的经济效益 | 培养有用型人才，增加社会经济效益最大化 | 较上年增加 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | 通过发展特色专业，改善教育教学条件 | 较上年改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源，降低能耗 | 节约资源，降低能耗 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 教学业务工作可持续性 | 保障教学业务工作的有序运转的可持续性发展 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | 满意人数占调查人员数的满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

116、冀财教【2024】131号关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知--中等职业教育质量提升工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00216210001Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】131号关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知--中等职业教育质量提升工程 | | |
| 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 |  |
| 主要用于2025年中等职业学校我改善办学条件，提升办学水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.培养技术型人才，发展特色专业，购置旅游专业教学设备。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发展特色专业个数 | 改善发展的特色专业个数 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备质量验收合格率 | 购置教学设备质量验收合格率 | ≥99% | 行业标准 |
| 时效指标 | 预算资金完成及时率 | 所需预算资金按时完成的效率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为社会输出劳动力达到最大的经济效益 | 培养有用型人才，增加社会经济效益最大化 | 较上年增加 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | 通过发展特色专业，改善教育教学条件 | 较上年改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源，降低能耗 | 节约资源，降低能耗 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 教学业务工作可持续性 | 保障教学业务工作的有序运转的可持续性发展 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | 满意人数占调查人员数的满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

117、冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--建档立卡资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215410002G | | 项目名称 | 冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--建档立卡资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.19 | 其中：财政 资金 | 0.19 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年中等职业学校建档立卡学生资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放2024年中等职业学校建档立卡学生资助，帮助建档立卡家庭学生顺利完成中职学业。  2.为建档立卡家庭学生免除住宿费及教课书费，落实国家中等职业教育资助政策。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 三免资助学生人数 | 三免资助学生人数 | ≥10人 | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 质量指标 | “三免”覆盖率 | 实际减免人数占符合减免条件人数的比例 | ≥99% | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 时限要求内支付的资助资金数占资金总数的比例 | ≥99% | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 成本指标 | 免除教科书费和住宿费标准 | 教科书费300元每生每年，住宿费350元每生每年 | ≤650元/人/年 | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解贫困学生家庭经济压力 | 减少经济困难学生家庭用于教育的支出 | 较上年减轻 | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 提高中等职业学校建档立卡学生就业率 | 帮助建档立卡家庭学生顺利完成中职学业，提高当期学生（含对口升学学生）就业率 | 较上年提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 可持续影响指标 | 中等职业学校建档立卡学生资助县配套的可持续影响 | 保障工作的有序运转的可持续时限 | 1年 | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意和较为满意占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

118、冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--免学费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214910007P | | 项目名称 | 冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.00 | 其中：财政 资金 | 99.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年中等职业学校（学生资助）免学费资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实国家中等职业教育资助政策，按中等职业学校符合条件的在校生人数拨付免学费  2.改善职业学校办学条件，提升职业学校办学水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免学费人数 | 中等职业学校（学生资助）免学费县配套免学费人数 | ≥2500人 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 质量指标 | 学生资助补助资金覆盖率 | 学生资助补助资金受益人数占中职学生人数的比例 | ≥100% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 时效指标 | 免学费补助资金落实及时率 | 及时落实的资金数占应落实资金数的比率 | ≥90% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 成本指标 | 中职免学费补助标准 | 中等职业学校免学费国家及省级标准 | ≤2000元/人/年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解贫困家庭经济压力 | 减少经济困难家庭用于教育的支出 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障贫困家庭学生完成学业 | 保障贫困家庭学生完成学业、提升学校办学水平 | 较上年保障 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 生态效益指标 | 对中等职业教育发展水平的可持续影响 | 中等职业学校（学生资助）免学费县配套对中等职业教育发展水平的可持续影响 | 1年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中职学生的满意度 | 中职学生满意人数占全部调查人数的比率 | ≥80% | 历史经验 |

119、冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--生均公用经费奖补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002153100042 | | 项目名称 | 冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--生均公用经费奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年中等职业学校保运转，提升办学水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补充学校运转缺口，保证学校正常运转  2.提高职业学校办学水平和综合实力，促进职业学校内涵发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中职学校学生数 | 具有中职学校正式学籍的全日制在校生人数 | ≥2500人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 生均公用经费补助覆盖率 | 实际补助经费学校数占应补助经费学校数的比 | ≥99% | 《关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》 |
| 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | 及时拨付资金数占应拨付资金数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 中职学校生均经费拨款标准 | 中职学校生均经费拨款标准 | ≤1000元/人/年 | 《关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高职业学校办学水平和综合实力 | 提高职业学校办学水平和综合实力，促进职业学校内涵发展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证学校正常运转工作顺利开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的教职员工占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

120、冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214910008B | | 项目名称 | 冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--助学金 | | |
| 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 |  |
| 主要用于2025年中等职业学校发放学生国家助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为符合享受国家助学金条件的学生发放助学金，落实国家中等职业教育资助政策。  2.通过2025年中等职业学校发放国家助学金资助，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受助学金人数 | 享受中等职业学校国家助学金县配套的人数 | ≥350人 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 质量指标 | 学生资助准确率 | 实际资助学生人数占符合资助条件学生总数的比率 | ≥90% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 时效指标 | 助学金补助资金发放及时率 | 及时发放的资金数占应发放资金数的比率 | ≥90% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 成本指标 | 中职国家助学金拨款标准 | 中等职业学校助学金国家及省级标准 | ≤2000元/人/年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻中职学生家庭的教育经济负担 | 2024年中等职业学校发放国家助学金，减轻中职学生家庭的教育经济负担 | 较上年减轻 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 社会效益指标 | 提高中职学生受教育水平 | 保障家庭困难学生完成学业、提高受教育水平 | 较上年提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 中等职业学校国家助学金县配套 | 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，落实国家中等职业教育资助政策的可持续时间 | 1年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中职学生及家长的满意度 | 中职学生及家长满意人数占全部调查人数的比率 | ≥80% | 历史经验 |

121、冀财教【2024】63号关于下达2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810755Y | | 项目名称 | 冀财教【2024】63号关于下达2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知 | | |
| 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 |  |
| 用于中等职业学校改善办学条件，发展特色专业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主改善中等职业学校办学条件，培养技术型人才，发展特色专业，完善实训设备。要用于 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发展特色专业个数 | 改善发展的特色专业个数 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备质量验收合格率 | 购置教学设备质量验收合格率 | ≥99% | 行业标准 |
| 时效指标 | 预算资金完成及时率 | 所需预算资金按时完成的效率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为社会输出劳动力 | 培养有用型人才，增加社会经济效益最大化 | 进一步增加 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | 通过发展特色专业，改善教育教学条件 | 进一步改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源降低能耗 | 节约资源，降低能耗 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 教学业务工作可持续性 | 保障教学业务工作的有序运转的可持续性发展 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | 满意人数占调查人员数的满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

122、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.67 | 其中：财政 资金 | 260.67 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 1所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤270万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

123、中等职业学校（学生资助）免学费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002149100012 | | 项目名称 | 中等职业学校（学生资助）免学费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 107.00 | 其中：财政 资金 | 107.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付中等职业学校改善办学条件，提升办学水平资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实国家中等职业教育资助政策，按中等职业学校符合条件的在校生人数拨付免学费  2.改善职业学校办学条件，提升职业学校办学水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免学费人数 | 中等职业学校（学生资助）免学费县配套免学费人数 | ≥2500人 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 质量指标 | 学生资助补助资金覆盖率 | 学生资助补助资金受益人数占中职学生人数的比例 | ≥100% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 时效指标 | 免学费补助资金落实及时率 | 及时落实的资金数占应落实资金数的比率 | ≥90% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 成本指标 | 中职免学费补助标准 | 中等职业学校免学费国家及省级标准 | 2000元/人/年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解贫困家庭经济压力 | 减少经济困难家庭用于教育的支出 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障贫困家庭学生完成学业 | 保障贫困家庭学生完成学业、提升学校办学水平 | 较上年进一步保障 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 可持续影响指标 | 对中等职业教育发展水平的可持续影响 | 中等职业学校（学生资助）免学费县配套对中等职业教育发展水平的可持续影响 | 1年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中职学生的满意度 | 中职学生满意人数占全部调查人数的比率 | ≥80% | 历史经验 |

124、中等职业学校（学生资助）生均公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002153100017 | | 项目名称 | 中等职业学校（学生资助）生均公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.00 | 其中：财政 资金 | 190.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，提高中等职业学校办学水平和综合发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高职业学校办学水平和综合实力，促进职业学校内涵发展  2.补充学校运转缺口，保证学校正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中职学校学生数 | 具有中职学校正式学籍的全日制在校生人数 | ≥2500人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 生均公用经费补助覆盖率 | 实际补助经费学校数占应补助经费学校数的比 | ≥99% | 《关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》 |
| 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | 及时拨付资金数占应拨付资金数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 中职学校生均经费拨款标准 | 中职学校生均经费拨款标准 | 1000元/人/年 | 《关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高职业学校办学水平和综合实力 | 提高职业学校办学水平和综合实力，促进职业学校内涵发展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证学校正常运转工作顺利开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的教职员工占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

125、中等职业学校国家助学金县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214910002M | | 项目名称 | 中等职业学校国家助学金县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.50 | 其中：财政 资金 | 16.50 | 其他资金 |  |
| 2025年中等职业学校享受国家助学金的学生助学金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为符合享受国家助学金条件的学生发放助学金，落实国家中等职业教育资助政策。  2.通过2025年中等职业学校发放国家助学金资助，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受助学金人数 | 享受中等职业学校国家助学金县配套的人数 | ≥350人 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 质量指标 | 学生资助准确率 | 实际资助学生人数占符合资助条件学生总数的比率 | ≥90% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 时效指标 | 助学金补助资金发放及时率 | 及时发放的资金数占应发放资金数的比率 | ≥90% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 成本指标 | 中职国家助学金拨款标准 | 中等职业学校助学金国家及省级标准 | ≤3500元/人/年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻中职学生家庭的教育经济负担 | 2024年中等职业学校发放国家助学金，减轻中职学生家庭的教育经济负担 | 较上年进一步减轻 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 社会效益指标 | 提高中职学生受教育水平 | 保障家庭困难学生完成学业、提高受教育水平 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 中等职业学校国家助学金县配套 | 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，落实国家中等职业教育资助政策的可持续时间 | 1年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中职学生及家长的满意度 | 中职学生及家长满意人数占全部调查人数的比率 | ≥80% | 历史经验 |

