**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)1

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)4

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)1

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)3

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)6

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)7

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)8

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 3](#_Toc_3_3_0000000010)0

[二、部门预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)4

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)5

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)5

[五、部门整体绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000014)5

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 4](#_Toc_3_3_0000000015)2

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 4](#_Toc_3_3_0000000016)3

[八、政府采购预算情况 1](#_Toc_3_3_0000000017)322

[九、国有资产信息 1](#_Toc_3_3_0000000018)358

[十、名词解释 1](#_Toc_3_3_0000000019)359

[十一、其他需要说明的事项 1](#_Toc_3_3_0000000020)360

部门预算收支总表

| 360昌黎县教育和体育局 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 85507.54 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 72.00 | 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 | 2022.64 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 92615.58 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 84.03 |
| 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 | 72.00 |
| 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 | 87602.18 | 本年支出合计 | 92771.60 |
| 33 | 上年结转结余 | 5159.42 | 年终结转结余 | -10.00 |
| 34 | 收入总计 | 92761.60 | 支出总计 | 92761.60 |

部门预算收入总表

| 360昌黎县教育和体育局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 92771.60 | 87612.18 | 85579.54 | 2022.64 | 10.00 |  |  |  |  | 5159.42 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 92615.58 | 87456.15 | 85423.51 | 2022.64 | 10.00 |  |  |  |  | 5159.42 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 816.48 | 816.48 | 816.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 312.15 | 312.15 | 312.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 504.33 | 504.33 | 504.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 81339.31 | 76759.52 | 75201.52 | 1558.00 |  |  |  |  |  | 4579.79 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 4467.69 | 3555.06 | 3555.06 |  |  |  |  |  |  | 912.63 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 38465.10 | 37400.31 | 37400.31 |  |  |  |  |  |  | 1064.79 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 22731.50 | 21418.24 | 21418.24 |  |  |  |  |  |  | 1313.26 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 14198.01 | 13891.56 | 12333.56 | 1558.00 |  |  |  |  |  | 306.45 |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.05 |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1475.96 | 494.35 | 494.35 |  |  |  |  |  |  | 981.62 |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 6284.13 | 5718.43 | 5555.43 | 153.00 | 10.00 |  |  |  |  | 565.70 |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 6284.13 | 5718.43 | 5555.43 | 153.00 | 10.00 |  |  |  |  | 565.70 |
| 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 | 753.85 | 753.85 | 442.21 | 311.64 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2050501 | 广播电视学校 | 753.85 | 753.85 | 442.21 | 311.64 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20507 | 特殊教育 | 722.60 | 708.67 | 708.67 |  |  |  |  |  |  | 13.93 |
| 20 | 2050701 | 特殊学校教育 | 722.60 | 708.67 | 708.67 |  |  |  |  |  |  | 13.93 |
| 21 | 20508 | 进修及培训 | 899.20 | 899.20 | 899.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2050801 | 教师进修 | 899.20 | 899.20 | 899.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 84.03 | 84.03 | 84.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 20703 | 体育 | 84.03 | 84.03 | 84.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2070399 | 其他体育支出 | 84.03 | 84.03 | 84.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 229 | 其他支出 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 360昌黎县教育和体育局 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 92771.60 | 70221.30 | 22550.30 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 92615.58 | 70137.27 | 22478.30 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 816.48 | 816.48 |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 312.15 | 312.15 |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 504.33 | 504.33 |  |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 81339.31 | 63109.60 | 18229.71 |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 4467.69 | 673.48 | 3794.21 |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 38465.10 | 33066.28 | 5398.82 |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 22731.50 | 17431.03 | 5300.46 |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 14198.01 | 11938.80 | 2259.21 |  |  |  |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1475.96 |  | 1475.96 |  |  |  |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 6284.13 | 4096.96 | 2187.17 |  |  |  |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 6284.13 | 4096.96 | 2187.17 |  |  |  |
| 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 | 753.85 | 753.85 |  |  |  |  |
| 18 | 2050501 | 广播电视学校 | 753.85 | 753.85 |  |  |  |  |
| 19 | 20507 | 特殊教育 | 722.60 | 461.18 | 261.42 |  |  |  |
| 20 | 2050701 | 特殊学校教育 | 722.60 | 461.18 | 261.42 |  |  |  |
| 21 | 20508 | 进修及培训 | 899.20 | 899.20 |  |  |  |  |
| 22 | 2050801 | 教师进修 | 899.20 | 899.20 |  |  |  |  |
| 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 | 84.03 | 84.03 |  |  |  |  |
| 26 | 20703 | 体育 | 84.03 | 84.03 |  |  |  |  |
| 27 | 2070399 | 其他体育支出 | 84.03 | 84.03 |  |  |  |  |
| 28 | 229 | 其他支出 | 72.00 |  | 72.00 |  |  |  |
| 29 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 72.00 |  | 72.00 |  |  |  |
| 30 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 72.00 |  | 72.00 |  |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 85507.54 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 72.00 | 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 | 90582.94 | 90582.94 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 84.03 | 84.03 |  |  |
| 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 | 72.00 |  | 72.00 |  |
| 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 | 85579.54 | 本年支出合计 | 90738.96 | 90666.96 | 72.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5159.42 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 5159.42 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 90738.96 | 支出总计 | 90738.96 | 90666.96 | 72.00 |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 90666.96 | 68403.63 | 22263.33 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 90582.94 | 68319.60 | 22263.33 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 816.48 | 816.48 |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 312.15 | 312.15 |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 504.33 | 504.33 |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 79781.31 | 61766.57 | 18014.74 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 4467.69 | 673.48 | 3794.21 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 38465.10 | 33066.28 | 5398.82 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 22731.50 | 17431.03 | 5300.46 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 12640.01 | 10595.77 | 2044.24 |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 1.05 |  | 1.05 |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1475.96 |  | 1475.96 |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 6121.13 | 3933.96 | 2187.17 |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 6121.13 | 3933.96 | 2187.17 |
| 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 | 442.21 | 442.21 |  |
| 18 | 2050501 | 广播电视学校 | 442.21 | 442.21 |  |
| 19 | 20507 | 特殊教育 | 722.60 | 461.18 | 261.42 |
| 20 | 2050701 | 特殊学校教育 | 722.60 | 461.18 | 261.42 |
| 21 | 20508 | 进修及培训 | 899.20 | 899.20 |  |
| 22 | 2050801 | 教师进修 | 899.20 | 899.20 |  |
| 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 | 84.03 | 84.03 |  |
| 26 | 20703 | 体育 | 84.03 | 84.03 |  |
| 27 | 2070399 | 其他体育支出 | 84.03 | 84.03 |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 68403.63 | 67546.47 | 857.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 62219.69 | 62219.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 28523.37 | 28523.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3997.28 | 3997.28 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.25 | 19.25 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 14264.15 | 14264.15 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6847.68 | 6847.68 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 432.66 | 432.66 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3479.00 | 3479.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1157.04 | 1157.04 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 3360.52 | 3360.52 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 138.74 | 138.74 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 846.16 |  | 846.16 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 32.00 |  | 32.00 |
| 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 | 14.95 |  | 14.95 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 2.35 |  | 2.35 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 258.00 |  | 258.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 23 | 30218 | 专用材料费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 454.41 |  | 454.41 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 14.65 |  | 14.65 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.29 |  | 20.29 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5326.78 | 5326.78 |  |
| 30 | 30301 | 离休费 | 75.20 | 75.20 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 4861.16 | 4861.16 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 375.68 | 375.68 |  |
| 33 | 30308 | 助学金 | 4.00 | 4.00 |  |
| 34 | 30309 | 奖励金 | 10.74 | 10.74 |  |
| 35 | 310 | 资本性支出 | 11.00 |  | 11.00 |
| 36 | 31002 | 办公设备购置 | 11.00 |  | 11.00 |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 72.00 |  | 72.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 72.00 |  | 72.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 72.00 |  | 72.00 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 72.00 |  | 72.00 |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360昌黎县教育和体育局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 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2024年部门预算信息公开情况说明

昌黎县教育和体育局2024年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《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 |
| 昌黎县县直第一学区中心校 | 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 |
| 昌黎县县直第三学区中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县靖安镇小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县安山镇小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县龙家店镇小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县泥井镇小学 | 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。2024年预算收入92771.60万元，其中：一般公共预算收入85507.54万元，基金预算收入72.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入2022.64万元，单位资金收入10.00万元，上年结转结余5159.42万元。

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。2024年支出预算92771.60万元，其中基本支出70221.30万元，包括人员经费67800.47万元和日常公用经费2420.83万元；项目支出22550.30万元，主要为提前下达及结转的转移支付资金15870.72388万元，教育费附加、生均公共经费等民生县配套的县本级项目安排6679.57612万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排92771.60万元，较2023年预算增加2418.71万元，其中：基本支出增加326.13万元，主要为新增人员、退休及调入调出等人员变动及附加性支出调基引起的人员经费增加。项目支出增加2092.57万元，主要为上年转移支付结转资金较2023年明显增加，以及义教生均公用经费提标等造成的增长。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排2420.83万元，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

2024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2023年相比减少2.00万元，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。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024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.

1. 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、2024年普惠性民办幼儿园奖补专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002D4610030F | | 项目名称 | 2024年普惠性民办幼儿园奖补专项资金 | | |
| 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 |  |
| 用于奖励优秀普惠性民办幼儿园，改善普惠性民办幼儿园的办学条件，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.通过对优秀普惠性民办园的奖励，改善普惠性民办幼儿园办学条件，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 | 普惠性民办幼儿园奖补专项资金拨款标准 | 普惠性民办幼儿园奖补专项资金财政拨款标准不低于省级标准 | 400元/人/年 | 河北省财政厅 教育厅关于制定普惠性民办幼儿园奖补专项资金财政拨款标准的通知 |
| 质量指标 | 2023年普惠性民办幼儿园奖补专项资金覆盖率 | 资金受益幼儿数占普惠性民办幼儿园幼儿总数的比例 | ≥99% | 河北省教育督导要求 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按要求时限内拨付2023年普惠性民办幼儿园奖补专项资金数占资金总数的比例 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 成本指标 | 普惠性民办幼儿园学生数 | 普惠性民办幼儿园幼儿学生的人数 | ≥4人 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻普惠性民办幼儿园运营压力 | 发放2024年普惠性民办幼儿园奖补专项资金，减轻普惠性民办幼儿园运营压力 | 进一步减轻 | 教育事业统计 |
| 社会效益指标 | 提高普惠性民办幼儿园保教水平 | 改善普惠性民办幼儿园办园条件，提高保教水平。 | 进一步提升 | 国家教育事业统计 |
| 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 | 2023年普惠性民办幼儿园奖补专项资金的可持续影响 | 奖补资金保障普惠性幼儿园正常运转的时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象家长满意度 | 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 |

2、成人教育专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P002EPJ10063L | | 项目名称 | 成人教育专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于成人教育支出，提高人口文化水平。 | | | | | |
| 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 | ≥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。 | 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 | 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 | 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 | 13032224P00T2H8100586 | | 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 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 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 | ≥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 | 高中建档立卡三免学生覆盖率 | 实际三免学生占应三免学生的比例 | 100% | 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 | 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 | 进一步提高 | 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 | 13032224P00T2H810057J | | 项目名称 | 高中助学金县配套 | | |
| 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 |  |
| 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 | ≥4647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 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高升学率 | 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 | 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 | 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 | 受益对象满意度 | 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 |

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 | 13032224P002D46100313 | | 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 | 163.08 | 其中：财政 资金 | 163.08 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024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 | 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 | ≥100所 | 国家教育事业统计 |
| 数量指标 | 惠普性民办园个数 | 惠普性民办园个数 | ≥4所 | 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 | 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 | 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 | 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 |

6、冀财教[2022]152号提前下达2023年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810471X | | 项目名称 | 冀财教[2022]152号提前下达2023年中央支持学前教育发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 799.81 | 其中：财政 资金 | 799.81 | 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 | |
| 30% | | 60% | 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 | ≤896万元 | 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 | 100% | 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 | ≥99% | 历史经验 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 特定团组来访批次 | 进一步保证 | 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 |

7、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金--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 | 13032223P00D02810364K | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.59 | 其中：财政 资金 | 40.59 | 其他资金 |  |
| 用于资助义务教育阶段家庭经济困难学生 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 特教寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段特教学校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 | 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 | 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 | 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 |

8、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金--校舍安全保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810366T | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金--校舍安全保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 319.00 | 其中：财政 资金 | 319.00 | 其他资金 |  |
| 用于改善义务教育薄弱学校设施建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 |

9、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金--营养餐绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810367E | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金--营养餐 | | |
| 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 |  |
| 用于支付2023年营养改善计划费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.有效改善农村小学生营养状况  2.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 | ≥20000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 | 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 | ≥85% | 历史经验 |

10、冀财教[2022]163号提前下达2023年省级普通高中补助资金--国家助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028103682 | | 项目名称 | 冀财教[2022]163号提前下达2023年省级普通高中补助资金--国家助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.45 | 其中：财政 资金 | 6.45 | 其他资金 |  |
| 对符合条件的贫困生进行资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保每个家庭经济困难的学生顺利完成学业 | | | | | |

| 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 | 普通高中享受国家助学金学生人次 | 普通高中助学金学生人次 | ≥4000人次 | 《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 | ≥18% | 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 | 支付及时率 | 高中助学金资金及时支付的比例 | ≥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. | 2000元/生.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 | 可持续影响指标 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 进一步确保 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 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 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 不让一个学生因贫困而失学 | 减轻贫困家庭经济负担，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 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 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 |

11、冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费--校舍安保绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810373U | | 项目名称 | 冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费--校舍安保 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 336.00 | 其中：财政 资金 | 336.00 | 其他资金 |  |
| 用于维护学校设施，改善学校办学条件支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育薄弱学校基本办学条件，改善学校设施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≥99% | 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 |

12、冀财教[2022]179号提前下达2023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 | 13032223P00D02810469Y | | 项目名称 | 冀财教[2022]179号提前下达2023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 | 104.09 | 其中：财政 资金 | 104.09 | 其他资金 |  |
| 用于非营利性民办学校生均公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 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 | ≥4000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 |
| 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 | 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 |

13、冀财教[2022]180号提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金--生均经费奖补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810376N | | 项目名称 | 冀财教[2022]180号提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金--生均经费奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.32 | 其中：财政 资金 | 33.32 | 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 | |
| 30% | | 60% | 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 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | ≥100所 | 国家教育事业统计 |
| 数量指标 | 普惠性民办园个数 | 普惠性民办园个数 | ≥4所 | 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 | 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 | 河北省财政厅 教育厅关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展 | ≥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 | 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 |

14、冀财教[2022]180号提前下达2023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 | 13032223P00D02810378X | | 项目名称 | 冀财教[2022]180号提前下达2023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 | 71.00 | 其中：财政 资金 | 71.00 | 其他资金 |  |
| 发展学前教育，保障幼儿园正常运转，提高幼儿园水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 30% | 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 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | ≥100所 | 国家教育事业统计 |
| 数量指标 | 普惠性民办园个数 | 普惠性民办园个数 | ≥4所 | 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 | 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 | 河北省财政厅 教育厅关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展 | 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 | 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 |

15、冀财教[2022]187号提前下达2023年大学新生入学救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810374F | | 项目名称 | 冀财教[2022]187号提前下达2023年大学新生入学救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.05 | 其中：财政 资金 | 1.05 | 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 | ≥100% | 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 | ≤4万元 | 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 | ≥100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 |
| 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 |

16、冀财教[2023]41号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810500G | | 项目名称 | 冀财教[2023]41号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.95 | 其中：财政 资金 | 21.95 | 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，达到提高农村中小学教育水平的效果。 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥300人 | 教育统计 |
| 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 | ≥1020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 |
| 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 | 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 | ≥90% | 历史经验 |

17、冀财教[2023]55号关于下达2023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 | 13032223P002D46100257 | | 项目名称 | 冀财教[2023]55号关于下达2023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 | 229.00 | 其中：财政 资金 | 229.00 | 其他资金 |  |
| 用于改善学前教育办学条件，改善学前教育环境 | | | | | |
| 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.全省学前三年毛入园率稳步提升。  2.普惠性幼儿园覆盖率达到86%以上。  3.公办在园幼儿占比持续提高 | | | | | |

| 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 | 学前三年毛入园率 | 适龄幼儿数比在园幼儿数 | ≥89% | 工作计划 |
| 数量指标 | 普惠性幼儿园覆盖率 | 普惠性幼儿园与幼儿园总数之比 | ≥86% | 工作计划 |
| 数量指标 | 符合条件的家庭经济困难幼儿享受幼儿资助政策的比例 | 享受资助政策的幼儿人数与符合条件的家庭经济困难幼儿人数之比 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 新建改扩建项目达标率 | 新建合格的项目与所有项目数之比 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备采购质量合格率 | 采购设备中合格的数量与总数的比 | 100% | 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 | ≥80% | 历史经验 |
| 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 | 河北省财政厅 教育厅关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极引导地方扩大普惠性学前教育 | 积极引导地方扩大普惠性学前教育资源 | 进一步扩大 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 公办园在园幼儿占比 | 公办园在园幼儿人数与所有在园幼儿人数之比 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 引导地方提高学前教育普惠保障水 | 引导地方提高学前教育普惠保障水平 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园和老师满意度 | 幼儿园和老师满意人数与所有幼儿园与教师数之比 | ≥90% | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意人数与所有家长人数之比 | ≥90% | 工作计划 |

18、冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810541K | | 项目名称 | 冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74.00 | 其中：财政 资金 | 74.00 | 其他资金 |  |
| 推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中小学公用经费水平。 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革。  2.提高农村中小学公用经费水平。  3.提高义务教育教学质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥46000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 | 进一步保证 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 |
| 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 |