126、中等职业学校建档立卡学生资助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215410001W | | 项目名称 | 中等职业学校建档立卡学生资助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 保障中等职业教育学校建档立卡家庭学生顺利完成学业，落实国家关于中等职业教育资助政策。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为建档立卡家庭学生免除住宿费及教课书费，落实国家中等职业教育资助政策。  2.发放2025年中等职业学校建档立卡学生资助，帮助建档立卡家庭学生顺利完成中职学业。 | | | | | |

| 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 | 三免资助学生人数 | 三免资助学生人数 | ≥10人 | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 质量指标 | “三免”覆盖率 | 实际减免人数占符合减免条件人数的比例 | ≥99% | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 时限要求内支付的资助资金数占资金总数的比例 | ≥99% | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 成本指标 | 免除教科书费和住宿费标准 | 教科书费300元每生每年，住宿费350元每生每年 | 650元/人/年 | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解贫困学生家庭经济压力 | 减少经济困难学生家庭用于教育的支出 | 较上年进一步减轻 | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 提高中等职业学校建档立卡学生就业率 | 帮助建档立卡家庭学生顺利完成中职学业，提高当期学生（含对口升学学生）就业率 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 可持续影响指标 | 中等职业学校建档立卡学生资助县配套的可持续影响 | 保障工作的有序运转的可持续时限 | 1年 | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意和较为满意占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

127、昌黎县体育场馆维护和全民健身活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00217110001A | | 项目名称 | 昌黎县体育场馆维护和全民健身活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付体育场馆维护所需水电费、人工费、维修费；举办体育活动经费、健身器材购置等各项费用，确保体育场馆正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."及时支付体育场馆维护所需水电费、人工费、维修费；举办体育活动经费、健身器材购置等各项费用，确保体育场馆正常运行。 | | | | | |

| 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 | 体育场馆开放时间 | 2025年体育场馆开放的总天数 | ≥330天 | 工作安排 |
| 质量指标 | 购置器材质量合格率 | 合格器材数量占购置器材总数量的比率 | ≥99% | 工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 体育场馆维护和全民健身活动项目完成的时间 | 2025年12月31日 | 工作安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 体育场馆维护所需水电费、人工费、维修费；举办体育活动经费、健身器材购置等各项费用总成本 | ≤25万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 提高全民身体素质 | 举办体育活动，提高全民身体素质 | 较上年提高 | 工作安排 |
| 生态效益指标 | 降低能耗 | 降低能耗，实现绿色办公 | 较上年降低 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1年 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 满意群众占调查群众的比率 | ≥95% | 历史经验 |

128、冀财教【2024】151号关于提前下达2025年省级体育彩票公益金专项资金的预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00230410007X | | 项目名称 | 冀财教【2024】151号关于提前下达2025年省级体育彩票公益金专项资金的预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 用于昌黎县全民健身支出，完善昌黎全民健身服务体系建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."完善昌黎县全民健身服务体系建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办体育活动次数 | 全年举办体育活动次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 参加人数 | 全年参加体育活动人次 | ≥200人次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 体育活动完成率 | 完成群众体育活动次数/计划完成次数 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付技术率 | 及时拨付资金/全部资金 | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 组织群众体育活动成本 | ≤29万元 | 冀财规【2023】5号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动体育产业发展 | 带动体育产业发展 | 进一步带动 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高群众身体素质 | 提高群众身体素质 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 业务工作可持续 | 业务工作可持续 | 1年 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 绿色办公，节能降耗 | 绿色办公，节能降耗 | 进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众占调查群众的比率 | ≥95% | 工作计划 |

129、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 162.71 | 其中：财政 资金 | 162.71 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥2316人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

130、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 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 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥184人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

131、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.64 | 其中：财政 资金 | 78.64 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥2316人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

132、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 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 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥184人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

133、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥135人 | 冀教财〔2021〕12号关于印发《河北省城乡义务教育补助经费预算管理办法》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2021〕12号关于印发《河北省城乡义务教育补助经费预算管理办法》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2021〕12号关于印发《河北省城乡义务教育补助经费预算管理办法》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1500元/人/年 | 冀教财〔2021〕12号关于印发《河北省城乡义务教育补助经费预算管理办法》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

134、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.60 | 其中：财政 资金 | 9.60 | 其他资金 |  |
| 用于支付2025年保安工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。  2.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 4人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

135、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.83 | 其中：财政 资金 | 29.83 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥2316人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

136、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫苦而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥180人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1250元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

137、冀财教【2023】151号关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028107163 | | 项目名称 | 冀财教【2023】151号关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.39 | 其中：财政 资金 | 100.39 | 其他资金 |  |
| 用于改善义务教育薄弱学校或薄弱环节改善办学条件，提高学校办学能力，营造良好的校园环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善义务教育薄弱学校或薄弱环节办学条件，提升学校办学能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目学校数量 | 涉及项目资金的学校数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 新、改、扩建校舍工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥99% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障薄弱学校基本办学条件 | 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度 | 调查中对学校满意和较为满意的人数占调查总数的比率 | ≥90% | 历史经验 |

138、冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028107040 | | 项目名称 | 冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.00 | 其中：财政 资金 | 0.00 | 其他资金 |  |
| 促进义务教育发展，提高义务教育教学质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1812人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | 100% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

139、冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028107937 | | 项目名称 | 冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.28 | 其中：财政 资金 | 0.28 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育学校改善办学条件，新建食堂购买餐桌椅等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2500% | | 5000% | 8000% | 10000% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1812人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥95% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

140、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 136.07 | 其中：财政 资金 | 136.07 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1981人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

141、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.30 | 其中：财政 资金 | 9.30 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥88人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

142、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.14 | 其中：财政 资金 | 66.14 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1981人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

143、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.60 | 其中：财政 资金 | 5.60 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥88人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

144、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.60 | 其中：财政 资金 | 2.60 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥76人 | 冀教财〔2021〕12号关于印发《河北省城乡义务教育补助经费预算管理办法》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2021〕12号关于印发《河北省城乡义务教育补助经费预算管理办法》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2021〕12号关于印发《河北省城乡义务教育补助经费预算管理办法》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1500元/人/年 | 冀教财〔2021〕12号关于印发《河北省城乡义务教育补助经费预算管理办法》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

145、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 用于支付义务教育学校2025年保安工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 2人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

146、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.58 | 其中：财政 资金 | 24.58 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1981人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

147、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.10 | 其中：财政 资金 | 2.10 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥79人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1250元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

148、冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028107040 | | 项目名称 | 冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.62 | 其中：财政 资金 | 24.62 | 其他资金 |  |
| 促进义务教育发展提高义务教育教学质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥999人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | 100% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

149、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.18 | 其中：财政 资金 | 65.18 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1003人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

150、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.60 | 其中：财政 资金 | 2.60 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥28人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

151、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.50 | 其中：财政 资金 | 31.50 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1003人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

152、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 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 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥28人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

153、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥23人 | 冀教财〔2021〕12号关于印发《河北省城乡义务教育补助经费预算管理办法》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2021〕12号关于印发《河北省城乡义务教育补助经费预算管理办法》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2021〕12号关于印发《河北省城乡义务教育补助经费预算管理办法》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1500元/人/年 | 冀教财〔2021〕12号关于印发《河北省城乡义务教育补助经费预算管理办法》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

154、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 用于支付2025年保安工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 2人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

155、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.95 | 其中：财政 资金 | 11.95 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1003人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

156、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.83 | 其中：财政 资金 | 0.83 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥19人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1250元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

157、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.10 | 其中：财政 资金 | 76.10 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥871人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

158、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.40 | 其中：财政 资金 | 18.40 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥871人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | 625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | 500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

159、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.74 | 其中：财政 资金 | 37.74 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥871人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

160、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 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 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≤871人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

161、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.40 | 其中：财政 资金 | 5.40 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高职业学校办学水平和综合实力，促进职业学校内涵发展  2.补充学校运转缺口，保证学校正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中职学校学生数 | 具有中职学校正式学籍的全日制在校生人数 | ≥1024人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 生均公用经费补助覆盖率 | 实际补助经费学校数占应补助经费学校数的比 | ≥99% | 《关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》 |
| 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | 及时拨付资金数占应拨付资金数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 中职学校生均经费拨款标准 | 中职学校生均经费拨款标准 | 1000元/人/年 | 《关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高职业学校办学水平和综合实力 | 提高职业学校办学水平和综合实力，促进职业学校内涵发展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证学校正常运转工作顺利开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的教职员工占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

162、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.37 | 其中：财政 资金 | 100.37 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果。  请义教学校本周四下午下班前完成 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 1所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤100.37万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

163、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 保证保安人员工资，确保校园安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 2人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

164、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥850人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

165、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.28 | 其中：财政 资金 | 4.28 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥850人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1250元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

166、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.28 | 其中：财政 资金 | 92.28 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1200人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

167、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥210人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

168、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.02 | 其中：财政 资金 | 45.02 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1200人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

169、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.50 | 其中：财政 资金 | 14.50 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥220人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

170、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.70 | 其中：财政 资金 | 8.70 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥236人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 数量指标 | 资助非寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人次 | ≥2人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1500元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤750元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度（%） | 调查、走访、座谈中，相关学校领导、教师以及等，对工作满意和比较满意的人数占调查总数的比率。 | ≥90% | 历史经验 |

171、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.60 | 其中：财政 资金 | 62.60 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  "  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | ≥8所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤62.6万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

172、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。  2.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 2人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

173、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.50 | 其中：财政 资金 | 16.50 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."推进农村义务教育经费保障机制改革  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥100人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

174、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.90 | 其中：财政 资金 | 6.90 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥50人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1250元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

175、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.76 | 其中：财政 资金 | 79.76 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥800人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

176、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 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 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥300人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

177、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.16 | 其中：财政 资金 | 40.16 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥800人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

178、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 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 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥200人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

179、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.63 | 其中：财政 资金 | 5.63 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥173人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 数量指标 | 资助非寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人次 | ≥3人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1500元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤750元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象及家长的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

180、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.15 | 其中：财政 资金 | 50.15 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 1所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤50.15万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

181、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 2人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

182、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.01 | 其中：财政 资金 | 13.01 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥879人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

183、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.58 | 其中：财政 资金 | 4.58 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥30人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1250元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

184、冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028107040 | | 项目名称 | 冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.73 | 其中：财政 资金 | 10.73 | 其他资金 |  |
| 促进义务教育发展，提高义务教育教学质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥783人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | 100% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

185、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.35 | 其中：财政 资金 | 70.35 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥791人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

186、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥272人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

187、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.89 | 其中：财政 资金 | 34.89 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥791人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

188、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥80人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

189、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.10 | 其中：财政 资金 | 5.10 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥783人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1500元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

190、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.13 | 其中：财政 资金 | 46.13 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 1所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤46.14万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

191、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 中小学保安工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 2人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

192、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 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 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥787人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

193、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.13 | 其中：财政 资金 | 4.13 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥33人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1250元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

194、冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028107937 | | 项目名称 | 冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.66 | 其中：财政 资金 | 0.66 | 其他资金 |  |
| 用于推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥300人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | 95% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | 80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | 95% | 历史经验 |

195、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.40 | 其中：财政 资金 | 35.40 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥320人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

196、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥80人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

197、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.60 | 其中：财政 资金 | 17.60 | 其他资金 |  |
| 促进义务教育发展，提高义务教育教学质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥320人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

198、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥82人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

199、冀财教【2024】52号关于下达2024年城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810758R | | 项目名称 | 冀财教【2024】52号关于下达2024年城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 | | |
| 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 |  |
| 用于改善薄弱学校办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善义务教育薄弱学校或薄弱环节办学条件，提升学校办学能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目学校数量 | 涉及项目资金的学校数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 新、改、扩建校舍工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥99% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障薄弱学校基本办学条件 | 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度 | 调查中对学校满意和较为满意的人数占调查总数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

200、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.80 | 其中：财政 资金 | 2.80 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥78人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 数量指标 | 资助非寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人次 | ≥2人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1500元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤750元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度（%） | 调查、走访、座谈中，相关学校领导、教师以及等，对工作满意和比较满意的人数占调查总数的比率。 | ≥90% | 历史经验 |

201、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.86 | 其中：财政 资金 | 33.86 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | ≥8所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤33.87万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

202、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.20 | 其中：财政 资金 | 7.20 | 其他资金 |  |
| 建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | ≥3人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

203、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 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 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."推进农村义务教育经费保障机制改革  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥200人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

204、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.25 | 其中：财政 资金 | 2.25 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥200人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中/家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1250元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

205、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.48 | 其中：财政 资金 | 58.48 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥732人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

206、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥83人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

207、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.35 | 其中：财政 资金 | 29.35 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥732人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

208、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥83人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

209、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.79 | 其中：财政 资金 | 2.79 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥86人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1250元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

210、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.24 | 其中：财政 资金 | 53.24 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 1所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤53.25万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

211、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 用于保安工资的发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 2人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

212、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.63 | 其中：财政 资金 | 9.63 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥625人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

213、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.33 | 其中：财政 资金 | 2.33 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥86人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1250元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

214、冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028107040 | | 项目名称 | 冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.64 | 其中：财政 资金 | 5.64 | 其他资金 |  |
| 促进义务教育发展，提高义务教育教学质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1670人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | 100% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

215、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.27 | 其中：财政 资金 | 140.27 | 其他资金 |  |
| 义务教育经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1600人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

216、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.50 | 其中：财政 资金 | 38.50 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥20人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

217、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.51 | 其中：财政 资金 | 68.51 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1600人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

218、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥20人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

219、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 2人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

220、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 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 |  |
| 推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1600人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

221、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.80 | 其中：财政 资金 | 7.80 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助贫困生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥20人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1250元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

222、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.55 | 其中：财政 资金 | 72.55 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1000人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

223、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥100人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

224、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.36 | 其中：财政 资金 | 36.36 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥800人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

225、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥83人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

226、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |  |
| 保证义务教育阶段家庭经济困难学生生活所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥99人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 数量指标 | 资助非寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人次 | ≥11人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1500元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤750元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度（%） | 调查、走访、座谈中，相关学校领导、教师以及等，对工作满意和比较满意的人数占调查总数的比率。 | ≥90% | 历史经验 |

227、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.19 | 其中：财政 资金 | 52.19 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 2所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤52.2万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | PPP取暖可发挥的作用年限1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

228、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。  2.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 2人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

229、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 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 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1200人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

230、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.63 | 其中：财政 资金 | 2.63 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥21人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

231、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.74 | 其中：财政 资金 | 37.74 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥407人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

232、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥72人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

233、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.99 | 其中：财政 资金 | 18.99 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥407人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

234、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.50 | 其中：财政 资金 | 5.50 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥70人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

235、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥173人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 数量指标 | 资助非寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人次 | ≥3人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1500元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | 750元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象及家长的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

236、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.98 | 其中：财政 资金 | 57.98 | 其他资金 |  |
| 通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 1所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤58万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

237、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 2人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

238、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.18 | 其中：财政 资金 | 6.18 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥702人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

239、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.03 | 其中：财政 资金 | 2.03 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥77人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1250元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

240、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.72 | 其中：财政 资金 | 46.72 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥564人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

241、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 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 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥100人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤125元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

242、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.44 | 其中：财政 资金 | 23.44 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥564人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

243、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.50 | 其中：财政 资金 | 6.50 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥100人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

244、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.10 | 其中：财政 资金 | 3.10 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助非寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人次 | ≥600人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生的满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的受益学生占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |
| 服务对象满意度指标 | 受益学生的满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的受益学生占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |
| 服务对象满意度指标 | 受益学生的满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的受益学生占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

245、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.65 | 其中：财政 资金 | 33.65 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 1所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤33.65万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

246、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 2人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

247、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.70 | 其中：财政 资金 | 7.70 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥543人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

248、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.48 | 其中：财政 资金 | 2.48 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥14人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1250元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

249、冀财教【2023】159号关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810715F | | 项目名称 | 冀财教【2023】159号关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 415.00 | 其中：财政 资金 | 415.00 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育薄弱学校或薄弱环节改善办学条件，提高学校办学能力，营造良好的校园环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善义务教育薄弱学校或薄弱环节办学条件，提升学校办学能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目学校数量 | 涉及项目资金的学校数量 | ≥2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 新、改、扩建校舍工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥99% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障薄弱学校基本办学条件 | 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度 | 调查中对学校满意和较为满意的人数占调查总数的比率 | ≥90% | 历史经验 |

250、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.36 | 其中：财政 资金 | 30.36 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥324人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

251、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.40 | 其中：财政 资金 | 6.40 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥52人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

252、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.29 | 其中：财政 资金 | 15.29 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥324人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

253、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥40人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

254、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.48 | 其中：财政 资金 | 50.48 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖,达到改善办学条件,均衡配置基础教育资源效果 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 1所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤50.48万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

255、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 2人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

256、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.94 | 其中：财政 资金 | 4.94 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育经费支出,推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | 840人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

257、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.43 | 其中：财政 资金 | 1.43 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥14人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1250元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

258、成人教育专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002159100019 | | 项目名称 | 成人教育专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于社区活动支出，提高县域人口文化水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对专用设备购置，达到丰富县域人口精神生活，提高县域人口文化水平的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇人口数 | 乡镇户籍人口数量 | ≥2.5万人 | 乡镇统计人数 |
| 质量指标 | 成人教育毕业率 | 成人教育结果合格，成功毕业的人数占参加成人教育人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 成人教育毕业及时率 | 成人教育应届毕业人数占参加成人教育毕业届人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 县级成人教育经费标准 | 成人教育经费人均标准 | 1元/人/年 | 冀政【2006】32号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 保障成人教育工作的有序运转的时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高县域人口素质 | 通过短期培训、兴趣班、讲座等开展成人教育活动，有利于提升县域人口素质 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

259、公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110001U | | 项目名称 | 公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.08 | 其中：财政 资金 | 48.08 | 其他资金 |  |
| 落实公办幼儿园生均够用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | 450元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 10所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

260、冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028107040 | | 项目名称 | 冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.81 | 其中：财政 资金 | 20.81 | 其他资金 |  |
| 促进义务教育发展，提高义务教育教学质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥3242人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥95% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

261、冀财教【2023】163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--农村学生营养膳食补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810703C | | 项目名称 | 冀财教【2023】163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--农村学生营养膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.32 | 其中：财政 资金 | 0.32 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024年营养餐支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过农村营养餐改善计划改善农村小学营养状况  2.通过对营养餐观念的宣传培养学生养成科学膳食习惯 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划享受学生数 | 计划享受营养改善计划学生人数 | ≥720人 | 学籍注册人数 |
| 质量指标 | 供餐质量达标率 | 供餐质量达标餐数占计划供餐总数的比率 | ≥99% | 下达城乡义务教育补助经费（农村小学生营养改善计划地方试点资金）的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际时限要求内拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥90% | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 成本指标 | 营养膳食生均补助标准 | 农村小学生营养改善计划省级补助标准 | 2.5元/天 | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 农村小学营养改善计划县配套资金的可持续影响 | 保障工作的有序运转的可持续时间 | ≥1年 | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 经济效益指标 | 降低采购成本，确保采购质量 | 实施“四统一”政府采购 | 进一步降低 | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 社会效益指标 | 转变学生营养观念 | 正确宣传营养改善计划惠民政策 | 进一步转变 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 提升学生爱护环境意识 | 教育中培养学生养成爱护环境惯 | 进一步提升 | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生的满意度 | 通过抽样调查，满意学生及家长占被调查学生、家长总人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

262、冀财教【2023】165号关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810750W | | 项目名称 | 冀财教【2023】165号关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.04 | 其中：财政 资金 | 72.04 | 其他资金 |  |
| 用于学前教育发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."改善幼儿园办学条件，提高保教质量 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目学校个数 | 涉及项目资金学校个数 | ≤9所 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出成本控制在预算安排金额内 | ≤72.04万元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 验收合格的设备占全部采购设备的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥95% | 历史经验 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目的可持续性 | 中央支持学前教育发展的可持续时间 | 1年 | 历史经验 |
| 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 进一步保证 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的受益对象占全部调查人数的比率 | ≥90% | 历史经验 |

263、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 265.49 | 其中：财政 资金 | 265.49 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1200人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

264、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.90 | 其中：财政 资金 | 0.90 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥14人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

265、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.82 | 其中：财政 资金 | 130.82 | 其他资金 |  |
| 推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1200人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

266、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.55 | 其中：财政 资金 | 0.55 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥14人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

267、冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110002F | | 项目名称 | 冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.77 | 其中：财政 资金 | 10.77 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年公办幼儿园（含普惠型民办幼儿园）公用经费，保障学前教育学校各项工资正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | ≤150元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 9所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

268、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.22 | 其中：财政 资金 | 0.22 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭贫困学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2500% | | 5000% | 8000% | 10000% | |
| 绩效目标 | 1."保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助非寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人次 | ≥19人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度（%） | 调查、走访、座谈中，相关学校领导、教师以及等，对工作满意和比较满意的人数占调查总数的比率。 | ≥90% | 历史经验 |

269、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.42 | 其中：财政 资金 | 63.42 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 5所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤63.5万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

270、贫困幼儿资助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214510002Y | | 项目名称 | 贫困幼儿资助县配套 | | |
| 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 |  |
| 保障学前教育阶段家庭经济困难幼儿入园费用，切实减轻贫困户家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障全县农村幼儿园各项工作正常开展，改善幼儿园办园条件，提高保教水平。 | | | | | |

| 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 | 资助贫困幼儿人次 | 资助家庭经济困难幼儿人次 | ≥10人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 贫困幼儿资助覆盖率 | 受资助家庭经济困难幼儿占全部家庭经济困难幼儿的比率 | ≥95% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占贫困幼儿生活补助县级配套资金的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 贫困幼儿补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困幼儿家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难幼儿完成学前教育 | 保障家庭困难幼儿学前教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