19、冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028105427 | | 项目名称 | 冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.62 | 其中：财政 资金 | 23.62 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转。 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育保障机制改革。  2.提高农村中小学公用经费水平。  3.提高农村中小学义务教育教学水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥46000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 |
| 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 | 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 |

20、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 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 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 | ≥220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 | 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 | ≥95% | 历史经验 |

21、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 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 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 | 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 | 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 | 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 |

22、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 | 330.40 | 其中：财政 资金 | 330.40 | 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 |

23、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--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 | 13032224P00D02810646D | | 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--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.20 | 其中：财政 资金 | 15.20 | 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〔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 | 1250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 |

24、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 | 765.00 | 其中：财政 资金 | 765.00 | 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 |

25、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--综合奖补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810717N | | 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--综合奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74.00 | 其中：财政 资金 | 74.00 | 其他资金 |  |
| 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 | ≥1363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 |
| 时效指标 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 |

26、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--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810705K | | 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--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 181.66 | 其中：财政 资金 | 181.66 | 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 | ≥48880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。 | 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 |

27、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--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 | 13032224P00D028107067 | | 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--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.20 | 其中：财政 资金 | 9.20 | 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〔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 | 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 |
| 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 | 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〔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 |

28、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 | 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 |

29、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 | 211.00 | 其中：财政 资金 | 211.00 | 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 |

30、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 | 1005.00 | 其中：财政 资金 | 1005.00 | 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。 | 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 |

31、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--高中国家助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810663A | | 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--高中国家助学金 | | |
| 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 |  |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 受益对象满意度 | 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 |

32、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 | 13032224P002R2X10074E | | 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 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校取暖支出，打造良好的学习环境。 | | | | | |
| 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.保障全县中小学校正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | ppp项目运营成本 | 全县中小学ppp模式取暖改造合作期20年每年度运营成本 | ≤90万元/年 | 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 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校数占应供暖学校数量的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 数量指标 | 电供暖学校个数 | 全县中小学ppp模式取暖改造，电供暖学校个数 | 65所 | 合同约定 |
| 数量指标 | 气供暖学校个数 | 全县中小学ppp模式取暖改造，气供暖学校个数 | 18所 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加本地企业收入 | 通过全县中小学ppp模式取暖改造合作，增加本地供暖企业的收入 | 进一步增加 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 教育附加安排的全县中小学ppp模式取暖改造的可持续影响 | 全县中小学ppp模式取暖改造，可持续学校供暖的时间 | 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 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件，均衡配置基础教育资源 | 改善办学条件，均衡配置基础教育资源，保证全县师生温暖过冬，日常工作有序运转 | 进一步改善 | 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例 | ≥95% | 历史经验 |

33、贫困幼儿资助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002D46100294 | | 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 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 减轻贫困幼儿家庭经济压力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障贫困幼儿正常入学，接受教育。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≥1723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]144 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]145 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]146 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]147 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 | 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 | 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]149 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 | 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]150 号 |
| 可持续影响指标 | 贫困幼儿资助资金发挥年限 | 贫困幼儿资助资金可持续发挥年限 | ≥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]151 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 |

34、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X10071K | | 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 | 94.93 | 其中：财政 资金 | 94.93 | 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 | ≥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 | 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 | 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。 | 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 |

35、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 | 13032224P002R2X100700 | | 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 |  |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 | 减少辍学率 | 保障家庭困难学生义务教育，减少因贫困失学 | 进一步减少 | 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 |

36、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810439B | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.46 | 其中：财政 资金 | 12.46 | 其他资金 |  |
| 用于支付商品服务支出办公费和教师培训. | | | | | |
| 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，达到提高农村中小学教育水平的效果。 | | | | | |

| 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 | 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 | 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 | ≥735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 | ≥935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 | ≥6085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 | 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 | ≥27.95万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

37、冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810541K | | 项目名称 | 冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | | |
| 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 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 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 | 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 | 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 | 寄宿生公用经费补助 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥300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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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 |

38、冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028105400 | | 项目名称 | 冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.17 | 其中：财政 资金 | 0.17 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 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 | 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 | 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 | 寄宿生公用经费补助 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥300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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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 |

39、冀财教【2023】153号关于提前下达2024年特殊教育省级补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810643J | | 项目名称 | 冀财教【2023】153号关于提前下达2024年特殊教育省级补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 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.扩大特殊教育资源，推进特教资源中心建设，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 | ≤8万元 | 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 | 进一步减轻 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 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 |

40、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 | 47.70 | 其中：财政 资金 | 47.70 | 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 | ≥130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 |

41、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--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 | 13032224P00D02810646D | | 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--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.40 | 其中：财政 资金 | 7.40 | 其他资金 |  |
| 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 | ≥130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 | 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 | 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 |

42、冀财教【2023】156号关于提前下达2024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 | 13032224P00D02810645R | | 项目名称 | 冀财教【2023】156号关于提前下达2024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 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 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."扩大特殊教育资源，推进特教资源中心建设，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 | ≤8万元 | 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 | 进一步减轻 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 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 |

43、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--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810705K | | 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--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.90 | 其中：财政 资金 | 15.90 | 其他资金 |  |
| 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 | ≥130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。 | 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 |

44、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--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 | 13032224P00D028107067 | | 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--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.20 | 其中：财政 资金 | 4.20 | 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 | ≥130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 | 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 |
| 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 | 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〔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 |

45、全县学生校方责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00TCL610059H | | 项目名称 | 全县学生校方责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.09 | 其中：财政 资金 | 0.09 | 其他资金 |  |
| 保障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。  用于投保学生校方责任险，保障学生权益，减轻学校办学负担。 | | | | | |
| 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.依托保险服务有效减轻学校办学负担，减少校方责任事故发生后的家校纠纷，对维护学校教育教学秩序、维护校园和谐稳定起到积极作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保学生人数 | 参加校方责任险学生人数 | ≤150人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 学生投保覆盖率 | 参与投保的公办中小学校、幼儿园在校（园）学生、幼儿数量占全县需投保的学校学生总数的比例 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 时效指标 | 及时投保率 | 在规定时限内完成投保校方责任险的义务教育中小学校、幼儿园数量占应完成学校、幼儿园总数的比重 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 成本指标 | 人均保费标准 | 校方责任险保费标准 | 6元/人/年 | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校的经济责任损失情况 | 发生责任事故后，依托保险服务有效减轻学校办学负担 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升学校安全保障能力 | 通过校方责任保险及时介入与赔付，发生校方责任事故后的家校纠纷起数有所减少，保障学生和学校的合法权益 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 |  |
| 可持续影响指标 | 全县公办学校校方责任险的可持续影响 | 校园安全保险保障机制的可持续影响时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长抽样调查满意度 | 抽样调查中满意人数占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

46、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 | 13032224P00TCL610057A | | 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 | |
| 30% | | 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 | ≥99% | 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 | 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 | 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 | 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 |

47、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X10071K | | 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 | 7.96 | 其中：财政 资金 | 7.96 | 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，达到提高农村中小学教育水平的效果。 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥150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 | 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 | 进一步减轻 | 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。 | 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 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

48、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 | 13032224P002R2X100700 | | 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 | 2.09 | 其中：财政 资金 | 2.09 | 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.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥130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 | 735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 | 935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 | 6085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 | 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 | 进一步减轻 | 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。 | 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 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 历史经验 |

49、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 | 13032224P00T2H810054P | | 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 | 129.00 | 其中：财政 资金 | 129.00 | 其他资金 |  |
| 改善普通高中的办学条件及用于日常支出等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | ≥1290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 | 进一步提高 | 预算 |
| 社会效益指标 | 提高六中教学质量 | 提高六中的办学条件和教学质量 | 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 | 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 |

50、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 | 13032224P00T2H8100586 | | 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 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥54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》 |
| 成本指标 | 高中建档立卡学生免学费标准 | 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》 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 高中免学费资金及时支付的比例 | 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》 |
| 质量指标 | 高中建档立卡三免覆盖率 | 实际三免学生占三免学生的比率 | 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》 |
| 效益指标 | 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 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 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 | 节约成本 | 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 |

51、高中助学金县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00T2H810057J | | 项目名称 | 高中助学金县配套 | | |
| 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 |  |
| 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.确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | | | | | |

| 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 | 普通高中享受国家助学金学生人次 | 普通高中助学金学生人次 | ≥269人次 | 《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 | ≥18% | 《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 | 支付及时率 | 高中助学金资金及时支付的比例 | ≥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/生/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 | 可持续影响指标 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 资助学生完成学业工作的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 减轻困难家庭经济负担 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高升学率 | 对符合条件贫困学生进行资助，确保贫困学生顺利完成高中学业 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约资源 | 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 |

52、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 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障普通高中家庭经济困难学生的上学费用 | | | | | |
| 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 | ≥270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 | ≥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 |

53、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 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 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 | |
| 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学生人数 | ≥270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 | 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 | 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 | 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【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 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 用于普通高中改善办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 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 | ≥1290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 | ≥95% | 历史经验 |

55、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--高中国家助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810663A | | 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--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 |  |
| 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 | |
| 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 | ≥270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 | 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 | 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 | 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 | 受益对象满意度 | 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 |

56、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--高中免学费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810664X | | 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--高中免学费 | | |
| 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 |  |
| 用于普通高中教育阶段的家庭经济困难学生的费用 | | | | | |
| 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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥270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 | 高中建档立卡三免学生覆盖率 | 实际三免学生占应三免学生的比率 | ≥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》 |
| 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% | 工作计划 |
| 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 |

57、全县学生校方责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00TCL610059H | | 项目名称 | 全县学生校方责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.79 | 其中：财政 资金 | 0.79 | 其他资金 |  |
| 用于投保学生校方责任险，保障学生权益，减轻学校办学负担 | | | | | |
| 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.  及时投保校方责任保险，保障全县所有公办学校在校中小学生、幼儿全部学生的权益。依托保险服务有效减轻学校办学负担，减少校方责任事故发生后的家校纠纷，对维护学校教育教学秩序、维护校园和谐稳定起到积极作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保学生人数 | 参加校方责任险的学生人数 | ≥1317人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 学生投保覆盖率 | 参与投保的中小学幼儿园在校学生数量占全县需投保的学校学生总数的比例 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任险工作的通知》的通知（秦教安涵{2022}23号） |
| 时效指标 | 及时投保率 | 在规定时限内完成投保校方责任险的义务教育中小学幼儿园数量占应完成学校幼儿园总数的比重 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任险工作的通知》的通知（秦教安涵{2022}23号） |
| 成本指标 | 人均保费标准 | 校方责任险保费标准 | 6元/人/年 | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任险工作的通知》的通知（秦教安涵{2022}23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校的经济责任损失情况 | 发生责任事故后，依托保险服务有效减轻学校办学负担 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升学校安全保障能力 | 通过校方责任险的及时介入与赔付，发生校方责任险事故后的家校纠纷起数有所减少，保障学生和学校的合法权益 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源能耗 | 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 | 全县公办学校校方责任险的可持续影响 | 校园安全保险保障机制的可持续影响的时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长抽样调查满意度 | 抽样调查中满意人数占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 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 | 13032224P00TCL610057A | | 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 | |
| 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  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 | ≥99% | 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， | 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，定时开展校园安全巡查，校园安全保障能力大大提升 | 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 | 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、冀财教[2022]155号关于提前下达2023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 | 13032223P00D028103630 | | 项目名称 | 冀财教[2022]155号关于提前下达2023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 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年学校改善办学条件经费支出，保障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.改善中等职业学校办学条件，建设职业教育实训基地  2.提高中职学校办学能力，增强职业教育发展活力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中等职业学校个数 | 公办中等职业学校个数 | 1所 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 学生就业率 | 当期就业学生数（含对口升学人数）占当期毕业生数的比率 | ≥90% | 历史经验 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥90% | 历史经验 |
| 成本指标 | 资金成本控制率 | 节约资金，资金成本控制比率 | ≤100% | 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，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 | 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 | 受益对象满意度 | 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 |

60、冀财教[2022]178号提前下达2023年中央学生资助补助经费（直达资金）--中职助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810401T | | 项目名称 | 冀财教[2022]178号提前下达2023年中央学生资助补助经费（直达资金）--中职助学金 | | |
| 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 |  |
| 主要用于2023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2023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补助经费的人数 | 235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 | 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 | 25万元 | 《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 | ≥235人 | 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 | ≥80% | 历史经验 |

61、冀财教[2022]183号提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金--免学费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028104032 | | 项目名称 | 冀财教[2022]183号提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金--免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.88 | 其中：财政 资金 | 0.88 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年中等职业学校中等职业学校（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 | ≥1470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 | 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 | ≥53万元 | 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 | ≥1470人 | 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 | ≥80% | 历史经验 |

62、冀财教[2022]183号提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金--生均公用经费奖补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810402E | | 项目名称 | 冀财教[2022]183号提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金--生均公用经费奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.12 | 其中：财政 资金 | 16.12 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年中等职业学校生均公用经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | ≥1470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省级标准 | ≥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 | 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 |
| 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 |
| 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 |

63、冀财教[2022]183号提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金--助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810404M | | 项目名称 | 冀财教[2022]183号提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金--助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023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2023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 | 235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 | 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 | 9万元 | 《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 | ≥235人 | 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 | ≥80% | 历史经验 |

64、冀财教[2023]69号关于下达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 | 13032223P00D028105452 | | 项目名称 | 冀财教[2023]69号关于下达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 | 53.00 | 其中：财政 资金 | 53.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年改善中等职业学校办学条件，提高办学能力，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 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.培养技术型人才，发展特色专业，购置计算机专业教学设备，改善办学条件。 | | | | | |

| 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 | 中职生均拨款水平 | 中职学校生均经费拨款标准 | ≥1000元/人/年 | 工作计划 |
| 数量指标 | 中职学校学生人数 | 具有中职学校正式学籍的全日制在校生人数 | ≥1331人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 购置教学设备质量验收合格率 | ≥95% | 行业标准 |
| 质量指标 | “双师型”教师占专业课教师比例 | “双师型”教师占专业课教师比例 | ≥71% | 行业标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 所需预算资金按时完成的效率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本控制率 | 严格控制成本，达到资金使用效益最大化 | ≤100% | 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 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 中职学生平均就业率 | 中职学生平均就业率 | ≥90% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件，节约资源率 | 进一步改善办学条件，节约资源，降低能耗 | 进上步改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对中等职业教育发展水平的可持续影响 | 保障教学业务工作的有序运转的可持续性发展 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校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 | 教师满意度 | 教师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 | 学生满意度 | 学生满意人数占调查人员数的满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

65、冀财教[2023]70号关于下达2023年学生资助中央补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810551F | | 项目名称 | 冀财教[2023]70号关于下达2023年学生资助中央补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.34 | 其中：财政 资金 | 1.34 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023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 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高中职学生受教育水平 | | | | | |

| 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 | 享受助学金人数 | 享受中等职业学校国家助学金的人数 | 7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 | 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 | 1.34万元 | 《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 | ≥7人 | 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 | ≥90% | 历史经验 |

66、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 | 13032224P00D02810672J | | 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 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 用于智慧校园建设项目，创建智能化教育教学环境，推进我校教育信息化发展，使我校办公、教学、管理及服务水平得到极大提升。 | | | | | |
| 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.发展特色专业，改善办学条件 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥95% | 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 | 严格控制成本，达到资金使用效益最大化 | ≥99% | 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% | 工作计划 |

67、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--中等职业教育国家助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028106690 | | 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--中等职业教育国家助学金 | | |
| 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 |  |
| 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中央补助经费的人数 | 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 |

68、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 | 151.00 | 其中：财政 资金 | 151.00 | 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 |

69、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 |

70、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 | 51.00 | 其中：财政 资金 | 51.00 | 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 |

71、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 | 37.62 | 其中：财政 资金 | 37.62 | 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 |

72、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 | 4.40 | 其中：财政 资金 | 4.40 | 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 |

73、全县学生校方责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00TCL610059H | | 项目名称 | 全县学生校方责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.77 | 其中：财政 资金 | 0.77 | 其他资金 |  |
| 用于投保学生校方责任险，保障学生权益，减轻学校办学负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时投保校方责任保险，保障全县所有公办学校在校中小学生、幼儿全部学生的权益。  2.依托保险服务有效减轻学校办学负担，减少校方责任事故发生后的家校纠纷，对维护学校教育教学秩序、维护校园和谐稳定起到积极作用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保学生人数 | 参加校方责任险学生人数 | ≤1283人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 学生投保覆盖率 | 参与投保的公办中小学校、幼儿园在校（园）学生、幼儿数量占全县需投保的学校学生总数的比例 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 时效指标 | 及时投保率 | 在规定时限内完成投保校方责任险的义务教育中小学校、幼儿园数量占应完成学校、幼儿园总数的比重 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 成本指标 | 人均保费标准 | 校方责任险保费标准 | 6元/人/年 | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校的经济责任损失情况 | 发生责任事故后，依托保险服务有效减轻学校办学负担 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升学校安全保障能力 | 通过校方责任保险及时介入与赔付，发生校方责任事故后的家校纠纷起数有所减少，保障学生和学校的合法权益 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源能耗 | 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 | 全县公办学校校方责任险的可持续影响 | 校园安全保险保障机制的可持续影响时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长抽样调查满意度 | 抽样调查中满意人数占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

74、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 | 13032224P002EPJ10059W | | 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 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 预算数55万元。其中：财政资金55万元，其他资金0万元。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）免学费县配套免学费人数 | ≥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 | 学生资助补助受益人数占中职应补助学生人数的比例 | 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 | 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》 |
| 可持续影响指标 | 中等职业学校（学生资助）免学费县配套的可持续影响 | 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 |

75、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 | 13032224P002EPJ100608 | | 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 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 预算数90万元。其中：财政资金90万元，其他资金0万元。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 | 100% | 《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 |

76、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 | 13032224P002EPJ10061U | | 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 |  |
| 预算数8万元。其中：财政资金8万元，其他资金0万元。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县配套的人数 | 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 | ≥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 | 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持续发挥年限 | 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 |

77、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 | 13032224P002EPJ10062F | | 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 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 预算数0.6万元。其中：财政资金0.6万元，其他资金0万元。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 | 100% | 《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 |

78、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 | 13032224P002D46100313 | | 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 | 19.80 | 其中：财政 资金 | 19.80 | 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 | ≥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 | 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 | 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 | 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 |

79、贫困幼儿资助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002D46100294 | | 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 |  |
| 减轻贫困幼儿家庭经济压力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 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。  2.提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数，达到预期的效果。 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥40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 | 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 | 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 | 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 | 贫困幼儿资助资金可持续发挥年限 | ≥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]151 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 |

80、全县学生校方责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00TCL610059H | | 项目名称 | 全县学生校方责任险 | | |
| 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 |  |
| 用于学生校方责任险及时投保，保障学生权益 ，减轻学校办学负担。 | | | | | |
| 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. 及时投保校方责任保险，保障全县所有公办学校在校中小学生、幼儿全部学生的权益。  2. 依托保险服务有效减轻学校办学负担，减少校方责任事故发生后的家校纠纷，对维护学校教育教学秩序、维护校园和谐稳定起到积极作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保学生人数 | 参加校方责任险学生人数 | ≤500人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 学生投保覆盖率 | 参与投保的公办中小学校、幼儿园在校（园）学生、幼儿数量占全县需投保的学校学生总数的比例 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 时效指标 | 及时投保率 | 在规定时限内完成投保校方责任险的义务教育中小学校、幼儿园数量占应完成学校、幼儿园总数的比重 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 成本指标 | 人均保费标准 | 校方责任险保费标准 | 6元/人/年 | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校的经济责任损失情况 | 发生责任事故后，依托保险服务有效减轻学校办学负担 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升学校安全保障能力 | 通过校方责任保险及时介入与赔付，发生校方责任事故后的家校纠纷起数有所减少，保障学生和学校的合法权益 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源能耗 | 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 | 全县公办学校校方责任险的可持续影响 | 校园安全保险保障机制的可持续影响时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长抽样调查满意度 | 抽样调查中满意人数占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 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 | 13032224P00TCL610057A | | 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 | |
| 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  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范（试行）》（公治〔2015〕168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资及时支付的比例 | ≥99% | 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，做到节俭高效。 | 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，定时开展校园安全巡逻，校园安全保障能力大大提升 | 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 | 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 | 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 | 13032224P00T2H810055B | | 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 | 358.90 | 其中：财政 资金 | 358.90 | 其他资金 |  |
| 用于日常公用支出，以补充高办学经费不足，促进学校教育教学的顺利开展 | | | | | |
| 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.补充高中经费不足，提高教学质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公用经费财政拨款标准 | 工资生均公用经费标准 | 1000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 拨付及时率 | 及时拨付资金占项目总额的百分比 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金项目使用有效率 | 该资金的项目投入使用率 | ≥95% | 工作计划 |
| 数量指标 | 受益学生人数 | 生均经费的拨付使多少学生受益 | ≥3589人 | 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。 | 进一步提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持教学工作稳定、提高教学质量 | 补充高中经费不足，保持教学工作稳定，提高教学质量 | 进一步提高教学质量 | 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 | 进一步节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 |

83、昌黎一中教学能力提升资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00T2H8100509 | | 项目名称 | 昌黎一中教学能力提升资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74.00 | 其中：财政 资金 | 74.00 | 其他资金 |  |
| 开展教学活动，提升教师教学能力、促进学校快速发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 70% | 80% | 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 | 成本指标 | 资金投入 | 教学能力提升投入资金 | ≤74万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 该项目完成时间 | 2024年12月底前完成 | 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 |
| 数量指标 | 受益学生人数 | 受益的高中教育学生人数 | ≥3590人 | 工作计划 |
| 效益指标 | 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 |
| 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 |

84、昌黎一中教学设备更新资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00T2H810051W | | 项目名称 | 昌黎一中教学设备更新资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.67 | 其中：财政 资金 | 33.67 | 其他资金 |  |
| 设备及时维护更新，保证教学正常运转、促进学校快速发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 70% | 80% | 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 | ≤33.67万元 | 工作计划 |
| 数量指标 | 受益学生人数 | 享受高中教育学生人数 | ≥3590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 | 2024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 | 社会效益指标 | 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 | 进一步保障 | 教师需求 |
| 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的可持续性 | ≥1年 | 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 |

85、昌黎一中校园超市、楼房手续费、文化石绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00T2H810052G | | 项目名称 | 昌黎一中校园超市、楼房手续费、文化石 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 107.30 | 其中：财政 资金 | 107.30 | 其他资金 |  |
| 用于建设综合楼、校园超市及文化石项目，改善学校教学条件，提高学生生活条件，促进校园文化建设。 | | | | | |
| 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.教学、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 | 建校园超市所需资金 | ≤39.5万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 三项工程的完成时间 | 2024年12月底前完工 | 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 | ≥30% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金投入 | 楼房手续费所需资金 | ≤47.8万元 | 工作计划 |
| 数量指标 | 受益学生人数 | 享受本校高中教育学生人数 | ≥3590人 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金投入 | 景观石购置所需资金 | ≤20万元 | 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 | 有效保障业务工作顺利开展 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 降低成本，实现绿色办公 | 进一步降低 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保学校各项工作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 | 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、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 | 13032224P00T2H8100586 | | 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 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 保证高中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.确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | | | | | |

| 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 | 享受三免学生人数 | 普通高中学校享受三免学生人数 | ≥76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》 |
| 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》 |
| 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率 | 100% | 《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 | 高中建档立卡三免学生覆盖率 | 实际三免学生占三免学生的比率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作的可持续影响 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业的可持续影响 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 减轻困难家庭经济负担 | 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 | 帮助建档立卡贫困学生完成学业 | 减轻贫困家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学，确保困难家庭学生完成学业 | 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 |

87、高中助学金县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00T2H810057J | | 项目名称 | 高中助学金县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 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.确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | | | | | |

| 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 | 普通高中享受国家助学金学生人次 | 普通高中助学金学生人次 | ≥814人次 | 《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 | 支付及时率 | 高中助学金资金及时支付的比例 | ≥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/生/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 | 社会效益指标 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 确保困难学生顺利完成学业，提高升学率 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 减轻困难家庭经济负担 | 减轻困难家庭经济负担 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 普通国家助学金的可持续性 | 资助学生完成学业工资的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水电，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 |

88、冀财教[2022]141号提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028103586 | | 项目名称 | 冀财教[2022]141号提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 配电工程 | | | | | |
| 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.促进高中教育教学持续发展 | | | | | |

| 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 | 受益高中学生人数 | 受益高中教育学生人数 | ≥3461人 | 冀财教[2022]141号文件 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥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 | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金投入 | 资金投入总量 | 150万元 | 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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效运转 | 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【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。 | 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 | ≥95% | 历史经验 |

90、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 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 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 |

91、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 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 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 | ≥761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 | 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 | 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 | 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 |

92、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。 | 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 | ≥95% | 历史经验 |

93、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--高中国家助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810663A | | 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--高中国家助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.00 | 其中：财政 资金 | 49.00 | 其他资金 |  |
| 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 | ≥761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 | 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 | 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 | 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 | 受益对象满意度 | 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 |

94、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--高中免学费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810664X | | 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--高中免学费 | | |
| 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 | 高中建档立卡三免学生覆盖率 | 实际三免学生占应三免学生的比率 | ≥99% | 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 |

95、全县学生校方责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00TCL610059H | | 项目名称 | 全县学生校方责任险 | | |
| 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 |  |
| 学生校方责任险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时投保校方责任保险，保障学生的权益。  2.依托保险服务有效减轻学校办学负担，减少校方责任事故发生后的家校纠纷，对维护学校教育教学秩序、维护校园和谐稳定起到积极作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保学生人数 | 参加校方责任险学生人数 | ≤3750人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 学生投保覆盖率 | 参与投保的本校学生占本校需投保的学校学生总数的比例 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 时效指标 | 及时投保率 | 在规定时限内完成投保校方责任险的义务教育中小学校、幼儿园数量占应完成学校、幼儿园总数的比重 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 成本指标 | 人均保费标准 | 校方责任险保费标准 | 6元/人/年 | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校的经济责任损失情况 | 发生责任事故后，依托保险服务进一步减轻学校办学负担 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升学校安全保障能力 | 通过校方责任保险及时介入与赔付，发生校方责任事故后的家校纠纷起数有所减少，保障学生和学校的合法权益 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源能耗 | 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 | 全县公办学校校方责任险的可持续影响 | 校园安全保险保障机制的可持续影响时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长抽样调查满意度 | 抽样调查中满意人数占抽样调查总数的比例 | ≥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 | 13032224P00TCL6100624 | | 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 |  |
| 用于全县中小学教师培训，校长培训、新入职教师培训。教研员下乡听课、评课。出期中、期末试卷等。用于我单位日常运转，保证谁、电、暖、办公费的支出。 | | | | | |
| 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.通过开展全县中小学教师培训、校长培训、新入职教师培训；教研员下乡听课、评课；出期中、期末试卷等，达到提高全县中小学教师业务水平的效果。确保我单位正常运转，保证水、电、暖、办公费的支出。 | | | | | |

| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 13032223P002EPJ10063L | | 项目名称 | 成人教育专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付成人教育专项经费，提高人口文化水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展职业技能培训，提高农村劳动力综合素质  2.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。 | 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 | 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 | 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 | ≥80% | 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 | 13032224P00T2H8100586 | | 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 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 不让一个贫困生因交不起学费而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.不让一个贫困生因为交不起学费而失学 | | | | | |

| 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 | 享受三免学生人数 | 普通高中学生享受三免学生人数 | 584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 | 高中建档立卡三免学生覆盖率 | 实际三免学生占应三免学生的比率 | 100% | 《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率 | 100% | 《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 | ≤2000元/生/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 | 确保三免学生顺利完成高中学业 | 确保三免学生顺利完成高中学业 | 进一步保证 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 减轻三免家庭经济负担 | 对符合三免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 | 进一步提高升学率 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 不让一个学生因贫困而失学 | 减轻贫困家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 进一步减少 | 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 | 1年 | 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 |

99、高中助学金县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00T2H810057J | | 项目名称 | 高中助学金县配套 | | |
| 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 |  |
| 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 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 | 普通高中享受国家助学金学生人次 | 普通高中助学金学生人次 | ≥582人次 | 县本级预算 |
| 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% | 县本级预算 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 高中助学金资金及时支付的比例 | ≥95% | 县本级预算 |
| 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. | 2000元/生/年 | 县本级预算 |
| 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压力 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高升学率 | 确保贫困生完成高中学业，提高升学率 | 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 | 普通高中助学金的可持续性 | 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 | 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 |

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 | 13032224P00T2H810056Y | | 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 | 277.10 | 其中：财政 资金 | 277.10 | 其他资金 |  |
| 保障我校正常运转、完成教育教学活动和其他各项工作任务， 提高教育教学水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障我校正常运转、完成教育教学活动和其他各项工作任务， 提高教育教学水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公用经费财政拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级 | ≤1000元/人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 汇文二中公办普通高中生均公用经费覆盖率 | 我校生均公用经费受益学生数占总人数的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生受益人数 | 公用经费的使用使多少学生受益 | ≥3000人 | 学生人数 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 时限内拨付生均经费占资金总数的比例 | ≥90% | 补助标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务保证的可持续影响 | 保障学校正常运转和教育教学活动的正常开展 | ≥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 | 进一步提高 | 国家标准 |
| 社会效益指标 | 提高教育教学水平 | 保障学校正常运转、完成各项活动和其他各项工作任务 | 进一步提高 | 受益人群 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长对学校的满意度 | ≥90% | 历史经验 |

101、冀财教[2022]141号提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028103586 | | 项目名称 | 冀财教[2022]141号提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 119.00 | 其中：财政 资金 | 119.00 | 其他资金 |  |
| 发展教育事业，支持高考改革。 | | | | | |
| 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.发展教育事业，支持高考改革 | | | | | |

| 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 | 资金投入 | 学生宿舍楼换门所需资金 | 119万元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金节支率 | 节约资金降低成本 | 节约成本提高设备质量 | 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。 | 提高资金的使用效率，做到节俭高效。 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定持续开展实现率 | 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 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效运转 | 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 | ≥90% | 历史经验 |

102、冀财教[2022]163号关于提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810359R | | 项目名称 | 冀财教[2022]163号关于提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 发展教育事业，支持高考改革。 | | | | | |
| 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.持续改善办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金投入 | 购建教学楼楼梯所需资金 | 31万 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 时效指标 | 资金支付及时性 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金节支率 | 节约资金降低成本 | 节约成本提高设备质量 | 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。 | 提高资金的使用效率，做到节俭高效。 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定持续开展实现率 | 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 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效运转 | 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 | ≥90% | 历史经验 |

103、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 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 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 | ≥584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 | ≥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 | 进一步提高 | 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% | 工作计划 |

104、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 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 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% | 75% | 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 | ≥584人次 | 《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 | 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 | 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 | 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 |

105、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 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 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 | ≥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 |

106、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--高中国家助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810663A | | 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--高中国家助学金 | | |
| 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 |  |
| 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% | 75% | 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 | ≥584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 | 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 | 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 | 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 | 受益对象满意度 | 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 |

107、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--高中免学费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810664X | | 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--高中免学费 | | |
| 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 | ≥584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 | 高中建档立卡三免学生覆盖率 | 实际三免学生占应三免学生的比率 | ≥99% | 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 |

108、全县学生校方责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00TCL610059H | | 项目名称 | 全县学生校方责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.75 | 其中：财政 资金 | 1.75 | 其他资金 |  |
| 用于投保学生校方责任险，保障学生权益，减轻学校办学负担。 | | | | | |
| 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.及时投保校方责任保险，保障全县所有公办学校在校中小学生、幼儿全部学生的权益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保学生人数 | 参加校方责任险学生人数 | ≤65000人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 学生投保覆盖率 | 参与投保的公办中小学校、幼儿园在校（园）学生、幼儿数量占全县需投保的学校学生总数的比例 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 时效指标 | 及时投保率 | 在规定时限内完成投保校方责任险的义务教育中小学校、幼儿园数量占应完成学校、幼儿园总数的比重 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 成本指标 | 人均保费标准 | 校方责任险保费标准 | 6元/人/年 | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校的经济责任损失情况 | 发生责任事故后，依托保险服务有效减轻学校办学负担 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升学校安全保障能力 | 通过校方责任保险及时介入与赔付，发生校方责任事故后的家校纠纷起数有所减少，保障学生和学校的合法权益 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源能耗 | 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 | 全县公办学校校方责任险的可持续影响 | 校园安全保险保障机制的可持续影响时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长抽样调查满意度 | 抽样调查中满意人数占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

109、冀财教[2022]155号关于提前下达2023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 | 13032223P00D028103630 | | 项目名称 | 冀财教[2022]155号关于提前下达2023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 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 用于提升职业教育教育教学质量，改善办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发展特色专业，改善办学条件 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥95% | 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 | 严格控制成本，达到资金使用效益最大化 | ≤100% | 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 | 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 | 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 | 进一步保障 | 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% | 工作计划 |

110、冀财教[2022]155号关于提前下达2023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 | 13032223P00D02810362C | | 项目名称 | 冀财教[2022]155号关于提前下达2023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 |  |
| 用于提升职业教育教育教学质量，改善办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 80% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.培养技术型人才，发展特色专业，购置数控专业教学设备。 | | | | | |

| 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 | ≥95% | 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 | 严格控制成本，达到资金使用效益最大化 | ≤100% | 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 | 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 | 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 | 进一步保障 | 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[2022]178号提前下达2023年中央学生资助补助经费（直达资金）--中职免学费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028103999 | | 项目名称 | 冀财教[2022]178号提前下达2023年中央学生资助补助经费（直达资金）--中职免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.28 | 其中：财政 资金 | 32.28 | 其他资金 |  |
| 用于改善办学条件，提升办学质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 80% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免学费资金，改善职业教育办学条件 | | | | | |

| 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 | 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 | 2850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 | 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》 |
| 社会效益指标 | 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 | 297万元 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 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 | 1485人 | 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 | 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 | ≥85% | 历史经验 |

112、冀财教[2022]178号提前下达2023年中央学生资助补助经费（直达资金）--中职助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810401T | | 项目名称 | 冀财教[2022]178号提前下达2023年中央学生资助补助经费（直达资金）--中职助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.90 | 其中：财政 资金 | 4.90 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024年中等职业学校学生助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 80% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.学生助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 155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 | 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 | 30万元 | 《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 | 155人 | 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 | ≥90% | 历史经验 |

113、冀财教[2022]183号提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金--建档立卡绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028104059 | | 项目名称 | 冀财教[2022]183号提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金--建档立卡 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.17 | 其中：财政 资金 | 0.17 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024年中等职业学校学生资助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 80% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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》 |
| 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 | 100% | 《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 | 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》 |
| 成本指标 | 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》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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》 |
| 社会效益指标 | 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》 |
| 生态效益指标 | 中等职业学校建档立卡学生学生就业率 | 帮助建档立卡家庭学生顺利完成中职学业，当期就业学生数（含对口升学人数）占当期毕业生数的比例 | ≥90% | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 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 | ≥2万元 | 历史经验 |
| 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 |

114、冀财教[2022]183号提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金--免学费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028104032 | | 项目名称 | 冀财教[2022]183号提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金--免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.07 | 其中：财政 资金 | 48.07 | 其他资金 |  |
| 用于改善办学条件，提升办学质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 80% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免学费资金，改善中职学校办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 2850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 | 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》 |
| 社会效益指标 | 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 | 107万元 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 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 | 535人 | 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 | 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 | ≥85% | 历史经验 |