271、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.80 | 其中：财政 资金 | 40.80 | 其他资金 |  |
| 建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | ≥17人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

272、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.17 | 其中：财政 资金 | 46.17 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1000人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

273、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥10人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

274、成人教育专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002159100019 | | 项目名称 | 成人教育专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于社区活动支出，提高县域人口文化水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对专用设备购置，达到丰富县域人口精神生活，提高县域人口文化水平的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇人口数 | 乡镇户籍人口数量 | ≥2.5万人 | 乡镇统计人数 |
| 质量指标 | 成人教育毕业率 | 成人教育结果合格，成功毕业的人数占参加成人教育人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 成人教育毕业及时率 | 成人教育应届毕业人数占参加成人教育毕业届人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 县级成人教育经费标准 | 成人教育经费人均标准 | 1元/人/年 | 冀政【2006】32号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 保障成人教育工作的有序运转的时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高县域人口素质 | 通过短期培训、兴趣班、讲座等开展成人教育活动，有利于提升县域人口素质 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

275、公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110001U | | 项目名称 | 公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.56 | 其中：财政 资金 | 34.56 | 其他资金 |  |
| 落实公办幼儿园生均够用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | 450元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 4所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

276、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 161.97 | 其中：财政 资金 | 161.97 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥3150人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤84元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

277、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥550人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

278、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.80 | 其中：财政 资金 | 80.80 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥3150人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

279、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥550人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

280、冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110002F | | 项目名称 | 冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.64 | 其中：财政 资金 | 8.64 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年公办幼儿园（含普惠型民办幼儿园）公用经费，保障学前教育学校各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | 150元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 4所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

281、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.18 | 其中：财政 资金 | 0.18 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济贫困学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助非寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人次 | ≥10人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度（%） | 调查、走访、座谈中，相关学校领导、教师以及等，对工作满意和比较满意的人数占调查总数的比率。 | ≥90% | 历史经验 |

282、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.93 | 其中：财政 资金 | 56.93 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 5所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤56.93万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

283、贫困幼儿资助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214510002Y | | 项目名称 | 贫困幼儿资助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 保障学前教育阶段家庭经济困难幼儿入园费用，确实减轻贫困户家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障全县农村幼儿园各项工作正常开展，改善幼儿园办园条件，提高保教水平。 | | | | | |

| 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 | 资助贫困幼儿人次 | 资助家庭经济困难幼儿人次 | ≥50人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 贫困幼儿资助覆盖率 | 受资助家庭经济困难幼儿占全部家庭经济困难幼儿的比率 | ≥95% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占贫困幼儿生活补助县级配套资金的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 贫困幼儿补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困幼儿家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难幼儿完成学前教育 | 保障家庭困难幼儿学前教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

284、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.20 | 其中：财政 资金 | 19.20 | 其他资金 |  |
| 建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 8人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

285、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.19 | 其中：财政 资金 | 27.19 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥2880人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

286、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生 生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助非寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人次 | ≥4人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

287、成人教育专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002159100019 | | 项目名称 | 成人教育专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于社区活动支出，提高县域人口文化水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对专用设备购置，达到丰富县域人口精神生活，提高县域人口文化水平的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇人口数 | 乡镇户籍人口数量 | ≥2.5万人 | 乡镇统计人数 |
| 质量指标 | 成人教育毕业率 | 成人教育结果合格，成功毕业的人数占参加成人教育人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 成人教育毕业及时率 | 成人教育应届毕业人数占参加成人教育毕业届人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 县级成人教育经费标准 | 成人教育经费人均标准 | 1元/人/年 | 冀政【2006】32号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 保障成人教育工作的有序运转的时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高县域人口素质 | 通过短期培训、兴趣班、讲座等开展成人教育活动，有利于提升县域人口素质 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

288、公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110001U | | 项目名称 | 公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.32 | 其中：财政 资金 | 28.32 | 其他资金 |  |
| 落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | 450元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 6所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

289、冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028107891 | | 项目名称 | 冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.00 | 其中：财政 资金 | 0.00 | 其他资金 |  |
| 用于推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."改善义务教育薄弱学校或薄弱环节办学条件，提升学校办学能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目学校数量 | 涉及项目资金的学校数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 新、改、扩建校舍工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥99% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障薄弱学校基本办学条件 | 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度 | 调查中对学校满意和较为满意的人数占调查总数的比率 | ≥90% | 历史经验 |

290、冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-校舍安全保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X10081F | | 项目名称 | 冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-校舍安全保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 284.51 | 其中：财政 资金 | 284.51 | 其他资金 |  |
| 用于三学区教学楼加固资金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于学校校舍维修改造，保障校舍安全，营造良好的校园环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小学生均校舍建筑面积 | 小学生均校舍建筑面积 | 5.2平方米 | 义务教育办学标 |
| 质量指标 | 新、改、扩建校舍工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥80% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥99% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障薄弱学校基本办学条件 | 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施 | 较上年改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查中对学校满意和较为满意的人数占调查总数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

291、冀财教【2023】163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--农村学生营养膳食补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810703C | | 项目名称 | 冀财教【2023】163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--农村学生营养膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.57 | 其中：财政 资金 | 2.57 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024年营养餐支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过农村营养餐改善计划改善农村小学营养状况  2.通过对营养餐观念的宣传培养学生养成科学膳食习惯 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划享受学生数 | 计划享受营养改善计划学生人数 | ≥320人 | 学籍注册人数 |
| 质量指标 | 供餐质量达标率 | 供餐质量达标餐数占计划供餐总数的比率 | ≥99% | 下达城乡义务教育补助经费（农村小学生营养改善计划地方试点资金）的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际时限要求内拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥90% | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 成本指标 | 营养膳食生均补助标准 | 农村小学生营养改善计划省级补助标准 | 2.5元/天 | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 农村小学营养改善计划县配套资金的可持续影响 | 保障工作的有序运转的可持续时间 | ≥1年 | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 经济效益指标 | 降低采购成本，确保采购质量 | 实施“四统一”政府采购 | 进一步降低 | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 社会效益指标 | 转变学生营养观念 | 正确宣传营养改善计划惠民政策 | 进一步转变 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 提升学生爱护环境意识 | 教育中培养学生养成爱护环境惯 | 进一步提升 | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生的满意度 | 通过抽样调查，满意学生及家长占被调查学生、家长总人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

292、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.64 | 其中：财政 资金 | 210.64 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥4157人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金按时拨付率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

293、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.90 | 其中：财政 资金 | 0.90 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥831人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

294、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.20 | 其中：财政 资金 | 103.20 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥4157人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

295、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.55 | 其中：财政 资金 | 0.55 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥11人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

296、冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110002F | | 项目名称 | 冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.08 | 其中：财政 资金 | 7.08 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年公办幼儿园（含普惠型民办幼儿园）公用经费，保障学前教育学校各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | ≤150元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育厅督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 6所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

297、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2500% | | 5000% | 8000% | 10000% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥1人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

298、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.90 | 其中：财政 资金 | 47.90 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 4所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤47.91万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

299、贫困幼儿资助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214510002Y | | 项目名称 | 贫困幼儿资助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 保障学前教育阶段家庭经济困难幼儿入园费用，切实减轻贫困户家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障全县农村幼儿园各项工作正常开展，改善幼儿园办园条件，提高保教水平。 | | | | | |

| 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 | 资助贫困幼儿人次 | 资助家庭经济困难幼儿人次 | ≥40人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 贫困幼儿资助覆盖率 | 受资助家庭经济困难幼儿占全部家庭经济困难幼儿的比率 | ≥95% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占贫困幼儿生活补助县级配套资金的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 贫困幼儿补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困幼儿家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难幼儿完成学前教育 | 保障家庭困难幼儿学前教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

300、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.20 | 其中：财政 资金 | 31.20 | 其他资金 |  |
| 建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 13人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

301、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.23 | 其中：财政 资金 | 37.23 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥4132人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | % | 历史经验 |

302、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活 费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助非寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人次 | ≥4人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

303、成人教育专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002159100019 | | 项目名称 | 成人教育专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于社区活动支出，提高县域人口文化水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对专用设备购置，达到丰富县域人口精神生活，提高县域人口文化水平的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇人口数 | 乡镇户籍人口数量 | ≥2.5万人 | 乡镇统计人数 |
| 质量指标 | 成人教育毕业率 | 成人教育结果合格，成功毕业的人数占参加成人教育人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 成人教育毕业及时率 | 成人教育应届毕业人数占参加成人教育毕业届人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 县级成人教育经费标准 | 成人教育经费人均标准 | 1元/人/年 | 冀政【2006】32号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 保障成人教育工作的有序运转的时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高县域人口素质 | 通过短期培训、兴趣班、讲座等开展成人教育活动，有利于提升县域人口素质 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

304、公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110001U | | 项目名称 | 公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.30 | 其中：财政 资金 | 38.30 | 其他资金 |  |
| 落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | 450元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 10所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

305、冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-校舍安全保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X10083N | | 项目名称 | 冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-校舍安全保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 171.54 | 其中：财政 资金 | 171.54 | 其他资金 |  |
| 用于学校校舍维修资金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完善校舍维修改造长效机制，保障校舍安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小学生均校舍建筑面积 | 小学生均校舍建筑面积 | 5.2平方米 | 义务教育办学标准 |
| 质量指标 | 新、改、扩建校舍工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥80% | 义务教育办学标准 |
| 时效指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥80% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 1年 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障薄弱学校基本办学条件 | 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施 | 较上年改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的教职员工占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查中对学校满意和较为满意的人数占调查总数的比率 | ≥1% | 工作计划 |

306、冀财教【2023】163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--农村学生营养膳食补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810703C | | 项目名称 | 冀财教【2023】163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--农村学生营养膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.09 | 其中：财政 资金 | 0.09 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024年营养餐支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划享受学生数 | 计划享受营养改善计划学生人数 | ≥1156人 | 学籍注册人数 |
| 质量指标 | 供餐质量达标率 | 供餐质量达标餐数占计划供餐总数的比率 | ≥99% | 下达城乡义务教育补助经费（农村小学生营养改善计划地方试点资金）的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际时限要求内拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥90% | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 成本指标 | 营养膳食生均补助标准 | 农村小学生营养改善计划省级补助标准 | 2.5元/天 | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 农村小学营养改善计划县配套资金的可持续影响 | 保障工作的有序运转的可持续时间 | ≥1年 | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 经济效益指标 | 降低采购成本，确保采购质量 | 实施“四统一”政府采购 | 进一步降低 | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 社会效益指标 | 转变学生营养观念 | 正确宣传营养改善计划惠民政策 | 进一步转变 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 提升学生爱护环境意识 | 教育中培养学生养成爱护环境惯 | 进一步提升 | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生的满意度 | 通过抽样调查，满意学生及家长占被调查学生、家长总人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

307、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.19 | 其中：财政 资金 | 135.19 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥2489人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

308、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥2489人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | 625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | 500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

309、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.13 | 其中：财政 资金 | 66.13 | 其他资金 |  |
| 促进义务教育发展，提高义务教育教学质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥2489人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

310、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≤2489人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

311、冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110002F | | 项目名称 | 冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.33 | 其中：财政 资金 | 8.33 | 其他资金 |  |
| 主要用于20254年公办幼儿园（含普惠型民办幼儿园）公用经费，保障学前教育学校各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | 150元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 10所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

312、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 | 0.05 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高职业学校办学水平和综合实力，促进职业学校内涵发展  2.补充学校运转缺口，保证学校正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中职学校学生数 | 具有中职学校正式学籍的全日制在校生人数 | ≥1024人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 生均公用经费补助覆盖率 | 实际补助经费学校数占应补助经费学校数的比 | ≥99% | 《关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》 |
| 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | 及时拨付资金数占应拨付资金数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 中职学校生均经费拨款标准 | 中职学校生均经费拨款标准 | 1000元/人/年 | 《关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高职业学校办学水平和综合实力 | 提高职业学校办学水平和综合实力，促进职业学校内涵发展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证学校正常运转工作顺利开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的教职员工占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

313、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.14 | 其中：财政 资金 | 103.14 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果。  请义教学校本周四下午下班前完成 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 8所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤103.14万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

314、贫困幼儿资助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214510002Y | | 项目名称 | 贫困幼儿资助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 保障学前教育阶段家庭经济困难幼儿入园费用，切实减轻贫困户家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障全县农村幼儿园各项工作正常开展，改善幼儿园办园条件，提高保教水平。 | | | | | |

| 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 | 资助贫困幼儿人次 | 资助家庭经济困难幼儿人次 | ≥1895人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 贫困幼儿资助覆盖率 | 受资助家庭经济困难幼儿占全部家庭经济困难幼儿的比率 | ≥95% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占贫困幼儿生活补助县级配套资金的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 贫困幼儿补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困幼儿家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难幼儿完成学前教育 | 保障家庭困难幼儿学前教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

315、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.40 | 其中：财政 资金 | 38.40 | 其他资金 |  |
| 保证保安人员工资发放，确保校园安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 16人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

316、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥850人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

317、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥1895人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

318、成人教育专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002159100019 | | 项目名称 | 成人教育专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于社区活动支出，提高县域人口文化水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对专用设备购置，达到丰富县域人口精神生活，提高县域人口文化水平的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇人口数 | 乡镇户籍人口数量 | ≥2.5万人 | 乡镇统计人数 |
| 质量指标 | 成人教育毕业率 | 成人教育结果合格，成功毕业的人数占参加成人教育人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 成人教育毕业及时率 | 成人教育应届毕业人数占参加成人教育毕业届人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 县级成人教育经费标准 | 成人教育经费人均标准 | 1元/人/年 | 冀政【2006】32号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 保障成人教育工作的有序运转的时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高县域人口素质 | 通过短期培训、兴趣班、讲座等开展成人教育活动，有利于提升县域人口素质 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

319、公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110001U | | 项目名称 | 公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.84 | 其中：财政 资金 | 23.84 | 其他资金 |  |
| 落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | ≥450元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | ≥8所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

320、冀财教【2023】165号关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810750W | | 项目名称 | 冀财教【2023】165号关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.68 | 其中：财政 资金 | 48.68 | 其他资金 |  |
| 用于支持学前教育发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善幼儿园办学条件，提高保教质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目学校个数 | 涉及项目资金学校个数 | ≤5所 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出成本控制在预算安排金额内 | ≤48.68万元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 验收合格的设备占全部采购设备的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥95% | 历史经验 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目的可持续性 | 中央支持学前教育发展的可持续时间 | 1年 | 历史经验 |
| 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年保证 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的受益对象占全部调查人数的比率 | ≥90 | 历史经验 |

321、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.93 | 其中：财政 资金 | 93.93 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1000人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

322、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥13人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

323、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.53 | 其中：财政 资金 | 45.53 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1000人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

324、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥13人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

325、冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110002F | | 项目名称 | 冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.71 | 其中：财政 资金 | 4.71 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年公办幼儿园（含普惠型民办幼儿园）公用经费，保障学前教育学校各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | ≤150元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 9所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

326、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.24 | 其中：财政 资金 | 0.24 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助非寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人次 | ≥16人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度（%） | 调查、走访、座谈中，相关学校领导、教师以及等，对工作满意和比较满意的人数占调查总数的比率。 | ≥90% | 历史经验 |

327、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.54 | 其中：财政 资金 | 80.54 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  "  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 3所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤80.55万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

328、贫困幼儿资助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214510002Y | | 项目名称 | 贫困幼儿资助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 保障学前教育阶段家庭经济困难幼儿入园费用，切实减轻贫困户家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障全县农村幼儿园各项工作正常开展，改善幼儿园办园条件，提高保教水平。  " | | | | | |

| 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 | 资助贫困幼儿人次 | 资助家庭经济困难幼儿人次 | ≥10人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 贫困幼儿资助覆盖率 | 受资助家庭经济困难幼儿占全部家庭经济困难幼儿的比率 | ≥95% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占贫困幼儿生活补助县级配套资金的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 贫困幼儿补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困幼儿家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难幼儿完成学前教育 | 保障家庭困难幼儿学前教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

329、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.40 | 其中：财政 资金 | 38.40 | 其他资金 |  |
| 通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。  2.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 15人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

330、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.09 | 其中：财政 资金 | 17.09 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."推进农村义务教育经费保障机制改革  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1000人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

331、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥12人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

332、成人教育专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002159100019 | | 项目名称 | 成人教育专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于社区活动支出，提高县域人口文化水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对专用设备购置，达到丰富县域人口精神生活，提高县域人口文化水平的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇人口数 | 乡镇户籍人口数量 | ≥2.5万人 | 乡镇统计人数 |
| 质量指标 | 成人教育毕业率 | 成人教育结果合格，成功毕业的人数占参加成人教育人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 成人教育毕业及时率 | 成人教育应届毕业人数占参加成人教育毕业届人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 县级成人教育经费标准 | 成人教育经费人均标准 | 1元/人/年 | 冀政【2006】32号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 保障成人教育工作的有序运转的时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高县域人口素质 | 通过短期培训、兴趣班、讲座等开展成人教育活动，有利于提升县域人口素质 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

333、公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110001U | | 项目名称 | 公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.76 | 其中：财政 资金 | 17.76 | 其他资金 |  |
| 落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | 450元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 9所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

334、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.13 | 其中：财政 资金 | 62.13 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥800人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

335、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥13人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

336、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.19 | 其中：财政 资金 | 30.19 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1000人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

337、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥13人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

338、冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110002F | | 项目名称 | 冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.44 | 其中：财政 资金 | 4.44 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年公办幼儿园（含普惠型民办幼儿园）公用经费，保障学前教育学校各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | ≤150元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 9所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

339、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.21 | 其中：财政 资金 | 0.21 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助非寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人次 | ≥23人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象及家长的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

340、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.32 | 其中：财政 资金 | 67.32 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 5所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤67.32万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

341、贫困幼儿资助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214510002Y | | 项目名称 | 贫困幼儿资助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 保障学前教育阶段家庭经济困难幼儿入园费用，切实减轻贫困户家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障全县农村幼儿园各项工作正常开展，改善幼儿园办园条件，提高保教水平 | | | | | |

| 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 | 资助贫困幼儿人次 | 资助家庭经济困难幼儿人次 | ≥80人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 贫困幼儿资助覆盖率 | 受资助家庭经济困难幼儿占全部家庭经济困难幼儿的比率 | ≥95% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占贫困幼儿生活补助县级配套资金的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 贫困幼儿补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困幼儿家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难幼儿完成学前教育 | 保障家庭困难幼儿学前教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

342、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.20 | 其中：财政 资金 | 31.20 | 其他资金 |  |
| 建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 13人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

343、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.24 | 其中：财政 资金 | 11.24 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1364人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

344、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥5人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | 1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

345、成人教育专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002159100019 | | 项目名称 | 成人教育专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于社区活动支出，提高县域人口文化水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对专用设备购置，达到丰富县域人口精神生活，提高县域人口文化水平的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇人口数 | 乡镇户籍人口数量 | ≥2.5万人 | 乡镇统计人数 |
| 质量指标 | 成人教育毕业率 | 成人教育结果合格，成功毕业的人数占参加成人教育人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 成人教育毕业及时率 | 成人教育应届毕业人数占参加成人教育毕业届人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 县级成人教育经费标准 | 成人教育经费人均标准 | 1元/人/年 | 冀政【2006】32号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 保障成人教育工作的有序运转的时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高县域人口素质 | 通过短期培训、兴趣班、讲座等开展成人教育活动，有利于提升县域人口素质 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

346、公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110001U | | 项目名称 | 公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.14 | 其中：财政 资金 | 13.14 | 其他资金 |  |
| 落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | 450元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 7所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

347、冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810749H | | 项目名称 | 冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.07 | 其中：财政 资金 | 37.07 | 其他资金 |  |
| 用于校舍维修资金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于校舍维修资金支出 | | | | | |

| 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 | 小学生均校舍建筑面积 | 小学生均校舍建筑面积 | ≥6.4平方米 | 义务教育办学标准 |
| 质量指标 | 新、改、扩建校舍工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥80% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥99% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障薄弱学校基本办学条件 | 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查中对学校满意和较为满意的人数占调查总数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

348、冀财教【2023】163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--农村学生营养膳食补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810703C | | 项目名称 | 冀财教【2023】163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--农村学生营养膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.00 | 其中：财政 资金 | 0.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024年营养餐支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过农村营养餐改善计划改善农村小学营养状况  2.通过对营养餐观念的宣传培养学生养成科学膳食习惯 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划享受学生数 | 计划享受营养改善计划学生人数 | ≥560人 | 学籍注册人数 |
| 质量指标 | 供餐质量达标率 | 供餐质量达标餐数占计划供餐总数的比率 | ≥99% | 下达城乡义务教育补助经费（农村小学生营养改善计划地方试点资金）的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际时限要求内拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥90% | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 成本指标 | 营养膳食生均补助标准 | 农村小学生营养改善计划省级补助标准 | 2.5元/天 | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 农村小学营养改善计划县配套资金的可持续影响 | 保障工作的有序运转的可持续时间 | ≥1年 | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 经济效益指标 | 降低采购成本，确保采购质量 | 实施“四统一”政府采购 | 进一步降低 | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 社会效益指标 | 转变学生营养观念 | 正确宣传营养改善计划惠民政策 | 进一步转变 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 提升学生爱护环境意识 | 教育中培养学生养成爱护环境惯 | 进一步提升 | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生的满意度 | 通过抽样调查，满意学生及家长占被调查学生、家长总人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