115、冀财教[2022]183号提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金--助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810404M | | 项目名称 | 冀财教[2022]183号提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金--助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.30 | 其中：财政 资金 | 2.30 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024年中等职业学校学生资助助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 80% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.学生助学金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 55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 | 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 | 55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》 |
| 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 | ≥492人 | 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 | ≥90% | 历史经验 |

116、冀财教[2023]69号关于下达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 | 13032223P00D028105452 | | 项目名称 | 冀财教[2023]69号关于下达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 | 41.92 | 其中：财政 资金 | 41.92 | 其他资金 |  |
| 中等职业学校现代职业教育质量提升补助资金 | | | | | |
| 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.提升中职学校办学水平，发展特色专业，购置教学设备，改善办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改善办学条件，发展特色专业 | 发展特色专业个数 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 购置教学设备质量验收合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 预算资金按时完成的效率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 严格控制成本，达到资金使用效益最大化 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中职学生平均就业率 | 中职毕业生平均就业率 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对中等职业教育发展水平可持续性提升 | 保障教学业务有序运转的可持续发展 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 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[2023]70号关于下达2023年学生资助中央补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810550U | | 项目名称 | 冀财教[2023]70号关于下达2023年学生资助中央补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.66 | 其中：财政 资金 | 1.66 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024年中等职业学校（学生资助）助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 80% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高中职学生受教育水平，减轻中职学生家庭负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受助学金人数 | 享受中等职业学校国家助学金的人数 | 8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 | 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 | 1.66万元 | 《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 | 8人 | 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 | ≥90% | 历史经验 |

118、冀财教[2023]70号关于下达2023年学生资助中央补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810551F | | 项目名称 | 冀财教[2023]70号关于下达2023年学生资助中央补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.06 | 其中：财政 资金 | 15.06 | 其他资金 |  |
| 中等职业学校免学费资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 80% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升办学能力，改善办学条件。 | | | | | |

| 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 | 发展特色专业个数 | 改善发展的特色专业个数，改善教学条件 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 维修质量合格率 | 改善办学条件维修工程验收合格率 | ≥95% | 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 | 严格控制成本，达到资金使用效益最大化 | ≤100% | 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 | 较上年有所改善 | 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 | 进一步保障 | 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 |

119、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 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 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 |

120、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 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 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 |

121、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--中等职业教育国家助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028106690 | | 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--中等职业教育国家助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.80 | 其中：财政 资金 | 28.80 | 其他资金 |  |
| 主要用于发放2024年中等职业学校学生助学金资助。 | | | | | |
| 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中央补助经费的人数 | 144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 |

122、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 | 305.00 | 其中：财政 资金 | 305.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于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% | 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 | 1525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 |

123、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 | 0.21 | 其中：财政 资金 | 0.21 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024年中等职业学校建档立卡学生资助，免除住宿费及教科书费。 | | | | | |
| 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.发放2024年中等职业学校建档立卡学生资助，帮助建档立卡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科书费，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 | 4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 | ≥90% | 历史经验 |

124、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 | 105.00 | 其中：财政 资金 | 105.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于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% | 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资金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 525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 |

125、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 | 76.38 | 其中：财政 资金 | 76.38 | 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 |

126、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 | 6.60 | 其中：财政 资金 | 6.60 | 其他资金 |  |
| 主要用于发放2024年中等职业学校学生助学金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 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 | 66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 |

127、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 | 13032224P002R2X10074E | | 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 | 146.39 | 其中：财政 资金 | 146.39 | 其他资金 |  |
| 预算数146.392万元。用于2024年PPP模式取暖改造项目学校取暖支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 75% | 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 | ≥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 | ≤146.4万元 | 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。 | 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 | 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 | 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 |

128、全县学生校方责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00TCL610059H | | 项目名称 | 全县学生校方责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.60 | 其中：财政 资金 | 1.60 | 其他资金 |  |
| 预算数1.6002万元。其中：财政资金1.6002万元，其他资金0万元。主要用于2024年学生校方责任险，保障学生权益。 | | | | | |
| 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.通过单位对学生及时投保校方责任险，保障学生的权益，减少校方责任事故发生后的纠纷，维护教育教学秩序。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保学生人数 | 参加校方责任险学生人数 | ≤2667人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 学生投保覆盖率 | 参与投保的公办中小学校、幼儿园在校（园）学生、幼儿数量占全县需投保的学校学生总数的比例 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 时效指标 | 及时投保率 | 在规定时限内完成投保校方责任险的义务教育中小学校、幼儿园数量占应完成学校、幼儿园总数的比重 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 成本指标 | 人均保费标准 | 校方责任险保费标准 | 6元/人/年 | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校的经济责任损失情况 | 发生责任事故后，依托保险服务有效减轻学校办学负担 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升学校安全保障能力 | 通过校方责任保险及时介入与赔付，发生校方责任事故后的家校纠纷起数有所减少，保障学生和学校的合法权益 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源能耗 | 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 | 全县公办学校校方责任险的可持续影响 | 校园安全保险保障机制的可持续影响时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长抽样调查满意度 | 抽样调查中满意人数占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

129、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 | 13032224P002EPJ10059W | | 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 | 115.00 | 其中：财政 资金 | 115.00 | 其他资金 |  |
| 预算数115万元，其中：财政资金115万元，其他资金0万元。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.落实中等职业教育资助政策，减轻困难家庭经济负担，确保家庭学生顺利完成学业。  2.改善中等职业学校办学条件，保证教育教学工作正常运行。 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥2875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 | 学生资助补助受益人数占中职应补助学生人数的比例 | 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 | 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》 |
| 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 | ≥90% | 历史经验 |

130、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 | 13032224P002EPJ100608 | | 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 |  |
| 预算数190万元。其中：财政资金190万元，其他资金0万元。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.提升中等职业学校办学能力，推动学校发展，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 | ≥2850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 | 100% | 《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省级标准 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 | ≥90% | 历史经验 |

131、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 | 13032224P002EPJ10061U | | 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 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 预算数14万元，其中：财政资金14万元，其他资金0万元。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.减轻困难家庭经济负担，确保贫困家庭学生顺利完成学业，不让一个学生因家庭困难而失学。 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥80% | 历史经验 |

132、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 | 13032224P002EPJ10062F | | 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 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 保证中职教育阶段的家庭经济困难学生的费用，切实减轻贫困生家庭经济负担。 | | | | | |
| 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.减轻困难家庭经济负担，确保贫困家庭学生顺利完成学业，不让一个学生因家庭困难而失学。 | | | | | |

| 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 | 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》 |
| 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 | 100% | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 数量指标 | 三免资助学生人数 | 三免资助学生人数 | ≥19人 | 《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》 |
| 效益指标 | 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》 |
| 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（含对口升学人数）就业率 | 进一步提高 | 历史经验 |
| 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 |
| 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 | ≥90% | 历史经验 |

133、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 | 13032224P00T6H6100163 | | 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 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于体育场馆的各项支出，保障体育场馆的正常运行 | | | | | |
| 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 | 2023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 | ≤30万元 | 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% | 历史经验 |

134、冀财教【2023】140号关于提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810714U | | 项目名称 | 冀财教【2023】140号关于提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金的通知 | | |
| 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 |  |
| 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 | ≤42万元 | 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 | 进一步提高 | 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 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续 | 业务工作可持续 | 1年 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 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 |

135、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810439B | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.26 | 其中：财政 资金 | 47.26 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进义务教育经费保障机制改革，达到提高中小学教育水平的效果。 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥2078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 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥935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 | ≥6085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 | 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 | ≥76.94万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

136、冀财教[2022]179号提前下达2023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 | 13032223P00D02810440N | | 项目名称 | 冀财教[2022]179号提前下达2023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 | 0.05 | 其中：财政 资金 | 0.05 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进义务教育经费保障机制改革，达到提高中小学教育水平的效果。 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥2078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 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥935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 | ≥6085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 | 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 | ≥116万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

137、冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810541K | | 项目名称 | 冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.39 | 其中：财政 资金 | 22.39 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 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.提高义务教育学校公用经费保障水平  2.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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥2078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 | 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 | 寄宿生公用经费补助 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥300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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费中央资金的可持续影响 | 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 |

138、冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028105400 | | 项目名称 | 冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.55 | 其中：财政 资金 | 12.55 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校日常公用支出，保障农村中小学正常运转 | | | | | |
| 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.推进义务教育经费保障机制改革，达到提高中小学教育水平的效果  2.提高学校公用经费使用效率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥2078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 | 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 | 寄宿生公用经费补助 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥300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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费省级资金的可持续影响 | 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 |

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 | 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 | 152.90 | 其中：财政 资金 | 152.90 | 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.推进义务教育经费保障机制改革 ，促进义务教育发展，提高义务教育教学质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥2156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 | 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 |

140、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--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 | 13032224P00D02810646D | | 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--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 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 |  |
| 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 | 1250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 |

141、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--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810705K | | 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--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.45 | 其中：财政 资金 | 76.45 | 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.推进义务教育经费保障机制改革，促进义务教育发展，提高义务教育教学质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥2156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。 | 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 |

142、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--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 | 13032224P00D028107067 | | 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--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 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 | |
| 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 | 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〔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 |

143、全县学生校方责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00TCL610059H | | 项目名称 | 全县学生校方责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.35 | 其中：财政 资金 | 1.35 | 其他资金 |  |
| 用于投保学生校方责任险，保障学生权益，减轻学校办学负担 | | | | | |
| 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.及时投保校方责任保险，保障所有在校学生的权益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保学生人数 | 参加校方责任险学生人数 | ≤2250人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 学生投保覆盖率 | 参与投保的公办中小学校、幼儿园在校（园）学生、幼儿数量占全县需投保的学校学生总数的比例 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 时效指标 | 及时投保率 | 在规定时限内完成投保校方责任险的义务教育中小学校、幼儿园数量占应完成学校、幼儿园总数的比重 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 成本指标 | 人均保费标准 | 校方责任险保费标准 | 6元/人/年 | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校的经济责任损失情况 | 发生责任事故后，依托保险服务有效减轻学校办学负担 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升学校安全保障能力 | 通过校方责任保险及时介入与赔付，发生校方责任事故后的家校纠纷起数有所减少，保障学生和学校的合法权益 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源能耗 | 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 | 全县公办学校校方责任险的可持续影响 | 校园安全保险保障机制的可持续影响时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长抽样调查满意度 | 抽样调查中满意人数占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

144、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 | 13032224P00TCL610057A | | 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.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 | 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范（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 | 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，定时开展校园安全巡查，校园安全保障能力大大提升 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 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 |

145、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X10071K | | 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 | 25.48 | 其中：财政 资金 | 25.48 | 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.推进义务教育经费保障机制改革，达到提高教育水平的效果。 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥2156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 | 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 | 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 | 进一步减轻 | 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。 | 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 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

146、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 | 13032224P002R2X100700 | | 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 | ≥135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 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 减少辍学率 | 保障家庭困难学生义务教育，不让一个学生应家庭经济困难而失学 | 进一步减轻 | 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 |

147、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810439B | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.91 | 其中：财政 资金 | 12.91 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥1726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 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥935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 | ≥6085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 | 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 | ≥63万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

148、冀财教[2022]179号提前下达2023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 | 13032223P00D02810440N | | 项目名称 | 冀财教[2022]179号提前下达2023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 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预算数95.7万元。其中：财政资金95.7万元，其他资金0万元。主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1726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 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥935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 | ≥6085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 | 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 | ≥95.7万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

149、冀财教[2022]182号关于提前下达2023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 | 13032223P00D028105066 | | 项目名称 | 冀财教[2022]182号关于提前下达2023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 | 16.84 | 其中：财政 资金 | 16.84 | 其他资金 |  |
| 用于四中新建食堂餐厅，支付民工工资 | | | | | |
| 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.保障新建食堂餐厅民工工资，保证工程顺利完工。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生比率 | 受益学生占在校生总人数的比率 | ≥100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 符合设备质量标准合格率 | ≥100% | 验收标准 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 资金及时支付率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤220万元 | 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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常教育教学工作的有效运转 | 保证学校更好发展 | 使用年限 |
| 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 |

150、冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810541K | | 项目名称 | 冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | | |
| 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2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 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.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。  2.提高农村中小学公用经费水费 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1726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 | 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 | 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中央配套，减轻义务教育阶段学生家庭的经济负担 | ≥16.91万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

151、冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028105400 | | 项目名称 | 冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.73 | 其中：财政 资金 | 6.73 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 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.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。  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1726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 | 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 | 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 | ≥9.26万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

152、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 | 633.00 | 其中：财政 资金 | 633.00 | 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 |

153、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 | 127.30 | 其中：财政 资金 | 127.30 | 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 |

154、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--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 | 13032224P00D02810646D | | 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--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.40 | 其中：财政 资金 | 7.40 | 其他资金 |  |
| 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 | ≥70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 | 1250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 |

155、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--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810705K | | 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--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.72 | 其中：财政 资金 | 63.72 | 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 | ≥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。 | 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 |

156、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--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 | 13032224P00D028107067 | | 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--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 | ≥71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 | 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 |
| 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 | 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〔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 |

157、全县学生校方责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00TCL610059H | | 项目名称 | 全县学生校方责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.15 | 其中：财政 资金 | 1.15 | 其他资金 |  |
| 用于投保学生校方责任险，保障学生权益，减轻学校办学负担 | | | | | |
| 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.及时投保校方责任保险，保障全县所有公办学校在校中小学生、幼儿全部学生的权益。  2.依托保险服务有效减轻学校办学负担，减少校方责任事故发生后的家校纠纷，对维护学校教育教学秩序、维护校园和谐稳定起到积极作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保学生人数 | 参加校方责任险学生人数 | ≤1917人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 学生投保覆盖率 | 参与投保的公办中小学校、幼儿园在校（园）学生、幼儿数量占全县需投保的学校学生总数的比例 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 时效指标 | 及时投保率 | 在规定时限内完成投保校方责任险的义务教育中小学校、幼儿园数量占应完成学校、幼儿园总数的比重 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 成本指标 | 人均保费标准 | 校方责任险保费标准 | 6元/人/年 | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校的经济责任损失情况 | 发生责任事故后，依托保险服务有效减轻学校办学负担 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升学校安全保障能力 | 通过校方责任保险及时介入与赔付，发生校方责任事故后的家校纠纷起数有所减少，保障学生和学校的合法权益 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源能耗 | 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 | 全县公办学校校方责任险的可持续影响 | 校园安全保险保障机制的可持续影响时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长抽样调查满意度 | 抽样调查中满意人数占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

158、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 | 13032224P00TCL610057A | | 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 | |
| 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。  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 | ≥99% | 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 | 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，定时开展校园安全巡查，校园安全保障能力大大提升 | 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 | 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 |

159、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X10071K | | 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 | 21.22 | 其中：财政 资金 | 21.22 | 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，达到提高农村中小学教育水平的效果。 | | | | | |

| 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 | 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 | 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 | 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 | 进一步减轻 | 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。 | 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 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

160、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 | 13032224P002R2X100700 | | 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 | ≥71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 | ≥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 | 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 | 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 | 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 | 减少辍学率 | 保障家庭困难学生义务教育，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 |
| 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 |

161、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810439B | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.85 | 其中：财政 资金 | 5.85 | 其他资金 |  |
| "预算数35.234万元。其中：财政资金35.234万元，其他资金0万元。主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥1004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 | ≥735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 | ≥935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 | ≥6085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 | 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 | ≥35.23万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

162、冀财教[2022]179号提前下达2023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 | 13032223P00D02810440N | | 项目名称 | 冀财教[2022]179号提前下达2023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 | 0.81 | 其中：财政 资金 | 0.81 | 其他资金 |  |
| 预算数55.7万元。其中：中央资金55.7万元，其他资金0万元。主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥1004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 | ≥735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 | ≥935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 | ≥6085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 | 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 | ≥55.7万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

163、冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810541K | | 项目名称 | 冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.21 | 其中：财政 资金 | 6.21 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育公用经费支出，保障各项工作正常运转 | | | | | |
| 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.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。  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1004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 | ≥6085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 | 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 | ≥9.03万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

164、冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028105400 | | 项目名称 | 冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.69 | 其中：财政 资金 | 2.69 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出保障各项工作正常运转 | | | | | |
| 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.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。  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1004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 | ≥6085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 | 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 | ≥4.94万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

165、冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810594R | | 项目名称 | 冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 用于校舍安全保障，改善办学条件 | | | | | |
| 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.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 |
| 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 |

166、冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810649R | | 项目名称 | 冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障 | | |
| 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 |  |
| 用于校舍安全保障，改善办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 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 | ≤100% | 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 |

167、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 | 67.90 | 其中：财政 资金 | 67.90 | 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 |

168、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--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 | 13032224P00D02810646D | | 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--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 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 | ≥24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 | 1250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 |

169、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--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810705K | | 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--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 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 | ≥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 | 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 |

170、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--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 | 13032224P00D028107067 | | 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--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.70 | 其中：财政 资金 | 1.70 | 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 | 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 |
| 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 | 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〔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 |

171、全县学生校方责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00TCL610059H | | 项目名称 | 全县学生校方责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.63 | 其中：财政 资金 | 0.63 | 其他资金 |  |
| 用于投保学生校方责任险，保障学生权益减轻学校办学负担 | | | | | |
| 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.及时投保校方责任保险，保障全县所有公办学校在校中小学生、幼儿全部学生的权益。  2.依托保险服务有效减轻学校办学负担，减少校方责任事故发生后的家校纠纷，对维护学校教育教学秩序、维护校园和谐稳定起到积极作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保学生人数 | 参加校方责任险学生人数 | ≤1050人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 学生投保覆盖率 | 参与投保的公办中小学校、幼儿园在校（园）学生、幼儿数量占全县需投保的学校学生总数的比例 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 时效指标 | 及时投保率 | 在规定时限内完成投保校方责任险的义务教育中小学校、幼儿园数量占应完成学校、幼儿园总数的比重 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 成本指标 | 人均保费标准 | 校方责任险保费标准 | 6元/人/年 | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校的经济责任损失情况 | 发生责任事故后，依托保险服务有效减轻学校办学负担 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升学校安全保障能力 | 通过校方责任保险及时介入与赔付，发生校方责任事故后的家校纠纷起数有所减少，保障学生和学校的合法权益 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源能耗 | 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 | 全县公办学校校方责任险的可持续影响 | 校园安全保险保障机制的可持续影响时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长抽样调查满意度 | 抽样调查中满意人数占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 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 | 13032224P00TCL610057A | | 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.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 | ≥99% | 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 | 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，定时开展校园安全巡查，校园安全保障能力大大提升 | 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 | 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 | 13032224P002R2X10071K | | 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 | 11.32 | 其中：财政 资金 | 11.32 | 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，达到提高农村中小学教育水平的效果。 | | | | | |

| 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 | 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 |