349、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.23 | 其中：财政 资金 | 66.23 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1006人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

350、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 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 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥12人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

351、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.15 | 其中：财政 资金 | 33.15 | 其他资金 |  |
| 城乡业务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1009人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

352、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥8人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

353、冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110002F | | 项目名称 | 冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.29 | 其中：财政 资金 | 3.29 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年公办幼儿园（含普惠型民办幼儿园）公用经费，保障学前教育学校各项工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | ≤150元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 6所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

354、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.15 | 其中：财政 资金 | 0.15 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助非寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人次 | ≥3人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | 625元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

355、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.79 | 其中：财政 资金 | 80.79 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 7所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤80.8万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

356、贫困幼儿资助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214510002Y | | 项目名称 | 贫困幼儿资助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 保障学前教育阶段家庭经济困难幼儿入园费用，切实减轻贫困户家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障全县农村幼儿园各项工作正常开展，改善幼儿园办园条件，提高保教水平。 | | | | | |

| 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 | 资助贫困幼儿人次 | 资助家庭经济困难幼儿人次 | ≥40人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 贫困幼儿资助覆盖率 | 受资助家庭经济困难幼儿占全部家庭经济困难幼儿的比率 | ≥95% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占贫困幼儿生活补助县级配套资金的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 贫困幼儿补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困幼儿家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难幼儿完成学前教育 | 保障家庭困难幼儿学前教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

357、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.80 | 其中：财政 资金 | 16.80 | 其他资金 |  |
| 中小学保安工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 7人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

358、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 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 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥999人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

359、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.19 | 其中：财政 资金 | 0.19 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥4人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

360、成人教育专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002159100019 | | 项目名称 | 成人教育专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于社区活动支出，提高县域人口文化水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对专用设备购置，达到丰富县域人口精神生活，提高县域人口文化水平的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇人口数 | 乡镇户籍人口数量 | ≥2.5万人 | 乡镇统计人数 |
| 质量指标 | 成人教育毕业率 | 成人教育结果合格，成功毕业的人数占参加成人教育人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 成人教育毕业及时率 | 成人教育应届毕业人数占参加成人教育毕业届人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 县级成人教育经费标准 | 成人教育经费人均标准 | 1元/人/年 | 冀政【2006】32号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 保障成人教育工作的有序运转的时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高县域人口素质 | 通过短期培训、兴趣班、讲座等开展成人教育活动，有利于提升县域人口素质 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

361、公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110001U | | 项目名称 | 公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.60 | 其中：财政 资金 | 18.60 | 其他资金 |  |
| 落实公办幼儿园生均够用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | ≥450元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 8所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

362、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.36 | 其中：财政 资金 | 55.36 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活所需，确保每名学生不失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥660人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

363、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活所需，确保每名学生不失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥8人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

364、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.96 | 其中：财政 资金 | 26.96 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活所需，确保每名学生不失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥660人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

365、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活所需，确保每名学生不失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥15人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

366、冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110002F | | 项目名称 | 冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.65 | 其中：财政 资金 | 4.65 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年公办幼儿园（含普惠型民办幼儿园）公用经费，保障学前教育学校各项工资正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | ≤150元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 8所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

367、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.23 | 其中：财政 资金 | 0.23 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助非寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人次 | ≥19人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≥625元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度（%） | 调查、走访、座谈中，相关学校领导、教师以及等，对工作满意和比较满意的人数占调查总数的比率。 | ≥90% | 历史经验 |

368、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.63 | 其中：财政 资金 | 55.63 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过取暖改造，保障学校正常供暖。  2."通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | ≥8所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤55.64万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

369、贫困幼儿资助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214510002Y | | 项目名称 | 贫困幼儿资助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 保障学前教育阶段家庭经济困难幼儿入园费用，切实减轻贫困户家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障全县农村幼儿园各项工作正常开展，改善幼儿园办园条件，提高保教水平。 | | | | | |

| 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 | 资助贫困幼儿人次 | 资助家庭经济困难幼儿人次 | ≥30人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 贫困幼儿资助覆盖率 | 受资助家庭经济困难幼儿占全部家庭经济困难幼儿的比率 | ≥95% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占贫困幼儿生活补助县级配套资金的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 贫困幼儿补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困幼儿家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难幼儿完成学前教育 | 保障家庭困难幼儿学前教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

370、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.20 | 其中：财政 资金 | 19.20 | 其他资金 |  |
| 建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | ≥8人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

371、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.94 | 其中：财政 资金 | 9.94 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."推进农村义务教育经费保障机制改革  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥200人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

372、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.  保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥40人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

373、成人教育专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002159100019 | | 项目名称 | 成人教育专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于社区活动支出，提高县域人口文化水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对专用设备购置，达到丰富县域人口文化水平的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇人口数 | 乡镇户籍人口数量 | ≥2.5万人 | 乡镇统计人数 |
| 质量指标 | 成人教育毕业率 | 成人教育结果合格，成功毕业的人数占参加成人教育人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 成人教育毕业及时率 | 成人教育应届毕业人数占参加成人教育毕业届人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 县级成人教育经费标准 | 成人教育经费人均标准 | 1元/人/年 | 冀政【2006】32号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 保障成人教育工作的有序运转的时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高县域人口素质 | 通过短期培训、兴趣班、讲座等开展成人教育活动，有利于提升县域人口素质 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

374、公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110001U | | 项目名称 | 公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.94 | 其中：财政 资金 | 8.94 | 其他资金 |  |
| 落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | 450元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 7所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

375、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.73 | 其中：财政 资金 | 59.73 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1037人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

376、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥6人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

377、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.93 | 其中：财政 资金 | 29.93 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1037人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

378、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥6人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

379、冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110002F | | 项目名称 | 冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.24 | 其中：财政 资金 | 2.24 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年公办幼儿园（含普惠型民办幼儿园）公用经费，保障学前教育学校各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | 150元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 6所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

380、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.08 | 其中：财政 资金 | 0.08 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资四类学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥4人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

381、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.02 | 其中：财政 资金 | 72.02 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 7所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤72.02万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

382、贫困幼儿资助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214510002Y | | 项目名称 | 贫困幼儿资助县配套 | | |
| 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 |  |
| 保障学前教育阶段家庭经济困难幼儿入园费用，切实减轻贫困户家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障全县农村幼儿园各项工作正常开展，改善幼儿园办园条件，提高保教水平。 | | | | | |

| 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 | 资助贫困幼儿人次 | 资助家庭经济困难幼儿人次 | ≥20人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 贫困幼儿资助覆盖率 | 受资助家庭经济困难幼儿占全部家庭经济困难幼儿的比率 | ≥95% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占贫困幼儿生活补助县级配套资金的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 贫困幼儿补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困幼儿家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难幼儿完成学前教育 | 保障家庭困难幼儿学前教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

383、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.80 | 其中：财政 资金 | 16.80 | 其他资金 |  |
| 用于保安工资的发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 7人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上一年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上一年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上一年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

384、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.88 | 其中：财政 资金 | 9.88 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1037人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

385、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.19 | 其中：财政 资金 | 0.19 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资四类学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥4人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

386、成人教育专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002159100019 | | 项目名称 | 成人教育专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于社会活动支出，提高县域人口文化水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对专用设备购置，达到丰富县域人口精神生活，提高县域人口文化水平的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇人口数 | 乡镇户籍人口数量 | ≥2.5万人 | 乡镇统计人数 |
| 质量指标 | 成人教育毕业率 | 成人教育结果合格，成功毕业的人数占参加成人教育人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 成人教育毕业及时率 | 成人教育应届毕业人数占参加成人教育毕业届人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 县级成人教育经费标准 | 成人教育经费人均标准 | 1元/人/年 | 冀政【2006】32号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 保障成人教育工作的有序运转的时间 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高县域人口素质 | 通过短期培训、兴趣班、讲座等开展成人教育活动，有利于提升县域人口素质 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

387、公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110001U | | 项目名称 | 公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.78 | 其中：财政 资金 | 26.78 | 其他资金 |  |
| 落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转，完成保育活动等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | 450元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 9所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

388、冀财教【2023】163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--农村学生营养膳食补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810703C | | 项目名称 | 冀财教【2023】163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--农村学生营养膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.02 | 其中：财政 资金 | 5.02 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024年营养餐支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过农村营养餐改善计划改善农村小学营养状况  2.通过对营养餐观念的宣传培养学生养成科学膳食习惯 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划享受学生数 | 计划享受营养改善计划学生人数 | ≥2243人 | 学籍注册人数 |
| 质量指标 | 供餐质量达标率 | 供餐质量达标餐数占计划供餐总数的比率 | ≥99% | 下达城乡义务教育补助经费（农村小学生营养改善计划地方试点资金）的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际时限要求内拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥90% | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 成本指标 | 营养膳食生均补助标准 | 农村小学生营养改善计划省级补助标准 | 2.5元/天 | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 农村小学营养改善计划县配套资金的可持续影响 | 保障工作的有序运转的可持续时间 | ≥1年 | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 经济效益指标 | 降低采购成本，确保采购质量 | 实施“四统一”政府采购 | 进一步降低 | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 社会效益指标 | 转变学生营养观念 | 正确宣传营养改善计划惠民政策 | 进一步转变 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 提升学生爱护环境意识 | 教育中培养学生养成爱护环境惯 | 进一步提升 | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生的满意度 | 通过抽样调查，满意学生及家长占被调查学生、家长总人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

389、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.21 | 其中：财政 资金 | 112.21 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥2000人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

390、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥6人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

391、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.81 | 其中：财政 资金 | 54.81 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥2000人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

392、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 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 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥10人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

393、冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110002F | | 项目名称 | 冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.45 | 其中：财政 资金 | 5.45 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年公办幼儿园公用经费，保障幼儿园正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | ≤150元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | ≥7所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

394、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高学校办学水平和综合实力，促进职学校内涵发  2.补充学校运转缺口，保证学校正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校学生数 | 具有学校正式学籍的全日制在校生人数 | ≥1004人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 生均公用经费补助覆盖率 | 实际补助经费学校数占应补助经费学校数的比 | ≥99% | 《关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》 |
| 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | 及时拨付资金数占应拨付资金数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 学校生均经费拨款标准 | 学校生均经费拨款标准 | ≤1000元/人/年 | 《关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高学校办学水平和综合实力 | 提高学校办学水平和综合实力，促进职业学校内涵发展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证学校正常运转工作顺利开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的教职员工占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

395、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.29 | 其中：财政 资金 | 37.29 | 其他资金 |  |
| 通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，保障学校正常供暖。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | ≥5所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤37.3万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