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 | 13032224P002R2X100700 | | 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 | ≥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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 减少辍学率 | 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 |

175、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810439B | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.30 | 其中：财政 资金 | 7.30 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥761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 | ≥735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 | ≥935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 | ≥6085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 | 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省配套，减轻义务教育阶段学生家庭的经济负担 | ≥32.92万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

176、冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810541K | | 项目名称 | 冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | | |
| 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 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转。 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥761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 | 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 | 寄宿生公用经费补助 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥300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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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【2022】162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810588C | | 项目名称 | 冀财教【2022】162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.96 | 其中：财政 资金 | 8.96 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 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，达到提高农村中小学教育水平的效果。 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | 835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 | 940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 | 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 | 进一步减轻 | 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。 | 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 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 历史经验 |

178、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 | 70.20 | 其中：财政 资金 | 70.20 | 其他资金 |  |
| 促进义务教育发展。提高医务教育教学质量 | | | | | |
| 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 | ≥835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 |

179、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--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 | 13032224P00D02810646D | | 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--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.40 | 其中：财政 资金 | 15.40 | 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥123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 | 1250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 |

180、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--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810705K | | 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--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.19 | 其中：财政 资金 | 35.19 | 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 | ≥835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。 | 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 |

181、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--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 | 13032224P00D028107067 | | 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--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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥835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 | 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 |
| 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 | 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〔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 |

182、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 | 13032224P002R2X10074E | | 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 | 97.44 | 其中：财政 资金 | 97.44 | 其他资金 |  |
| 保障取暖 | | | | | |
| 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，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 | 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 | ≤97.44万元 | 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。 | 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 | 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 | 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 |

183、全县学生校方责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00TCL610059H | | 项目名称 | 全县学生校方责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.52 | 其中：财政 资金 | 0.52 | 其他资金 |  |
| 用于投保学生校方责任险，保障学生权益，减轻学校办学负担。 | | | | | |
| 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.及时投保校方责任保险，保障全镇所有公办学校在校中小学生、幼儿全部学生的权益。  2.依托保险服务有效减轻学校办学负担，减少校方责任事故发生后的家校纠纷，对维护学校教育教学秩序、维护校园和谐稳定起到积极作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保学生人数 | 参加校方责任险学生人数 | 867人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 学生投保覆盖率 | 参与投保的公办中小学校、幼儿园在校（园）学生、幼儿数量占全县需投保的学校学生总数的比例 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 时效指标 | 及时投保率 | 在规定时限内完成投保校方责任险的义务教育中小学校、幼儿园数量占应完成学校、幼儿园总数的比重 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 成本指标 | 人均保费标准 | 校方责任险保费标准 | 6元/人/年 | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校的经济责任损失情况 | 发生责任事故后，依托保险服务有效减轻学校办学负担 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升学校安全保障能力 | 通过校方责任保险及时介入与赔付，发生校方责任事故后的家校纠纷起数有所减少，保障学生和学校的合法权益 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源能耗 | 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 | 全县公办学校校方责任险的可持续影响 | 校园安全保险保障机制的可持续影响时间 | 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长抽样调查满意度 | 抽样调查中满意人数占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 工作计划 |

184、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 | 13032224P00TCL610057A | | 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 |  |
| 用于保安人员的工资支出，保障校园安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 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 | 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，定时开展校园安全巡查，校园安全保障能力大大提升 | 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 | 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 |

185、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X10071K | | 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 | 11.71 | 其中：财政 资金 | 11.71 | 其他资金 |  |
| 主要用于义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 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 | 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 | 保障日常工作的有序运转 | 进一步提高 | 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、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 | 13032224P002R2X100700 | | 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 | 4.30 | 其中：财政 资金 | 4.30 | 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 | | | | | |
| 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 | 159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 |
| 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 | 特教寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段特教学校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 | 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 | 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 | 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 |

187、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810439B | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.47 | 其中：财政 资金 | 27.47 | 其他资金 |  |
| 预算数51.185万元。其中：财政资金51.185万元，其他资金0万元。主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥1190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 | ≥735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 | ≥935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 | ≥6085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 | 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省级资金配套，减轻义务教育阶段学生家庭的经济负担 | ≥51万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

188、冀财教[2022]179号提前下达2023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 | 13032223P00D02810440N | | 项目名称 | 冀财教[2022]179号提前下达2023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 | 1.27 | 其中：财政 资金 | 1.27 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥1190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 | ≥735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 | ≥935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 | ≥6085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 | 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中央资金，减轻义务教育阶段学生家庭的经济负担 | ≥76万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

189、冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810541K | | 项目名称 | 冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.30 | 其中：财政 资金 | 10.30 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1190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 | 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 | 寄宿生公用经费补助 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥300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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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 |

190、冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028105400 | | 项目名称 | 冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.26 | 其中：财政 资金 | 9.26 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1190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 | 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 | 寄宿生公用经费补助 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥300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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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 |

191、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 | 99.30 | 其中：财政 资金 | 99.30 | 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 | ≥1174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 | 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。 | 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 |

192、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--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 | 13032224P00D02810646D | | 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--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 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 |  |
| 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 | ≥267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 | 1250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 |

193、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--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810705K | | 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--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.66 | 其中：财政 资金 | 49.66 | 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 | ≥1174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。 | 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 |

194、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--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 | 13032224P00D028107067 | | 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--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 | |
| 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 | ≥267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 | 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〔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 |

195、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 | 13032224P002R2X10074E | | 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 | 66.71 | 其中：财政 资金 | 66.71 | 其他资金 |  |
| 用于学校取暖支出，打造良好的学习环境。 | | | | | |
| 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.保障全县中小学校正常供暖。  2.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 | 1所气供暖学校 | ≥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 | ≤66.71万元 | 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 | 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 | 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 | 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 |

196、全县学生校方责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00TCL610059H | | 项目名称 | 全县学生校方责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.73 | 其中：财政 资金 | 0.73 | 其他资金 |  |
| 用于投保学生校方责任险，保障学生权益，减轻学校办学负担。 | | | | | |
| 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.及时投保校方责任保险，保障全县所有公办学校在校中小学生、幼儿全部学生的权益。  2.依托保险服务有效减轻学校办学负担，减少校方责任事故发生后的家校纠纷，对维护学校教育教学秩序、维护校园和谐稳定起到积极作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保学生人数 | 参加校方责任险学生人数 | 1175人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 学生投保覆盖率 | 参与投保的公办中小学校、幼儿园在校（园）学生、幼儿数量占全县需投保的学校学生总数的比例 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 时效指标 | 及时投保率 | 在规定时限内完成投保校方责任险的义务教育中小学校、幼儿园数量占应完成学校、幼儿园总数的比重 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 成本指标 | 人均保费标准 | 校方责任险保费标准 | 6元/人/年 | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校的经济责任损失情况 | 发生责任事故后，依托保险服务有效减轻学校办学负担 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升学校安全保障能力 | 通过校方责任保险及时介入与赔付，发生校方责任事故后的家校纠纷起数有所减少，保障学生和学校的合法权益 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源能耗 | 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 | 全县公办学校校方责任险的可持续影响 | 校园安全保险保障机制的可持续影响时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长抽样调查满意度 | 抽样调查中满意人数占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

197、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 | 13032224P00TCL610057A | | 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 | |
| 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。  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 | ≥99% | 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 | 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，定时开展校园安全巡查，校园安全保障能力大大提升 | 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 | 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 |

198、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X10071K | | 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 | 16.55 | 其中：财政 资金 | 16.55 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 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.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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥1175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 | 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 |

199、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 | 13032224P002R2X100700 | | 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 | 6.93 | 其中：财政 资金 | 6.93 | 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 | ≥267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 | 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 | 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 | 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 | 减少辍学率 | 保障家庭困难学生义务教育，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 |
| 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 |

200、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810439B | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.48 | 其中：财政 资金 | 19.48 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥864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 | ≥735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 | ≥935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 | ≥6085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 | 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省级资金，减轻义务教育阶段学生家庭的经济负担 | ≥39万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

201、冀财教[2022]179号提前下达2023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 | 13032223P00D02810440N | | 项目名称 | 冀财教[2022]179号提前下达2023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 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥864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 | ≥735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 | ≥935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 | ≥6085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 | 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中央资金，减轻义务教育阶段学生家庭的经济负担 | ≥58万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

202、冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810541K | | 项目名称 | 冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.83 | 其中：财政 资金 | 4.83 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥864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 | 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 | 寄宿生公用经费补助 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥300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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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 |

203、冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810649R | | 项目名称 | 冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障 | | |
| 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 |  |
| 完善校舍维修改造长效机制，保障校舍安全 | | | | | |
| 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.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 |

204、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 | 78.00 | 其中：财政 资金 | 78.00 | 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 | ≥885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 |

205、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--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 | 13032224P00D02810646D | | 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--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.40 | 其中：财政 资金 | 16.40 | 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 |
| 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 | 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 |

206、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--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810705K | | 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--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.10 | 其中：财政 资金 | 39.10 | 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 | ≥885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。 | 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 |

207、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--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 | 13032224P00D028107067 | | 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--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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥858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 | 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 |
| 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 | 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〔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 |

208、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 | 13032224P002R2X10074E | | 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 | 53.81 | 其中：财政 资金 | 53.81 | 其他资金 |  |
| 通过取暖改造，保障学校正常供暖，改善办学条件，均衡配置基础教育资源。 | | | | | |
| 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，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 | ≥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 | ≤53.82万元 | 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。 | 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 | 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 | 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 |

209、全县学生校方责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00TCL610059H | | 项目名称 | 全县学生校方责任险 | | |
| 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 |  |
| 用于投保学生校方责任险，保障学生权益，减轻学校办学负担。 | | | | | |
| 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.及时投保校方责任保险，保障全县所有公办学校在校中小学生、幼儿全部学生的权益。  2.依托保险服务有效减轻学校办学负担，减少校方责任事故发生后的家校纠纷，对维护学校教育教学秩序、维护校园和谐稳定起到积极作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保学生人数 | 参加校方责任险学生人数 | ≤917人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 学生投保覆盖率 | 参与投保的公办中小学校、幼儿园在校（园）学生、幼儿数量占全县需投保的学校学生总数的比例 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 时效指标 | 及时投保率 | 在规定时限内完成投保校方责任险的义务教育中小学校、幼儿园数量占应完成学校、幼儿园总数的比重 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 成本指标 | 人均保费标准 | 校方责任险保费标准 | 6元/人/年 | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校的经济责任损失情况 | 发生责任事故后，依托保险服务有效减轻学校办学负担 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升学校安全保障能力 | 通过校方责任保险及时介入与赔付，发生校方责任事故后的家校纠纷起数有所减少，保障学生和学校的合法权益 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源能耗 | 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 | 全县公办学校校方责任险的可持续影响 | 校园安全保险保障机制的可持续影响时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长抽样调查满意度 | 抽样调查中满意人数占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

210、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 | 13032224P00TCL610057A | | 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 | |
| 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。  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 | ≥99% | 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 | 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，定时开展校园安全巡查，校园安全保障能力大大提升 | 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 | 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 |

211、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X10071K | | 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 |  |
| 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。 | | | | | |
| 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，达到提高农村中小学教育水平的效果。 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥885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 | 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 | 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 | 进一步减轻 | 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。 | 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 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

212、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 | 13032224P002R2X100700 | | 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 | |
| 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 | ≥171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 | ≥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 |
| 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 | 特教寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段特教学校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 | 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 | 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 | 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 | 减少辍学率 | 保障家庭困难学生义务教育，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 |
| 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 |

213、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810439B | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.85 | 其中：财政 资金 | 11.85 | 其他资金 |  |
| 预算数33.7205万元。其中：财政资金33.7205万元，其他资金0万元。主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥753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 | ≥735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 | ≥935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 | ≥6085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 | 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省级资金，减轻义务教育阶段学生家庭的经济负担 | ≥33.72万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

214、冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028105400 | | 项目名称 | 冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.57 | 其中：财政 资金 | 0.57 | 其他资金 |  |
| 用于2023年义务教育学校公用经费支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥753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 | 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 | 寄宿生公用经费补助 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥300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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810649R | | 项目名称 | 冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障 | | |
| 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 |  |
| 完善校舍维修改造长效机制，保障校舍安全 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2000% | | 5000% | 8000% | 10000% | |
| 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 | ≤100% | 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 |

216、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 | 67.80 | 其中：财政 资金 | 67.80 | 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 |

217、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--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 | 13032224P00D02810646D | | 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--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.60 | 其中：财政 资金 | 14.60 | 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥150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 | 1250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 |

218、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--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810705K | | 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--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.96 | 其中：财政 资金 | 33.96 | 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 | ≥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。 | 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 |

219、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--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 | 13032224P00D028107067 | | 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--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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥150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 | 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〔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 |

220、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 | 13032224P002R2X10074E | | 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 | 48.94 | 其中：财政 资金 | 48.94 | 其他资金 |  |
| 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，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 | ≥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 | ≤48.95万元 | 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。 | 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 | 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 | 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 |

221、全县学生校方责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00TCL610059H | | 项目名称 | 全县学生校方责任险 | | |
| 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 |  |
| 用于投保学生校方责任险，保障学生权益，减轻学校办学负担。 | | | | | |
| 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.及时投保校方责任保险，保障全县所有公办学校在校中小学生、幼儿全部学生的权益。  2.依托保险服务有效减轻学校办学负担，减少校方责任事故发生后的家校纠纷，对维护学校教育教学秩序、维护校园和谐稳定起到积极作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保学生人数 | 参加校方责任险学生人数 | ≤833人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 学生投保覆盖率 | 参与投保的公办中小学校、幼儿园在校（园）学生、幼儿数量占全县需投保的学校学生总数的比例 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 时效指标 | 及时投保率 | 在规定时限内完成投保校方责任险的义务教育中小学校、幼儿园数量占应完成学校、幼儿园总数的比重 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 成本指标 | 人均保费标准 | 校方责任险保费标准 | 6元/人/年 | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校的经济责任损失情况 | 发生责任事故后，依托保险服务有效减轻学校办学负担 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升学校安全保障能力 | 通过校方责任保险及时介入与赔付，发生校方责任事故后的家校纠纷起数有所减少，保障学生和学校的合法权益 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源能耗 | 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 | 全县公办学校校方责任险的可持续影响 | 校园安全保险保障机制的可持续影响时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长抽样调查满意度 | 抽样调查中满意人数占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

222、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 | 13032224P00TCL610057A | | 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，保障校园安保 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 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 | 100% | 《中小学幼儿园安全防范工作规范（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 | ≥99% | 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 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，定时开展校园安全巡查，校园安全保障能力大大提升。 | 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 | 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 | 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 |

223、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X10071K | | 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 | 11.31 | 其中：财政 资金 | 11.31 | 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，达到提高农村中小学教育水平的效果。 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥738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 | 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 | 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 | 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 | 进一步减轻 | 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。 | 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 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 历史经验 |

224、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 | 13032224P002R2X100700 | | 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 | 4.10 | 其中：财政 资金 | 4.10 | 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 | ≥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 | 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 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 减少辍学率 | 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 |

225、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810439B | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.99 | 其中：财政 资金 | 9.99 | 其他资金 |  |
| "预算数16.4455万元。其中：财政资金16.4455万元，其他资金0万元。主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥383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 | ≥735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 | ≥935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 | ≥6085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 | 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省级资金配套，减轻义务教育阶段学生家庭的经济负担 | ≥16万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

226、冀财教[2022]179号提前下达2023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 | 13032223P00D02810440N | | 项目名称 | 冀财教[2022]179号提前下达2023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 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| "预算数24.9万元。其中：财政资金24.9万元，其他资金0万元。主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥383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 | ≥735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 | ≥935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 | ≥6085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 | 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中央资金配套，减轻义务教育阶段学生家庭的经济负担 | ≥24万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

227、冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810541K | | 项目名称 | 冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.29 | 其中：财政 资金 | 2.29 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转。 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥383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 | 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 | 寄宿生公用经费补助 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥300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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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 |

228、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 | 36.10 | 其中：财政 资金 | 36.10 | 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 | ≥500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 |

229、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--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 | 13032224P00D02810646D | | 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--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.90 | 其中：财政 资金 | 7.90 | 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 | |
| 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 | ≥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 | 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 | 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 |

230、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--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810705K | | 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--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.13 | 其中：财政 资金 | 18.13 | 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 | |
| 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 | ≥130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。 | 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 |

231、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--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 | 13032224P00D028107067 | | 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--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 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 | ≥500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 | 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 |
| 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 | 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〔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 |

232、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 | 13032224P002R2X10074E | | 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 | 36.12 | 其中：财政 资金 | 36.12 | 其他资金 |  |
| 用于学校取暖指出，打造良好的学习环境。 | | | | | |
| 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.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 | ≥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 | ≤36.13万元 | 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。 | 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 | 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 | 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 |