396、贫困幼儿资助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214510002Y | | 项目名称 | 贫困幼儿资助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 保障全县农村幼儿园各项工作正常开展，改善幼儿园办园条件，提高保教水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障全县农村幼儿园各项工作正常开展，改善幼儿园办园条件，提高保教水平。 | | | | | |

| 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 | 资助贫困幼儿人次 | 资助家庭经济困难幼儿人次 | ≥10人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 贫困幼儿资助覆盖率 | 受资助家庭经济困难幼儿占全部家庭经济困难幼儿的比率 | ≥95% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占贫困幼儿生活补助县级配套资金的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 贫困幼儿补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困幼儿家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难幼儿完成学前教育 | 保障家庭困难幼儿学前教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

397、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.40 | 其中：财政 资金 | 26.40 | 其他资金 |  |
| 建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 11人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

398、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 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 |  |
| 推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1000人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

399、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.31 | 其中：财政 资金 | 0.31 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助贫困生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥10人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥98% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学贫困生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

400、成人教育专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002159100019 | | 项目名称 | 成人教育专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于社区活动支出，提高县域人口文化水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对专用设备购置，达到丰富县域人口精神生活，提高县域人口文化水平的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇人口数 | 乡镇户籍人口数量 | ≥2.5万人 | 乡镇统计人数 |
| 质量指标 | 成人教育毕业率 | 成人教育结果合格，成功毕业的人数占参加成人教育人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 成人教育毕业及时率 | 成人教育应届毕业人数占参加成人教育毕业届人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 县级成人教育经费标准 | 成人教育经费人均标准 | 1元/人/年 | 冀政【2006】32号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 保障成人教育工作的有序运转的时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高县域人口素质 | 通过短期培训、兴趣班、讲座等开展成人教育活动，有利于提升县域人口素质 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

401、公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110001U | | 项目名称 | 公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.20 | 其中：财政 资金 | 16.20 | 其他资金 |  |
| 落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | 450元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 15所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

402、冀财教【2023】163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--农村学生营养膳食补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810790C | | 项目名称 | 冀财教【2023】163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--农村学生营养膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.04 | 其中：财政 资金 | 0.04 | 其他资金 |  |
| 用于农村营养餐改善计划，改善农村小学营养状况 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过农村营养餐改善计划改善农村小学营养状况  2.通过对营养餐观念的宣传培养学生养成科学膳食习惯 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划享受学生数 | 计划享受营养改善计划学生人数 | ≥740人 | 学籍注册人数 |
| 质量指标 | 供餐质量达标率 | 供餐质量达标餐数占计划供餐总数的比率 | ≥99% | 下达城乡义务教育补助经费（农村小学生营养改善计划地方试点资金）的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际时限要求内拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥90% | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 成本指标 | 营养膳食生均补助标准 | 农村小学生营养改善计划省级补助标准 | ≤2.5元/天 | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 农村小学营养改善计划县配套资金的可持续影响 | 保障工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 经济效益指标 | 降低采购成本，确保采购质量 | 实施“四统一”政府采购 | 较上年降低 | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 社会效益指标 | 转变学生营养观念 | 正确宣传营养改善计划惠民政策 | 较上年转变 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 提升学生爱护环境意识 | 教育中培养学生养成爱护环境惯 | 较上年提升 | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生的满意度 | 通过抽样调查，满意学生及家长占被调查学生、家长总人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

403、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.42 | 其中：财政 资金 | 83.42 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1000人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

404、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥13人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

405、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.70 | 其中：财政 资金 | 41.70 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1000人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

406、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥13人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

407、冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110002F | | 项目名称 | 冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.05 | 其中：财政 资金 | 4.05 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年公办幼儿园（含普惠型民办幼儿园）公用经费，保障学前教育学校各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | ≤150元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 14所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

408、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政 资金 | 0.06 | 其他资金 |  |
| 保证义务教育阶段家庭经济困难学生生活所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助非寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人次 | ≥7人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度（%） | 调查、走访、座谈中，相关学校领导、教师以及等，对工作满意和比较满意的人数占调查总数的比率。 | ≥90% | 历史经验 |

409、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.15 | 其中：财政 资金 | 67.15 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 10所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤67.2万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

410、贫困幼儿资助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214510002Y | | 项目名称 | 贫困幼儿资助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 保障学前教育阶段家庭经济困难幼儿入园费用，切实减轻贫困户家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保障全县农村幼儿园各项工作正常开展，改善幼儿园办园条件，提高保教水平。 | | | | | |

| 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 | 资助贫困幼儿人次 | 资助家庭经济困难幼儿人次 | ≥10人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 贫困幼儿资助覆盖率 | 受资助家庭经济困难幼儿占全部家庭经济困难幼儿的比率 | ≥95% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占贫困幼儿生活补助县级配套资金的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 贫困幼儿补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困幼儿家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难幼儿完成学前教育 | 保障家庭困难幼儿学前教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

411、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.80 | 其中：财政 资金 | 40.80 | 其他资金 |  |
| 通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。  2.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 8人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

412、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.91 | 其中：财政 资金 | 13.91 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1200人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

413、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥10人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

414、成人教育专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002159100019 | | 项目名称 | 成人教育专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 通过对专用设备购置，达到丰富县域人口精神生活，提高县域人口文化水平的效果 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对专用设备购置，达到丰富县域人口精神生活，提高县域人口文化水平的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇人口数 | 乡镇户籍人口数量 | ≥2.5万人 | 乡镇统计人数 |
| 质量指标 | 成人教育毕业率 | 成人教育结果合格，成功毕业的人数占参加成人教育人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 成人教育毕业及时率 | 成人教育应届毕业人数占参加成人教育毕业届人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 县级成人教育经费标准 | 成人教育经费人均标准 | 1元/人/年 | 冀政【2006】32号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 保障成人教育工作的有序运转的时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高县域人口素质 | 通过短期培训、兴趣班、讲座等开展成人教育活动，有利于提升县域人口素质 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

415、公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110001U | | 项目名称 | 公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.78 | 其中：财政 资金 | 15.78 | 其他资金 |  |
| 落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | 450元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 8所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

416、冀财教【2023】163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--农村学生营养膳食补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810703C | | 项目名称 | 冀财教【2023】163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--农村学生营养膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.75 | 其中：财政 资金 | 0.75 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024年营养餐支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过农村营养餐改善计划改善农村小学营养状况  2.通过对营养餐观念的宣传培养学生养成科学膳食习惯 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划享受学生数 | 计划享受营养改善计划学生人数 | ≥640人 | 学籍注册人数 |
| 质量指标 | 供餐质量达标率 | 供餐质量达标餐数占计划供餐总数的比率 | ≥99% | 下达城乡义务教育补助经费（农村小学生营养改善计划地方试点资金）的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际时限要求内拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥90% | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 成本指标 | 营养膳食生均补助标准 | 农村小学生营养改善计划省级补助标准 | 2.5元/天 | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 农村小学营养改善计划县配套资金的可持续影响 | 保障工作的有序运转的可持续时间 | ≥1年 | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 经济效益指标 | 降低采购成本，确保采购质量 | 实施“四统一”政府采购 | 进一步降低 | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 社会效益指标 | 转变学生营养观念 | 正确宣传营养改善计划惠民政策 | 进一步转变 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 提升学生爱护环境意识 | 教育中培养学生养成爱护环境惯 | 进一步提升 | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生的满意度 | 通过抽样调查，满意学生及家长占被调查学生、家长总人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

417、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.96 | 其中：财政 资金 | 61.96 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1300人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

418、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥8人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

419、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.30 | 其中：财政 资金 | 30.30 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1300人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

420、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥5人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

421、冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110002F | | 项目名称 | 冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.95 | 其中：财政 资金 | 3.95 | 其他资金 |  |
| 落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | ≤150元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 8所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

422、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.16 | 其中：财政 资金 | 0.16 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥8人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

423、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.60 | 其中：财政 资金 | 54.60 | 其他资金 |  |
| 通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 8所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤54.6万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

424、贫困幼儿资助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214510002Y | | 项目名称 | 贫困幼儿资助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 保障学前教育阶段家庭经济困难幼儿园入园费用，切实减轻贫困户家庭经济负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障全县农村幼儿园各项工作正常开展，改善幼儿园办园条件，提高保教水平。 | | | | | |

| 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 | 资助贫困幼儿人次 | 资助家庭经济困难幼儿人次 | ≥40人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 贫困幼儿资助覆盖率 | 受资助家庭经济困难幼儿占全部家庭经济困难幼儿的比率 | ≥95% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占贫困幼儿生活补助县级配套资金的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 贫困幼儿补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困幼儿家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难幼儿完成学前教育 | 保障家庭困难幼儿学前教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

425、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 10人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

426、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 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 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1312人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

427、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥2人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初小家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

428、成人教育专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002159100019 | | 项目名称 | 成人教育专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于社区活动支出，提高县域人口文化水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对专用设备购置，达到丰富县域人口精神生活，提高县域人口文化水平的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇人口数 | 乡镇户籍人口数量 | ≥2.5万人 | 乡镇统计人数 |
| 质量指标 | 成人教育毕业率 | 成人教育结果合格，成功毕业的人数占参加成人教育人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 成人教育毕业及时率 | 成人教育应届毕业人数占参加成人教育毕业届人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 县级成人教育经费标准 | 成人教育经费人均标准 | 1元/人/年 | 冀政【2006】32号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 保障成人教育工作的有序运转的时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高县域人口素质 | 通过短期培训、兴趣班、讲座等开展成人教育活动，有利于提升县域人口素质 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

429、公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110001U | | 项目名称 | 公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.52 | 其中：财政 资金 | 15.52 | 其他资金 |  |
| 落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | 450元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 6所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

430、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.75 | 其中：财政 资金 | 62.75 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1160人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

431、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥20人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

432、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.18 | 其中：财政 资金 | 30.18 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1160人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

433、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥50人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

434、冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110002F | | 项目名称 | 冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.63 | 其中：财政 资金 | 3.63 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年公办幼儿园（含普惠型民办幼儿园）公用经费，保障学前教育学校各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | ≤150元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 6所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

435、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.15 | 其中：财政 资金 | 0.15 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助非寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人次 | ≥600人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生的满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的受益学生占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |
| 服务对象满意度指标 | 受益学生的满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的受益学生占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |
| 服务对象满意度指标 | 受益学生的满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的受益学生占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

436、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.98 | 其中：财政 资金 | 83.98 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 6所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤83.99万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

437、贫困幼儿资助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214510002Y | | 项目名称 | 贫困幼儿资助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 保障学前教育阶段家庭经济困难幼儿入园费用，切实减轻贫困户家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障全县农村幼儿园各项工作正常开展，改善幼儿园办园条件，提高保教水平。 | | | | | |

| 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 | 资助贫困幼儿人次 | 资助家庭经济困难幼儿人次 | ≥56人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 贫困幼儿资助覆盖率 | 受资助家庭经济困难幼儿占全部家庭经济困难幼儿的比率 | ≥95% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占贫困幼儿生活补助县级配套资金的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 贫困幼儿补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困幼儿家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难幼儿完成学前教育 | 保障家庭困难幼儿学前教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