233、全县学生校方责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00TCL610059H | | 项目名称 | 全县学生校方责任险 | | |
| 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 |  |
| 用于投保学生校方责任险，保障学生权益，减轻学校办学负担。 | | | | | |
| 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.及时投保校方责任保险，保障全县所有公办学校在校中小学生、幼儿全部学生的权益。  2.依托保险服务有效减轻学校办学负担，减少校方责任事故发生后的家校纠纷，对维护学校教育教学秩序、维护校园和谐稳定起到积极作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保学生人数 | 参加校方责任险学生人数 | ≤467人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 学生投保覆盖率 | 参与投保的公办中小学校、幼儿园在校（园）学生、幼儿数量占全县需投保的学校学生总数的比例 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 时效指标 | 及时投保率 | 在规定时限内完成投保校方责任险的义务教育中小学校、幼儿园数量占应完成学校、幼儿园总数的比重 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 成本指标 | 人均保费标准 | 校方责任险保费标准 | 6元/人/年 | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校的经济责任损失情况 | 发生责任事故后，依托保险服务有效减轻学校办学负担 | 进一步减少 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升学校安全保障能力 | 通过校方责任保险及时介入与赔付，发生校方责任事故后的家校纠纷起数有所减少，保障学生和学校的合法权益 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源能耗 | 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 | 全县公办学校校方责任险的可持续影响 | 校园安全保险保障机制的可持续影响时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长抽样调查满意度 | 抽样调查中满意人数占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

234、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 | 13032224P00TCL610057A | | 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 |  |
| 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 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.公办中小学幼儿园配备符合规定的专职保安员  2.保安队伍稳定，保安人员履职尽责，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 | 专职保安工资及时支付的比例 | ≥99% | 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 | 校园安保可持续性发挥作用的持续年限 | ≥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，做到节俭高效 | 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 | 进一步稳定 | 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 | 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 |

235、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X10071K | | 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 |  |
| 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，达到提高农村中小学教育水平的效果。 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥383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 | 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 | 进一步提高 | 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。 | 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 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

236、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 | 13032224P002R2X100700 | | 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 | 2.23 | 其中：财政 资金 | 2.23 | 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 | ≥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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 减少辍学率 | 保障家庭困难学生义务教育，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 |
| 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 |

237、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810439B | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.01 | 其中：财政 资金 | 9.01 | 其他资金 |  |
| 预算数24.5875万元。其中：财政资金24.5875万元，其他资金0万元。主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中学各项工作正常运转 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革，达到提高农村中学教育水平的效果。 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥626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 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥850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 | ≥6000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 | 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省级资金，减轻义务教育阶段学生家庭的经济负担 | ≥24.58万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费省级资金的可持续影响 | 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 |

238、冀财教[2022]179号提前下达2023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 | 13032223P00D02810440N | | 项目名称 | 冀财教[2022]179号提前下达2023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 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 预算数38.2万元。其中：财政资金38.2万元，其他资金0万元。主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中学各项工作正常运转 | | | | | |
| 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.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥623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 | 中学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥735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 | ≥6000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 | 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中央资金，减轻义务教育阶段学生家庭的经济负担 | ≥38.2万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高义务教育水平 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费中央资金的可持续影响 | 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 |

239、冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810541K | | 项目名称 | 冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | | |
| 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 |  |
| 用于保障学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 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  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥635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 | 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 | 寄宿生公用经费补助 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥300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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028105400 | | 项目名称 | 冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.12 | 其中：财政 资金 | 1.12 | 其他资金 |  |
| 用于保障学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 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  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥635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 | 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 | 寄宿生公用经费补助 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥300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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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【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 | 54.10 | 其中：财政 资金 | 54.10 | 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 | ≥680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 | 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。 | 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 |

242、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--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 | 13032224P00D02810646D | | 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--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.20 | 其中：财政 资金 | 8.20 | 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 | ≥73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 | 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 | 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 | 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 |

243、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--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810705K | | 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--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.12 | 其中：财政 资金 | 27.12 | 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 | ≥680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。 | 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 |

244、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--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 | 13032224P00D028107067 | | 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--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥83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 |
| 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 | 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 | 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 |

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 | 13032224P002R2X10074E | | 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 | 57.27 | 其中：财政 资金 | 57.27 | 其他资金 |  |
| 用于学校取暖费的缴纳 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 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 | ≥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 | ≤57.27万元 | 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。 | 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 | 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 | 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、全县学生校方责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00TCL610059H | | 项目名称 | 全县学生校方责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.43 | 其中：财政 资金 | 0.43 | 其他资金 |  |
| 用于投保学生校方责任险，保障学生权益，减轻学校办学负担。 | | | | | |
| 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.及时投保校方责任保险，保障全县所有公办学校在校中小学生、幼儿全部学生的权益。  2.依托保险服务有效减轻学校办学负担，减少校方责任事故发生后的家校纠纷，对维护学校教育教学秩序、维护校园和谐稳定起到积极作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保学生人数 | 参加校方责任险学生人数 | ≤717人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 学生投保覆盖率 | 参与投保的公办中小学校、幼儿园在校（园）学生、幼儿数量占全县需投保的学校学生总数的比例 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 时效指标 | 及时投保率 | 在规定时限内完成投保校方责任险的义务教育中小学校、幼儿园数量占应完成学校、幼儿园总数的比重 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 成本指标 | 人均保费标准 | 校方责任险保费标准 | 6元/人/年 | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校的经济责任损失情况 | 发生责任事故后，依托保险服务有效减轻学校办学负担 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升学校安全保障能力 | 通过校方责任保险及时介入与赔付，发生校方责任事故后的家校纠纷起数有所减少，保障学生和学校的合法权益 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 节约资源能耗 | 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 |
| 生态效益指标 | 全县公办学校校方责任险的可持续影响 | 校园安全保险保障机制的可持续影响时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长抽样调查满意度 | 抽样调查中满意人数占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

247、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 | 13032224P00TCL610057A | | 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.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 | 100% | 《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》（公治〔2015〕168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资及时支付的比例 | ≥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，做到节俭高效。 | 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，定时开展校园安全巡查，校园安全保障能力大大提升 | 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 | 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 | 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 |

248、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X10071K | | 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 | 9.03 | 其中：财政 资金 | 9.03 | 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 | ≥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 | 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 | 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 |

249、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 | 13032224P002R2X100700 | | 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 | 2.30 | 其中：财政 资金 | 2.30 | 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 | 资助非寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥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 | 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 | 非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段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 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |
| 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 | 受益群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的收益学生占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

250、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810439B | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.48 | 其中：财政 资金 | 52.48 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥1627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 | ≥735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 | ≥935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 | ≥6085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 | 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省配套，减轻义务教育阶段学生家庭的经济负担 | ≥67.39万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

251、冀财教[2022]179号提前下达2023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 | 13032223P00D02810440N | | 项目名称 | 冀财教[2022]179号提前下达2023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 | 6.14 | 其中：财政 资金 | 6.14 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥1627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 | ≥735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 | ≥935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 | ≥6085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 | 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中央配套，减轻义务教育阶段学生家庭的经济负担 | ≥100.3万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

252、冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810541K | | 项目名称 | 冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.91 | 其中：财政 资金 | 22.91 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革  2.提高农村中小学公用经费水平  3.保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1622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 | 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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028105400 | | 项目名称 | 冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.91 | 其中：财政 资金 | 12.91 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革，  2.提高农村中小学公用经费水平  3.保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1622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 | 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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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、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 | 137.10 | 其中：财政 资金 | 137.10 | 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 |

255、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--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 | 13032224P00D02810646D | | 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--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 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 |  |
| 用于保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助支出 | | | | | |
| 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 | ≥224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 | 1250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 |

256、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--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810705K | | 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--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.60 | 其中：财政 资金 | 68.60 | 其他资金 |  |
| 促进义务教育发展，提高义务教育教学发展 | | | | | |
| 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.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 | ≥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。 | 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 |

257、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--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 | 13032224P00D028107067 | | 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--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 | |
| 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 | ≥1670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 | 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 |
| 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 | 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〔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 |

258、全县学生校方责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00TCL610059H | | 项目名称 | 全县学生校方责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.05 | 其中：财政 资金 | 1.05 | 其他资金 |  |
| 用于投保学生校方责任保险，保障学生的权益，减轻学校办学负担。 | | | | | |
| 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.及时投保校方责任保险，保障全县所有公办学校在校中小学生、幼儿全部学生的权益。  2.依托保险服务有效减轻学校办学负担，减少校方责任事故发生后的家校纠纷，对维护学校教育教学秩序、维护校园和谐稳定起到积极作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保学生人数 | 参加校方责任险学生人数 | ≤3000人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 学生投保覆盖率 | 参与投保的公办中小学校、幼儿园在校（园）学生、幼儿数量占全县需投保的学校学生总数的比例 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 时效指标 | 及时投保率 | 在规定时限内完成投保校方责任险的义务教育中小学校、幼儿园数量占应完成学校、幼儿园总数的比重 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 成本指标 | 人均保费标准 | 校方责任险保费标准 | ≤6元/人/年 | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校的经济责任损失情况 | 发生责任事故后，依托保险服务有效减轻学校办学负担 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升学校安全保障能力 | 通过校方责任保险及时介入与赔付，发生校方责任事故后的家校纠纷起数有所减少，保障学生和学校的合法权益 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源能耗 | 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 | 全县公办学校校方责任险的可持续影响 | 校园安全保险保障机制的可持续影响时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长抽样调查满意度 | 抽样调查中满意人数占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

259、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 | 13032224P00TCL610057A | | 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，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.公办中小学校、幼儿园全部配备符合规定的专职保安员  2.保安队伍稳定，保安人员履职尽责，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 | ≥98% | 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 | 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，定时开展校园安全巡查，校园安全保障能力大大提升 | 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 | 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 |

260、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X10071K | | 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 | 22.85 | 其中：财政 资金 | 22.85 | 其他资金 |  |
| 主要用于义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 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.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥1610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 | 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 | 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 | 进一步减轻 | 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。 | 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 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

261、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 | 13032224P002R2X100700 | | 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 | 7.90 | 其中：财政 资金 | 7.90 | 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 | |
| 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 | ≥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 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 减少辍学率 | 保障家庭困难学生义务教育，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 |
| 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 | ≥90% | 历史经验 |

262、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810439B | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.30 | 其中：财政 资金 | 27.30 | 其他资金 |  |
| 预算数33.2385万元。其中：财政资金33.2385万元，其他资金0万元。主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥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 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥935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 | ≥6085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 | 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 | ≥33万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

263、冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810541K | | 项目名称 | 冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.62 | 其中：财政 资金 | 0.62 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转。 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥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 | 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 | 寄宿生公用经费补助 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥300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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028105400 | | 项目名称 | 冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.44 | 其中：财政 资金 | 1.44 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转。 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥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 | 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 | 寄宿生公用经费补助 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥300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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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【2022】162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810573E | | 项目名称 | 冀财教【2022】162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--家庭经济困难学生生活费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 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.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 | 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 | 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 | 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 |

266、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 | 67.90 | 其中：财政 资金 | 67.90 | 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 | ≥885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 | 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 |

267、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--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 | 13032224P00D02810646D | | 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--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 | |
| 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 | ≥74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 | 1250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 |

268、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--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810705K | | 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--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.97 | 其中：财政 资金 | 33.97 | 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 | ≥885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 | ≥15% | 河北省人民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 | ≥95% | 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 |

269、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--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 | 13032224P00D028107067 | | 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--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 | |
| 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 | 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〔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 |
| 数量指标 | 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 | 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〔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 |

270、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 | 13032224P002R2X10074E | | 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 | 55.93 | 其中：财政 资金 | 55.93 | 其他资金 |  |
| 通过取暖改造，保障学校正常供暖,改善办学条件，均衡配置基础教育资源 | | | | | |
| 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，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 | ≥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 | ≤55.93万元 | 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。 | 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 | 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 | 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 |

271、全县学生校方责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00TCL610059H | | 项目名称 | 全县学生校方责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.56 | 其中：财政 资金 | 0.56 | 其他资金 |  |
| 用于投保学生校方责任险，保障学生权益，减轻学校办学负担 | | | | | |
| 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.及时投保校方责任保险，保障全县所有公办学校在校中小学生、幼儿全部学生的权益。  2.依托保险服务有效减轻学校办学负担，减少校方责任事故发生后的家校纠纷，对维护学校教育教学秩序、维护校园和谐稳定起到积极作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保学生人数 | 参加校方责任险学生人数 | ≤933人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 学生投保覆盖率 | 参与投保的公办中小学校、幼儿园在校（园）学生、幼儿数量占全县需投保的学校学生总数的比例 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 时效指标 | 及时投保率 | 在规定时限内完成投保校方责任险的义务教育中小学校、幼儿园数量占应完成学校、幼儿园总数的比重 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 成本指标 | 人均保费标准 | 校方责任险保费标准 | 6元/人/年 | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校的经济责任损失情况 | 发生责任事故后，依托保险服务有效减轻学校办学负担 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升学校安全保障能力 | 通过校方责任保险及时介入与赔付，发生校方责任事故后的家校纠纷起数有所减少，保障学生和学校的合法权益 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源能耗 | 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 | 全县公办学校校方责任险的可持续影响 | 校园安全保险保障机制的可持续影响时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长抽样调查满意度 | 抽样调查中满意人数占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

272、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 | 13032224P00TCL610057A | | 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 | |
| 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。  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 | ≥99% | 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 | 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，定时开展校园安全巡查，校园安全保障能力大大提升 | 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 | 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 |

273、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X10071K | | 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 | 11.31 | 其中：财政 资金 | 11.31 | 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 | ≥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 | 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 | 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 |

274、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 | 13032224P002R2X100700 | | 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 | 2.60 | 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 | ≥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 | 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 | 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 | 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 | 减少辍学率 | 保障家庭困难学生义务教育，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 |
| 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 |

275、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810439B | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.12 | 其中：财政 资金 | 12.12 | 其他资金 |  |
| 预算数19.824万元。其中：财政资金19.824万元，其他资金0万元。主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥403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 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥935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 | ≥6085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 | 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省级资金，减轻义务教育阶段学生家庭的经济负担 | ≥19.82万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

276、冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810541K | | 项目名称 | 冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.29 | 其中：财政 资金 | 4.29 | 其他资金 |  |
| 中央资金5.7059万元，主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转。 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥404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 | 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 | 寄宿生公用经费补助 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥300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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028105400 | | 项目名称 | 冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.23 | 其中：财政 资金 | 2.23 | 其他资金 |  |
| 省级资金3.1241万元，主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转。 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥404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 | 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 | 寄宿生公用经费补助 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥300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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810594R | | 项目名称 | 冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障 | | |
| 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 |  |
| 用于学校校舍安保支出，营造良好的学习环境。 | | | | | |
| 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 |
| 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 | ≥100% | 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 |

279、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 | 37.10 | 其中：财政 资金 | 37.10 | 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 | ≥350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 |

280、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--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 | 13032224P00D02810646D | | 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--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.10 | 其中：财政 资金 | 7.10 | 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 | |
| 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 | ≥56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 | 1250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 |

281、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--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810705K | | 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--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.57 | 其中：财政 资金 | 18.57 | 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 | ≥403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。 | 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 |

282、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--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 | 13032224P00D028107067 | | 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--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〔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 | 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 |
| 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 | 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〔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 |

283、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 | 13032224P002R2X10074E | | 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 | 61.52 | 其中：财政 资金 | 61.52 | 其他资金 |  |
| 用于学校取暖支出，打造良好的学习环境。 | | | | | |
| 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.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 | ≤61.53万元 | 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。 | 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 | 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 | 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 |

284、全县学生校方责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00TCL610059H | | 项目名称 | 全县学生校方责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.27 | 其中：财政 资金 | 0.27 | 其他资金 |  |
| 用于投保学生校方责任险，保障学生权益，减轻学校办学负担。 | | | | | |
| 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.及时投保校方责任保险，保障全县所有公办学校在校中小学生、幼儿全部学生的权益。  2.依托保险服务有效减轻学校办学负担，减少校方责任事故发生后的家校纠纷，对维护学校教育教学秩序、维护校园和谐稳定起到积极作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保学生人数 | 参加校方责任险学生人数 | ≤450人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 学生投保覆盖率 | 参与投保的公办中小学校、幼儿园在校（园）学生、幼儿数量占全县需投保的学校学生总数的比例 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 时效指标 | 及时投保率 | 在规定时限内完成投保校方责任险的义务教育中小学校、幼儿园数量占应完成学校、幼儿园总数的比重 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 成本指标 | 人均保费标准 | 校方责任险保费标准 | 6元/人/年 | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校的经济责任损失情况 | 发生责任事故后，依托保险服务有效减轻学校办学负担 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升学校安全保障能力 | 通过校方责任保险及时介入与赔付，发生校方责任事故后的家校纠纷起数有所减少，保障学生和学校的合法权益 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源能耗 | 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 | 全县公办学校校方责任险的可持续影响 | 校园安全保险保障机制的可持续影响时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长抽样调查满意度 | 抽样调查中满意人数占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

285、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 | 13032224P00TCL610057A | | 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 |  |
| 由于保安工资支出，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.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范（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 | 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，定时开展校园安全巡查，校园安全保障能力大大提升 | 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 | 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 | 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 |

286、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X10071K | | 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 |  |
| 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，达到提高农村中小学教育水平的效果。 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥406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 | 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 | 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 | 进一步提高 | 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。 | 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 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

287、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 | 13032224P002R2X100700 | | 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 | 2.00 | 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥81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 | 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 |
| 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 | 500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 | 进一步保障受教育率 | 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% | 历史经验 |

288、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知——公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810559C | | 项目名称 | 关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知——公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 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，达到提高农村中小学教育水平的效果。 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥544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 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥940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 | 100% | 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 | ≥5万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 减轻义务教育阶段学生家庭经济负担 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

289、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810439B | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.92 | 其中：财政 资金 | 4.92 | 其他资金 |  |
| 预算数22.839万元。其中：财政资金22.839万元，其他资金0万元。主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥544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 | ≥650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 | ≥850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 | ≥6000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 | 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 | ≥22.83万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

290、冀财教[2022]179号提前下达2023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 | 13032223P00D02810440N | | 项目名称 | 冀财教[2022]179号提前下达2023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 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 用于2023年学校支出，维持学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥544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 | ≥650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 | ≥850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 | ≥6000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 | 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 | ≥34.5万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

291、冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810541K | | 项目名称 | 冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | | |
| 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 |  |
| 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  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥544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 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥940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 | 寄宿生公用经费补助 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥300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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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 |

292、冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028105400 | | 项目名称 | 冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.18 | 其中：财政 资金 | 2.18 | 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 | |
| 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  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥544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 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥940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 | 寄宿生公用经费补助 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥300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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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【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 | 45.80 | 其中：财政 资金 | 45.80 | 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 | ≥545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 |

294、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--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 | 13032224P00D02810646D | | 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--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.90 | 其中：财政 资金 | 8.90 | 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 | ≥542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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 |

295、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--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810705K | | 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--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.02 | 其中：财政 资金 | 23.02 | 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 | ≥545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。 | 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 |

296、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--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 | 13032224P00D028107067 | | 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--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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥545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 | 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 |
| 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 | 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〔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 |

297、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 | 13032224P002R2X10074E | | 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 | 35.91 | 其中：财政 资金 | 35.91 | 其他资金 |  |
| 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，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 | ≤35.92万元 | 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。 | 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 | 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 | 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 |

298、全县学生校方责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00TCL610059H | | 项目名称 | 全县学生校方责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.35 | 其中：财政 资金 | 0.35 | 其他资金 |  |
| 用于投保学生校方责任险，保障学生权益，减轻学校办学负担 | | | | | |
| 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.及时投保校方责任保险，保障全县所有公办学校在校中小学生、幼儿全部学生的权益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保学生人数 | 参加校方责任险学生人数 | ≤583人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 学生投保覆盖率 | 参与投保的公办中小学校、幼儿园在校（园）学生、幼儿数量占全县需投保的学校学生总数的比例 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 时效指标 | 及时投保率 | 在规定时限内完成投保校方责任险的义务教育中小学校、幼儿园数量占应完成学校、幼儿园总数的比重 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 成本指标 | 人均保费标准 | 校方责任险保费标准 | 6元/人/年 | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校的经济责任损失情况 | 发生责任事故后，依托保险服务有效减轻学校办学负担 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升学校安全保障能力 | 通过校方责任保险及时介入与赔付，发生校方责任事故后的家校纠纷起数有所减少，保障学生和学校的合法权益 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源能耗 | 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 | 全县公办学校校方责任险的可持续影响 | 校园安全保险保障机制的可持续影响时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长抽样调查满意度 | 抽样调查中满意人数占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

299、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 | 13032224P00TCL610057A | | 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.公办中小学幼儿园配备符合规定的专职保安员 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 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，定时开展校园安全巡查，校园安全保障能力大大提升 | 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 | 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 |

300、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X10071K | | 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 | 7.58 | 其中：财政 资金 | 7.58 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 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，达到提高农村中小学教育水平的效果。 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥545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 | 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 | 进一步减轻 | 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。 | 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 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

301、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 | 13032224P002R2X100700 | | 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 | 2.50 | 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 | ≥544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 | ≥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 | 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 | 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 | 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 | 减少辍学率 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 进一步保障受教育率 | 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 |

302、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810439B | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.99 | 其中：财政 资金 | 8.99 | 其他资金 |  |
| 用于2023年学校支出，维持学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥302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 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥935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 | 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省级资金，减轻义务教育阶段学生家庭的经济负担 | ≥12.5万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

303、冀财教[2022]179号提前下达2023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 | 13032223P00D02810440N | | 项目名称 | 冀财教[2022]179号提前下达2023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 | 0.23 | 其中：财政 资金 | 0.23 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 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.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥302人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥935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 | 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 |
| 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 | 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中央资金，减轻义务教育阶段学生家庭的经济负担 | ≥19.7万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

304、冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810541K | | 项目名称 | 冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | | |
| 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 |  |
| 用于补助城乡义务教育学校生均办公经费 | | | | | |
| 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 | ≥302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 | 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 | 寄宿生公用经费补助 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥300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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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 |

305、冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028105400 | | 项目名称 | 冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.09 | 其中：财政 资金 | 1.09 | 其他资金 |  |
| 用于补助城乡义务教育学校生均办公经费 | | | | | |
| 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 | ≥302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 | 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 | 寄宿生公用经费补助 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥300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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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 |

306、冀财教【2022】156号关于提前下达2023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 | 13032223P00D02810591Y | | 项目名称 | 冀财教【2022】156号关于提前下达2023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 | 377.00 | 其中：财政 资金 | 377.00 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 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 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥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 | ≥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 |

307、冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810594R | | 项目名称 | 冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障 | | |
| 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 |  |
| 完善校舍维修改造长效机制，保障校舍安全 | | | | | |
| 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.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 |
| 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 | ≤100% | 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 |

308、冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810649R | | 项目名称 | 冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障 | | |
| 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 |  |
| 完善校舍维修改造长效机制，保障校舍安全 | | | | | |
| 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.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 |
| 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 | ≤100% | 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 |

309、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 | 27.30 | 其中：财政 资金 | 27.30 | 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 | ≥313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 | 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。 | 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 |

310、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--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 | 13032224P00D02810646D | | 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--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 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 | ≥40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 | 1250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 |

311、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 |

312、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--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810705K | | 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--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.72 | 其中：财政 资金 | 13.72 | 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 | ≥313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。 | 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 |

313、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--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 | 13032224P00D028107067 | | 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--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 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 | ≥4600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 |
| 时效指标 | 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 | 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〔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 |

314、冀财教【2023】63号关于下达2023年义务教育薄弱环节改善和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 | 13032223P00D02810592J | | 项目名称 | 冀财教【2023】63号关于下达2023年义务教育薄弱环节改善和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 | 185.00 | 其中：财政 资金 | 185.00 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 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 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥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 | ≥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 |

315、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 | 13032224P002R2X10074E | | 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 | 26.64 | 其中：财政 资金 | 26.64 | 其他资金 |  |
| 用于学校取暖支出，打造良好的学习环境 | | | | | |
| 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，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 | ≥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 | ≤26.64万元 | 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。 | 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 | 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 | 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 |

316、全县学生校方责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00TCL610059H | | 项目名称 | 全县学生校方责任险 | | |
| 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 |  |
| 用于投保学生校方责任险，保障学生权益，减轻学校办学负担。 | | | | | |
| 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.依托保险服务有效减轻学校办学负担，减少校方责任事故发生后的家校纠纷，对维护学校教育教学秩序、维护校园和谐稳定起到积极作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保学生人数 | 参加校方责任险学生人数 | ≤350人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 学生投保覆盖率 | 参与投保的公办中小学校、幼儿园在校（园）学生、幼儿数量占全县需投保的学校学生总数的比例 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 时效指标 | 及时投保率 | 在规定时限内完成投保校方责任险的义务教育中小学校、幼儿园数量占应完成学校、幼儿园总数的比重 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 成本指标 | 人均保费标准 | 校方责任险保费标准 | 6元/人/年 | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校的经济责任损失情况 | 发生责任事故后，依托保险服务有效减轻学校办学负担 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升学校安全保障能力 | 通过校方责任保险及时介入与赔付，发生校方责任事故后的家校纠纷起数有所减少，保障学生和学校的合法权益 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源能耗 | 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 | 全县公办学校校方责任险的可持续影响 | 校园安全保险保障机制的可持续影响时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长抽样调查满意度 | 抽样调查中满意人数占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

317、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 | 13032224P00TCL610057A | | 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 | |
| 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。  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 | ≥99% | 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 | 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，定时开展校园安全巡查，校园安全保障能力大大提升 | 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 | 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 |

318、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X10071K | | 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 | 4.56 | 其中：财政 资金 | 4.56 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 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，达到提高农村中小学教育水平的效果。 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥350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 | 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 | 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 | 进一步减轻 | 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。 | 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 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

319、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 | 13032224P002R2X100700 | | 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困难学生生活所需，确保家庭困难学生不失学 | | | | | |
| 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 | ≥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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 减少辍学率 | 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 |

320、成人教育专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P002EPJ10063L | | 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 |  |
| 用于专用设备购置，开展职业技能培训，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.通过开展职业技能培训，提高农村劳动力综合素质  2.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。 | 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 | 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 | 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 | ≥80% | 历史经验 |

321、非公办幼儿教师养老保险等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002D4610032N | | 项目名称 | 非公办幼儿教师养老保险等 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.34 | 其中：财政 资金 | 3.34 | 其他资金 |  |
| 用于缴纳非公办幼儿教师养老保险，保障教师待遇。 | | | | | |
| 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  2.保障特殊群体教师待遇。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 非公办幼儿教师保险标准 | 非公办幼儿教师保险标准 | ≥555.72元/人 | 非公办幼儿教师各项保险待遇政策 |
| 数量指标 | 享受非公办幼儿教师保险人数 | 享受非公办幼儿教师保险人数 | 4人 | 非公办幼儿教师实际人数 |
| 质量指标 | 缴纳保险覆盖率 | 实际缴纳保险占应缴纳保险的比率 | ≥95% | 政府会议纪要 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 时限要求内实际发放到位数与应到位数的比 | ≥90% | 政府会议纪要 |
| 效益指标 | 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 | 业务工作可持续性 | 保障各项工作的有序运转的可持续影响时限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 减轻非公办幼儿教师保险缴纳经济压力 | 利用财政资金支付非公办幼儿教师各项保险，减轻非公办幼儿教师保险缴纳经济压力 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有效保证教育教学各项业务工作顺利开展 | 进一步稳定 | 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 | ≥80% | 历史经验 |

322、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 | 13032224P002D46100313 | | 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 | 37.08 | 其中：财政 资金 | 37.08 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 河北省财政厅 教育厅关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知 |
| 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（含普惠性民办园）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。 | 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 | 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 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含普惠性民办园）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 |

323、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-营养餐绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810491M | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-营养餐 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.29 | 其中：财政 资金 | 8.29 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年农村营养改善计划支出 | | | | | |
| 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.有效改善农村小学生营养状况  2.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 | ≥340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 | 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 | ≥85% | 历史经验 |

324、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810439B | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.65 | 其中：财政 资金 | 60.65 | 其他资金 |  |
| "预算数127.9685万元。其中：财政资金127.9685万元，其他资金0万元。主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥4961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 | ≥735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 | ≥935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 | ≥6085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 | 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省级补助资金配套，减轻义务教育阶段学生家庭的经济负担 | ≥127万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

325、冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810541K | | 项目名称 | 冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.11 | 其中：财政 资金 | 9.11 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转。 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥4961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 | 寄宿生公用经费补助 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥300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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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 |

326、冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028105400 | | 项目名称 | 冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.63 | 其中：财政 资金 | 18.63 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转。 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥4961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 | 寄宿生公用经费补助 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥300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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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 |

327、冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810594R | | 项目名称 | 冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障 | | |
| 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 |  |
| 用于校舍安全保障，改善办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2000% | | 5000% | 8000% | 10000% | |
| 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 | 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 | ≥99% | 历史经验 |

328、冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810649R | | 项目名称 | 冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障 | | |
| 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 |  |
| 用于校舍维修，保障校舍安全 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2000% | | 5000% | 8000% | 10000% | |
| 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% | 河北省人民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 | ≤100% | 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 |

329、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 | 272.30 | 其中：财政 资金 | 272.30 | 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 | 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 |
| 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 |

330、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--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 | 13032224P00D02810646D | | 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--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.65 | 其中：财政 资金 | 0.65 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭贫困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〔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 | 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 | 500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 |

331、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--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810705K | | 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--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.50 | 其中：财政 资金 | 135.50 | 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 | ≥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。 | 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 |

332、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--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 | 13032224P00D028107067 | | 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--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 | 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 | 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 |
| 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 | 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〔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 |

333、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 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 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 | ≥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 |

334、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 | 13032224P002R2X10074E | | 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 | 68.08 | 其中：财政 资金 | 68.08 | 其他资金 |  |
| 用于学校取暖支出，打造良好的学习环境 | | | | | |
| 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，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 | ≥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 | ≤68.09万元 | 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。 | 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 | 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 | 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 |

335、农村营养餐改善计划县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X100681 | | 项目名称 | 农村营养餐改善计划县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 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.通过对农村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 | ≥360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 | 100% | 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 | ≥85% | 历史经验 |

336、贫困幼儿资助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002D46100294 | | 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 |  |
| 减轻贫困幼儿家庭经济压力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保障贫困幼儿正常入学，接受教育 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≥10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】145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】145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】145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】145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 | 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】145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才情况 | 进一步保障 | 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】145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 | 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】145号 |
| 可持续影响指标 | 贫困幼儿资助资金发挥年限 | 贫困幼儿资助资金可持续发挥年限 | ≥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】145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 |

337、全县学生校方责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00TCL610059H | | 项目名称 | 全县学生校方责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.80 | 其中：财政 资金 | 3.80 | 其他资金 |  |
| 用于投保学生校方责任险，保障学生权益，减轻学校办学负担 | | | | | |
| 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.及时投保校方责任保险，保障全县所有公办学校在校中小学生、幼儿全部学生的权益。  2.依托保险服务有效减轻学校办学负担，减少校方责任事故发生后的家校纠纷，对维护学校教育教学秩序、维护校园和谐稳定起到积极作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保学生人数 | 参加校方责任险学生人数 | ≤6333人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 学生投保覆盖率 | 参与投保的公办中小学校、幼儿园在校（园）学生、幼儿数量占全县需投保的学校学生总数的比例 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 时效指标 | 及时投保率 | 在规定时限内完成投保校方责任险的义务教育中小学校、幼儿园数量占应完成学校、幼儿园总数的比重 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 成本指标 | 人均保费标准 | 校方责任险保费标准 | 6元/人/年 | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校的经济责任损失情况 | 发生责任事故后，依托保险服务有效减轻学校办学负担 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升学校安全保障能力 | 通过校方责任保险及时介入与赔付，发生校方责任事故后的家校纠纷起数有所减少，保障学生和学校的合法权益 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源能耗 | 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 | 全县公办学校校方责任险的可持续影响 | 校园安全保险保障机制的可持续影响时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长抽样调查满意度 | 抽样调查中满意人数占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

338、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 | 13032224P00TCL610057A | | 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 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 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 | |
| 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。  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 | 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范（试行）》（公治〔2015〕168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资及时支付的比例 | ≥99% | 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 | 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，定时开展校园安全巡查，校园安全保障能力大大提升 | 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 | 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 | 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 |

339、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 | 13032224P002D4610033A | | 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 | 98.00 | 其中：财政 资金 | 98.00 | 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 | 农村幼儿园个数 | 经费保障的农村幼儿园个数 | 10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 | 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 | 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 | 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 | ≥90% | 历史经验 |

340、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X10071K | | 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 |  |
| 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，达到提高农村中小学教育水平的效果。 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥4961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 | 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 |

341、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 | 13032224P002R2X100700 | | 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 | 0.18 | 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 | ≥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 | ≥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 | 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 | 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 | 减少辍学率 | 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 |

342、成人教育专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P002EPJ10063L | | 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 |  |
| 用于专用设备购置，开展职业技能培训，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.通过开展职业技能培训，提高农村劳动力综合素质  2.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。 | 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 | 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 | 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 | ≥80% | 历史经验 |

343、非公办幼儿教师养老保险等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002D4610032N | | 项目名称 | 非公办幼儿教师养老保险等 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.01 | 其中：财政 资金 | 5.01 | 其他资金 |  |
| 用于缴纳非公办幼儿教师养老保险，保障教师待遇 | | | | | |
| 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  2.保障特殊群体教师待遇。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 非公办幼儿教师保险标准 | 非公办幼儿教师保险标准 | ≥555.72元/人 | 非公办幼儿教师各项保险待遇政策 |
| 数量指标 | 享受非公办幼儿教师保险人数 | 享受非公办幼儿教师保险人数 | 6人 | 非公办幼儿教师实际人数 |
| 质量指标 | 缴纳保险覆盖率 | 实际需要资金数与测算资金数的比率 | ≥95% | 政府会议纪要 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 时限要求内实际发放到位数与应到位数的比 | ≥90% | 政府会议纪要 |
| 效益指标 | 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 | 业务工作可持续性 | 保障各项工作的有序运转的可持续影响时限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 减轻非公办幼儿教师保险缴纳经济压力 | 利用财政资金支付非公办幼儿教师各项保险，减轻非公办幼儿教师保险缴纳经济压力 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有效保证教育教学各项业务工作顺利开展 | 进一步稳定 | 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 | ≥80% | 历史经验 |

344、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 | 13032224P002D46100313 | | 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 | 27.63 | 其中：财政 资金 | 27.63 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 河北省财政厅 教育厅关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知 |
| 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（含普惠性民办园）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。 | 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 | 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 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含普惠性民办园）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 |

345、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-营养餐绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810491M | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-营养餐 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.98 | 其中：财政 资金 | 12.98 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年农村营养改善计划支出 | | | | | |
| 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.有效改善农村小学生营养状况  2.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 | ≥780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 | 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 | ≥85% | 历史经验 |

346、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810439B | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.39 | 其中：财政 资金 | 60.39 | 其他资金 |  |
| "预算数77.1305万元。其中：财政资金77.1305万元，其他资金0万元。主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥3003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 | ≥735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 | ≥935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 | ≥6085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 | 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省级资金，减轻义务教育阶段学生家庭的经济负担 | ≥77万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

347、冀财教[2022]179号提前下达2023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 | 13032223P00D02810440N | | 项目名称 | 冀财教[2022]179号提前下达2023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 | 0.52 | 其中：财政 资金 | 0.52 | 其他资金 |  |
| "预算数122.8万元。其中：财政资金122.8万元，其他资金0万元。主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥3003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 | ≥735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 | ≥6085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 | 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 | ≥122万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