438、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.20 | 其中：财政 资金 | 19.20 | 其他资金 |  |
| 建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 8人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

439、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.65 | 其中：财政 资金 | 11.65 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1165人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

440、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.19 | 其中：财政 资金 | 0.19 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥14人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≥1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

441、成人教育专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002159100019 | | 项目名称 | 成人教育专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于社区活动支出,提高镇域人口文化水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对专用设备购置，达到丰富县域人口精神生活，提高县域人口文化水平的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇人口数 | 乡镇户籍人口数量 | ≥2.5万人 | 乡镇统计人数 |
| 质量指标 | 成人教育毕业率 | 成人教育结果合格，成功毕业的人数占参加成人教育人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 成人教育毕业及时率 | 成人教育应届毕业人数占参加成人教育毕业届人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 县级成人教育经费标准 | 成人教育经费人均标准 | 1元/人/年 | 冀政【2006】32号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 保障成人教育工作的有序运转的时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高县域人口素质 | 通过短期培训、兴趣班、讲座等开展成人教育活动，有利于提升县域人口素质 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

442、公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110001U | | 项目名称 | 公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准,保障幼儿园正常运转,完成保育活动和其他日常工作任务. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | 450元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 5所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

443、冀财教【2023】163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--农村学生营养膳食补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810703C | | 项目名称 | 冀财教【2023】163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--农村学生营养膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024年营养餐支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过农村营养餐改善计划改善农村小学营养状况 | | | | | |

| 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 | 营养改善计划享受学生数 | 计划享受营养改善计划学生人数 | ≥620人 | 学籍注册人数 |
| 质量指标 | 供餐质量达标率 | 供餐质量达标餐数占计划供餐总数的比率 | ≥99% | 下达城乡义务教育补助经费（农村小学生营养改善计划地方试点资金）的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际时限要求内拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥90% | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 成本指标 | 营养膳食生均补助标准 | 农村小学生营养改善计划省级补助标准 | 2.5元/天 | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 农村小学营养改善计划县配套资金的可持续影响 | 保障工作的有序运转的可持续时间 | ≥1年 | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 经济效益指标 | 降低采购成本，确保采购质量 | 实施“四统一”政府采购 | 进一步降低 | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 社会效益指标 | 转变学生营养观念 | 正确宣传营养改善计划惠民政策 | 进一步转变 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 提升学生爱护环境意识 | 教育中培养学生养成爱护环境惯 | 进一步提升 | 《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生的满意度 | 通过抽样调查，满意学生及家长占被调查学生、家长总人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

444、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.35 | 其中：财政 资金 | 38.35 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥600人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

445、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥3人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

446、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.29 | 其中：财政 资金 | 19.29 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥600人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

447、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥3人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

448、冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110002F | | 项目名称 | 冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.25 | 其中：财政 资金 | 2.25 | 其他资金 |  |
| 落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | ≤150元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 5所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

449、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政 资金 | 0.06 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助非寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人次 | ≥3人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象及家长的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

450、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.96 | 其中：财政 资金 | 27.96 | 其他资金 |  |
| 保障全县 中小学正常供暖,达到改善办学条件,均衡配置基础教育资源的效果. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 3所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤27.96万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

451、贫困幼儿资助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214510002Y | | 项目名称 | 贫困幼儿资助县配套 | | |
| 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 |  |
| 保障全县农村幼儿园各项工作正常开展，改善幼儿园办园条件，提高保教水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障全县农村幼儿园各项工作正常开展，改善幼儿园办园条件，提高保教水平。 | | | | | |

| 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 | 资助贫困幼儿人次 | 资助家庭经济困难幼儿人次 | ≥20人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 贫困幼儿资助覆盖率 | 受资助家庭经济困难幼儿占全部家庭经济困难幼儿的比率 | ≥95% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占贫困幼儿生活补助县级配套资金的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 贫困幼儿补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困幼儿家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难幼儿完成学前教育 | 保障家庭困难幼儿学前教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 工作经验 |

452、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 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 |  |
| 建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 5人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

453、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.28 | 其中：财政 资金 | 6.28 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出,推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | 310人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

454、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.13 | 其中：财政 资金 | 0.13 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥1人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1250元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 360昌黎县教育和体育局 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 6346.72 | 5624.65 |  |  | 320.00 |  | 402.07 | 6346.72 |
| 昌黎县教育和体育局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 4102.00 | 4102.00 |  |  |  |  |  | 4102.00 |
| 冀财教【2024】121号关于提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | 497.00 | 其他娱乐设备 | A02479900 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 冀财教【2024】121号关于提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | 497.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 297.00 | 297.00 | 297.00 |  |  |  |  |  | 297.00 |
| 冀财教【2024】122号关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 | 1096.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 1096.00 | 1096.00 | 1096.00 |  |  |  |  |  | 1096.00 |
| 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障 | 724.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 724.00 | 724.00 | 724.00 |  |  |  |  |  | 724.00 |
| 冀财教【2024】138号关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知 | 1382.00 | 其他房屋施工 | B01990000 | 项 | 1 | 1382.00 | 1382.00 | 1382.00 |  |  |  |  |  | 1382.00 |
| 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--校舍安全保障 | 403.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 403.00 | 403.00 | 403.00 |  |  |  |  |  | 403.00 |
| 昌黎县第六中学小计 |  |  |  |  |  |  | 399.40 | 279.40 |  |  | 120.00 |  |  | 399.40 |
| 公用经费项目三（专户或单位资金） | 268.00 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 200 | 0.35 | 70.00 |  |  |  | 70.00 |  |  | 70.00 |
| 公用经费项目三（专户或单位资金） | 268.00 | 其他房屋施工 | B01990000 | 1 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |  |  | 50.00 |
| 昌黎六中公办普通高中生均公用经费 | 132.40 | 房屋修缮 | B08010000 | 个 | 1 | 132.40 | 132.40 | 132.40 |  |  |  |  |  | 132.40 |
| 冀财教【2024】118号关于提前下达2025年改善普通高中办学条件 | 147.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 个 | 1 | 147.00 | 147.00 | 147.00 |  |  |  |  |  | 147.00 |
| 昌黎卫生职业中等专业学校小计 |  |  |  |  |  |  | 111.00 | 111.00 |  |  |  |  |  | 111.00 |
| 冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--中等职业教育免学费 | 124.00 | 中等专业教育服务 | C02030300 | 年 | 1 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  | 51.00 |
| 冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--免学费 | 42.00 | 中等专业教育服务 | C02030300 | 年 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 中等职业学校（学生资助）免学费县配套 | 45.00 | 中等专业教育服务 | C02030300 | 年 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 河北昌黎第一中学小计 |  |  |  |  |  |  | 107.25 | 107.25 |  |  |  |  |  | 107.25 |
| 昌黎一中公办普通高中生均公用经费 | 364.20 | 其他台、桌类 | A05010299 | 套 | 1500 | 0.04 | 59.25 | 59.25 |  |  |  |  |  | 59.25 |
| 冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知--改善办学条件 | 50.50 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 套 | 1200 | 0.04 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  | 48.00 |
| 河北省昌黎汇文二中小计 |  |  |  |  |  |  | 960.45 | 560.00 |  |  | 200.00 |  | 200.45 | 960.45 |
| 冀财教【2023】155号关于提前下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知 | 160.45 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 160.45 | 160.45 |  |  |  |  |  | 160.45 | 160.45 |
| 冀财教【2024】57号关于下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知 | 40.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 | 40.00 |
| 公用经费项目三（专户或单位资金） | 834.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 万元 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | 100.00 |  |  | 100.00 |
| 公用经费项目三（专户或单位资金） | 834.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 214.00 | 214.00 | 214.00 |  |  |  |  |  | 214.00 |
| 公用经费项目三（专户或单位资金） | 834.00 | 高中教育服务 | C02030200 | 万元 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | 100.00 |  |  | 100.00 |
| 汇文二中公办普通高中生均公用经费 | 266.00 | 木制床类 | A05010104 | 万元 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 汇文二中公办普通高中生均公用经费 | 266.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  | 46.00 |
| 冀财教【2024】118号关于提前下达2025年改善普通高中办学条件 | 149.50 | 木制床类 | A05010104 | 万元 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 冀财教【2024】118号关于提前下达2025年改善普通高中办学条件 | 149.50 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 49.50 | 49.50 | 49.50 |  |  |  |  |  | 49.50 |
| 冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知--改善办学条件 | 50.50 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 50.50 | 50.50 | 50.50 |  |  |  |  |  | 50.50 |
| 昌黎县职业技术教育中心小计 |  |  |  |  |  |  | 666.62 | 465.00 |  |  |  |  | 201.62 | 666.62 |
| 冀财教【2023】126号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知--中等职业教育“达标”工程 | 72.36 | 其他非专利技术 | A08020199 | 套 | 1 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  |  | 6.56 | 6.56 |
| 冀财教【2023】126号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知--中等职业教育“达标”工程 | 72.36 | 其他非专利技术 | A08020199 | 套 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 | 15.00 |
| 冀财教【2023】126号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知--中等职业教育质量提升工程 | 170.06 | 其他网络设备 | A02010299 | 套 | 12 | 13.34 | 160.06 |  |  |  |  |  | 160.06 | 160.06 |
| 冀财教【2023】126号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知--中等职业教育质量提升工程 | 170.06 | 支撑软件 | A08060302 | 套 | 400 | 0.03 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |
| 冀财教【2024】63号关于下达2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知 | 10.00 | 其他非专利技术 | A08020199 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |
| 冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--中等职业教育免学费 | 288.00 | 其他非专利技术 | A08020199 | 套 | 14 | 5.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--中等职业教育免学费 | 288.00 | 中等专业教育服务 | C02030300 | 年 | 1 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  | 65.00 |
| 冀财教【2024】131号关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知--中等职业教育“达标”工程 | 60.00 | 其他非专利技术 | A08020199 | 套 | 4 | 15.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 冀财教【2024】131号关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知--中等职业教育质量提升工程 | 200.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 套 | 12 | 13.37 | 160.38 | 160.38 |  |  |  |  |  | 160.38 |
| 冀财教【2024】131号关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知--中等职业教育质量提升工程 | 200.00 | 其他非专利技术 | A08020199 | 套 | 8 | 4.95 | 39.62 | 39.62 |  |  |  |  |  | 39.62 |
| 冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--免学费 | 99.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 年 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |

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

九、国有资产信息

昌黎县教育和体育局（含所属单位）上年末固定资产金额为107721.65万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1901.62万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 360昌黎县教育和体育局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 107721.65 |
| 1、房屋（平方米） | 571585.63 | 70168.24 |
| 其中：办公用房（平方米） | 192754.63 | 20953.03 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 160.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 40 | 1832.00 |
| 4、其他固定资产 | 11108057 | 35560.91 |

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。