348、冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810541K | | 项目名称 | 冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.45 | 其中：财政 资金 | 6.45 | 其他资金 |  |
| 中央资金20.3485万元，主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥3003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 | 寄宿生公用经费补助 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥300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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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 |

349、冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028105400 | | 项目名称 | 冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.14 | 其中：财政 资金 | 11.14 | 其他资金 |  |
| 省级资金11.141万元，主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥3003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 | 寄宿生公用经费补助 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥300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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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【2022】180号关于提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费落实奖补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810587Q | | 项目名称 | 冀财教【2022】180号关于提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费落实奖补 | | |
| 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 |  |
| 用于幼儿园的露台防水、卫生间、部分教室的改造装修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 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 | 公办幼儿园个数 | 公办幼儿园个数 | ≤6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 | 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 | ≥400元/生/年 | 河北省财政厅 教育厅关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展 | 进一步保障 | 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 |
| 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，满意和较为满意的受益对象占全部调查人数的比率 | ≥90% | 历史经验 |

351、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 | 163.10 | 其中：财政 资金 | 163.10 | 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 | ≥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 | 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 | 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 |

352、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--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 | 13032224P00D02810646D | | 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--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〔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 | 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 | 500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 |

353、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--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810705K | | 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--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.62 | 其中：财政 资金 | 81.62 | 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 | |
| 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 | 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 |

354、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--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 | 13032224P00D028107067 | | 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--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 |  |
| 保障义务教育家庭经济困难学生生费所需，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 | 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 | 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 |
| 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 | 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〔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 |

355、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 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 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 | ≥1760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 |

356、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 | 13032224P002R2X10074E | | 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 | 59.63 | 其中：财政 资金 | 59.63 | 其他资金 |  |
| 用于学校取暖支出，打造良好的学习环境 | | | | | |
| 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，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 | ≥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 | ≤59.64万元 | 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。 | 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 | 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 | 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 |

357、农村营养餐改善计划县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X100681 | | 项目名称 | 农村营养餐改善计划县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政 资金 | 43.00 | 其他资金 |  |
| 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.通过对农村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 | ≥860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 | 100% | 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 | ≥85% | 历史经验 |

358、贫困幼儿资助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002D46100294 | | 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 |  |
| 减轻贫困幼儿家庭经济压力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.减轻学前幼儿家庭困难，提高学前幼儿入学率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≥49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]144 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]145 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]146 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]147 号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | 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 |
| 经济效益指标 | 提升幼儿学生培养成材 | 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 | 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]149 号 |
| 社会效益指标 | 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 | 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]150 号 |
| 生态效益指标 | 贫困幼儿资助县配套的可持续影响 | 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]151 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 |

359、全县学生校方责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00TCL610059H | | 项目名称 | 全县学生校方责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 用于投保学生校方责任险，保障学生权益，减轻学校办学负担 | | | | | |
| 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.及时投保校方责任保险，保障全县所有公办学校在校中小学生、幼儿全部学生的权益。  2.依托保险服务有效减轻学校办学负担，减少校方责任事故发生后的家校纠纷，对维护学校教育教学秩序、维护校园和谐稳定起到积极作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保学生人数 | 参加校方责任险学生人数 | ≤400人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 学生投保覆盖率 | 参与投保的公办中小学校、幼儿园在校（园）学生、幼儿数量占全县需投保的学校学生总数的比例 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 时效指标 | 及时投保率 | 在规定时限内完成投保校方责任险的义务教育中小学校、幼儿园数量占应完成学校、幼儿园总数的比重 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 成本指标 | 人均保费标准 | 校方责任险保费标准 | 6元/人/年 | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校的经济责任损失情况 | 发生责任事故后，依托保险服务有效减轻学校办学负担 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升学校安全保障能力 | 通过校方责任保险及时介入与赔付，发生校方责任事故后的家校纠纷起数有所减少，保障学生和学校的合法权益 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源能耗 | 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 | 全县公办学校校方责任险的可持续影响 | 校园安全保险保障机制的可持续影响时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长抽样调查满意度 | 抽样调查中满意人数占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

360、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 | 13032224P00TCL610057A | | 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 |  |
| 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 | |
| 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。  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范（试行）》（公治〔2015〕168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资及时支付的比例 | ≥99% | 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 | 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，定时开展校园安全巡查，校园安全保障能力大大提升 | 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 | 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 | 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 |

361、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 | 13032224P002D4610033A | | 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 | 99.00 | 其中：财政 资金 | 99.00 | 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 | 农村幼儿园个数 | 经费保障的农村幼儿园个数 | 5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 | 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 | 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 | 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 | ≥90% | 历史经验 |

362、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X10071K | | 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 |  |
| 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，达到提高农村中小学教育水平的效果。 | | | | | |

| 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 | 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 | 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 | 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 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

363、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 | 13032224P002R2X100700 | | 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 | 0.17 | 其中：财政 资金 | 0.17 | 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 | ≥600% | 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 | ≥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 | 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 | 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 | 减少辍学率 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 进一步减轻 | 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 |

364、成人教育专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P002EPJ10063L | | 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 |  |
| 用于专用设备购置，开展职业技能培训，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.通过开展职业技能培训，提高农村劳动力综合素质  2.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。 | 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 | 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 | 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 | ≥80% | 历史经验 |

365、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 | 13032224P002D46100313 | | 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 | 26.91 | 其中：财政 资金 | 26.91 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024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.用于我学区公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 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 | 河北省财政厅 教育厅关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知 |
| 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（含普惠性民办园）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。 | 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 | 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 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含普惠性民办园）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 |

366、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知——公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810559C | | 项目名称 | 关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知——公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 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 | 受益学校数 | 享受免费义务教育学校数 | ≥1所 | 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 | ≥735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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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 |

367、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-营养餐绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810491M | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-营养餐 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.74 | 其中：财政 资金 | 7.74 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年农村营养改善计划支出 | | | | | |
| 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.有效改善农村小学生营养状况  2.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 | ≥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 | 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 | ≥85% | 历史经验 |

368、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810439B | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.07 | 其中：财政 资金 | 51.07 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥4169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 | ≥735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 | ≥935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 | ≥6085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 | 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省级资金，减轻义务教育阶段学生家庭的经济负担 | ≥107万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

369、冀财教[2022]179号提前下达2023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 | 13032223P00D02810440N | | 项目名称 | 冀财教[2022]179号提前下达2023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 | 0.09 | 其中：财政 资金 | 0.09 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 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 | ≥6085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 |
| 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥4169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 | ≥735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 | ≥935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 |
| 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中央资金，减轻义务教育阶段学生家庭的经济负担 | ≥168万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

370、冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810541K | | 项目名称 | 冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.64 | 其中：财政 资金 | 13.64 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转。 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥4169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 | 寄宿生公用经费补助 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥300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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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 |

371、冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028105400 | | 项目名称 | 冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.47 | 其中：财政 资金 | 14.47 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转。 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥4169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 | 寄宿生公用经费补助 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥300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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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、冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810594R | | 项目名称 | 冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障 | | |
| 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 |  |
| 用于校舍安全保障，改善良好的办学条件 | | | | | |
| 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.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 |
| 质量指标 | 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 | ≤100% | 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 |

373、冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810649R | | 项目名称 | 冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.00 | 其中：财政 资金 | 67.00 | 其他资金 |  |
| 校舍安保 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 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 | ≤100% | 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 |

374、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 | 217.30 | 其中：财政 资金 | 217.30 | 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 | ≥4282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 |

375、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--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 | 13032224P00D02810646D | | 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--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.70 | 其中：财政 资金 | 0.70 | 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 | 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 | 1250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 |

376、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--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810705K | | 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--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 108.80 | 其中：财政 资金 | 108.80 | 其他资金 |  |
| 促进义务教育发展，提高义务教学质量 | | | | | |
| 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 | ≥4282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。 | 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 |

377、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--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 | 13032224P00D028107067 | | 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--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 | 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 | 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 |
| 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 | 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〔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 |

378、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 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 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 | ≥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 |

379、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 | 13032224P002R2X10074E | | 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 | 43.96 | 其中：财政 资金 | 43.96 | 其他资金 |  |
| 用于学校取暖 | | | | | |
| 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，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 | ≥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 | ≤43.96万元 | 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。 | 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 | 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 | 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 |

380、农村营养餐改善计划县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X100681 | | 项目名称 | 农村营养餐改善计划县配套 | | |
| 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 |  |
| 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.通过对农村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 | 100% | 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 | ≥85% | 历史经验 |

381、贫困幼儿资助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002D46100294 | | 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 |  |
| 减轻贫困幼儿家庭经济压力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 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 | ≥47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]144 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]145 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]146 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]147 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 | 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 | 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]149 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 | 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]150 号 |
| 可持续影响指标 | 贫困幼儿资金发挥年限 | 贫困幼儿资助资金可持续发挥年限 | ≥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]151 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 |

382、全县学生校方责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00TCL610059H | | 项目名称 | 全县学生校方责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.08 | 其中：财政 资金 | 3.08 | 其他资金 |  |
| 用于投保学生校方责任险，保障学生权益，减轻学校办学负担。 | | | | | |
| 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.及时投保校方责任保险，保障全县所有公办学校在校中小学生、幼儿全部学生的权益。  2.依托保险服务有效减轻学校办学负担，减少校方责任事故发生后的家校纠纷，对维护学校教育教学秩序、维护校园和谐稳定起到积极作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保学生人数 | 参加校方责任险学生人数 | ≤5130人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 学生投保覆盖率 | 参与投保的公办中小学校、幼儿园在校（园）学生、幼儿数量占全县需投保的学校学生总数的比例 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 时效指标 | 及时投保率 | 在规定时限内完成投保校方责任险的义务教育中小学校、幼儿园数量占应完成学校、幼儿园总数的比重 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 成本指标 | 人均保费标准 | 校方责任险保费标准 | 6元/人/年 | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校的经济责任损失情况 | 发生责任事故后，依托保险服务有效减轻学校办学负担 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升学校安全保障能力 | 通过校方责任保险及时介入与赔付，发生校方责任事故后的家校纠纷起数有所减少，保障学生和学校的合法权益 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源能耗 | 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 | 全县公办学校校方责任险的可持续影响 | 校园安全保险保障机制的可持续影响时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长抽样调查满意度 | 抽样调查中满意人数占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 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 | 13032224P00TCL610057A | | 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 |  |
| 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.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 | 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 | ≥99% | 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 | 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，定时开展校园安全巡查，校园安全保障能力大大提升 | 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 | 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 |

384、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 | 13032224P002D4610033A | | 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 | 98.98 | 其中：财政 资金 | 98.98 | 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 | 农村幼儿园个数 | 经费保障的农村幼儿园个数 | 6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 | 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 | 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 | 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 | ≥90% | 历史经验 |

385、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X10071K | | 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 | 36.23 | 其中：财政 资金 | 36.23 | 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，达到提高农村中小学教育水平的效果。 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥4282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 | 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 |

386、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 | 13032224P002R2X100700 | | 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 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 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 | |
| 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 | ≥17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 | 500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 | 减少辍学率 | 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 | ≥90% | 历史经验 |

387、成人教育专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P002EPJ10063L | | 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 |  |
| 用于成人教育专项经费支出，提高人口文化水平 | | | | | |
| 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.通过开展职业技能培训，提高农村劳动力综合素质  2.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。 | 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 | 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 | 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 | ≥80% | 历史经验 |

388、非公办幼儿教师养老保险等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002D4610032N | | 项目名称 | 非公办幼儿教师养老保险等 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.87 | 其中：财政 资金 | 20.87 | 其他资金 |  |
| 用于缴纳非公办幼儿教师养老保险，保障教师待遇。 | | | | | |
| 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  2.保障特殊群体教师待遇。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 非公办幼儿教师保险标准 | 非公办幼儿教师保险标准 | ≥577.52元/人 | 非公办幼儿教师各项保险待遇政策 |
| 数量指标 | 享受非公办幼儿教师保险人数 | 享受非公办幼儿教师保险人数 | 25人 | 非公办幼儿教师实际人数 |
| 质量指标 | 资金测算准确率 | 实际需要资金数与测算资金数的比率 | ≥80% | 政府会议纪要 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 时限要求内实际发放到位数与应到位数的比 | ≥90% | 政府会议纪要 |
| 效益指标 | 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 | 业务工作可持续性 | 保障各项工作的有序运转的可持续影响时限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 减轻非公办幼儿教师保险缴纳经济压力 | 利用财政资金支付非公办幼儿教师各项保险，减轻非公办幼儿教师保险缴纳经济压力 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有效保证教育教学各项业务工作顺利开展 | 进一步稳定 | 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 | ≥80% | 历史经验 |

389、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 | 13032224P002D46100313 | | 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 | 31.86 | 其中：财政 资金 | 31.86 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024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.主要用于2024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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 河北省财政厅 教育厅关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知 |
| 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（含普惠性民办园）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。 | 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 | 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 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含普惠性民办园）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 |

390、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-营养餐绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810491M | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-营养餐 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.89 | 其中：财政 资金 | 20.89 | 其他资金 |  |
| 用于学生营养餐 | | | | | |
| 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.有效改善农村小学生营养状况  2.培养学生养成科学膳食习惯  3.培养学生养成良好习惯 | | | | | |

| 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 | 1100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 | 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 | ≥85% | 历史经验 |

391、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810439B | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.88 | 其中：财政 资金 | 25.88 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥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 | ≥735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 | ≥935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 | ≥6085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 | 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省配套，减轻义务教育阶段学生家庭的经济负担 | ≥57.37万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

392、冀财教[2022]179号提前下达2023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 | 13032223P00D02810440N | | 项目名称 | 冀财教[2022]179号提前下达2023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 | 0.38 | 其中：财政 资金 | 0.38 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥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 | ≥735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 | ≥935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 | ≥6085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 | 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 | ≥113.1万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

393、冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810541K | | 项目名称 | 冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.29 | 其中：财政 资金 | 5.29 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转。 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥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 | 初中生均公用经费 | 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 | 寄宿生公用经费补助 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥300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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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 |

394、冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028105400 | | 项目名称 | 冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.65 | 其中：财政 资金 | 7.65 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转。 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥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 | 初中生均公用经费 | 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 | 寄宿生公用经费补助 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥300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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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 |

395、冀财教【2022】180号关于提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费落实奖补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810587Q | | 项目名称 | 冀财教【2022】180号关于提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费落实奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.50 | 其中：财政 资金 | 8.50 | 其他资金 |  |
| 幼儿园地面维修改造 | | | | | |
| 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 | 公办幼儿园个数 | 公办幼儿园个数 | 8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 | 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 | 400元/生/年 | 河北省财政厅 教育厅关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展 | 进一步保障 | 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 |
| 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，满意和较为满意的受益对象占全部调查人数的比率 | ≥90% | 历史经验 |

396、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 | 121.70 | 其中：财政 资金 | 121.70 | 其他资金 |  |
| 促进义务教育发展，提高医务教育教学质量 | | | | | |
| 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 | ≥2036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 |

397、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--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 | 13032224P00D02810646D | | 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--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〔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 | 1250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 |

398、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--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810705K | | 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--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.55 | 其中：财政 资金 | 59.55 | 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.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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥2036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。 | 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 |

399、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--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 | 13032224P00D028107067 | | 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--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.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 | 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〔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 | 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 |
| 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 | 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〔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 |

400、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 | 53.00 | 其中：财政 资金 | 53.00 | 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 | |
| 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 |

401、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 | 13032224P002R2X10074E | | 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 | 97.76 | 其中：财政 资金 | 97.76 | 其他资金 |  |
| 保障正常供暖 | | | | | |
| 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，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 | 9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 | 97.76万元 | 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。 | 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 | 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 | 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 |

402、农村营养餐改善计划县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X100681 | | 项目名称 | 农村营养餐改善计划县配套 | | |
| 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 |  |
| 改善农村小学营养状况，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.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  3.培养学生养成良好习惯 | | | | | |

| 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 | 2520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 | 100% | 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 | ≥85% | 历史经验 |

403、贫困幼儿资助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002D46100294 | | 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 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 减轻贫困幼儿家庭经济压力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证经济困难幼儿正常入学 | | | | | |

| 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 | 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 | 80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]144 号 |
| 质量指标 | 资金覆盖率 | 受益幼儿数占贫困幼儿数的比例 | 100% | 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]145 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 | 100% | 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]146 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]147 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 | 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 | 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]149 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 | 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]150 号 |
| 可持续影响指标 | 贫困幼儿资助资金发挥年限 | 贫困幼儿资助资金可持续发挥年限 | ≥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]151 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 |

404、全县学生校方责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00TCL610059H | | 项目名称 | 全县学生校方责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 用于投保学生校方责任险，保障学生权益，减轻学校办学负担。 | | | | | |
| 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.及时投保校方责任保险，保障全县所有公办学校在校中小学生、幼儿全部学生的权益。  2.依托保险服务有效减轻学校办学负担，减少校方责任事故发生后的家校纠纷，对维护学校教育教学秩序、维护校园和谐稳定起到积极作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保学生人数 | 参加校方责任险学生人数 | 2938人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 学生投保覆盖率 | 参与投保的公办中小学校、幼儿园在校（园）学生、幼儿数量占全县需投保的学校学生总数的比例 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 时效指标 | 及时投保率 | 在规定时限内完成投保校方责任险的义务教育中小学校、幼儿园数量占应完成学校、幼儿园总数的比重 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 成本指标 | 人均保费标准 | 校方责任险保费标准 | 6元/人/年 | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校的经济责任损失情况 | 发生责任事故后，依托保险服务有效减轻学校办学负担 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升学校安全保障能力 | 通过校方责任保险及时介入与赔付，发生校方责任事故后的家校纠纷起数有所减少，保障学生和学校的合法权益 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源能耗 | 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 | 全县公办学校校方责任险的可持续影响 | 校园安全保险保障机制的可持续影响时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长抽样调查满意度 | 抽样调查中满意人数占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

405、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 | 13032224P00TCL610057A | | 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 |  |
| 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 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.公办中小学幼儿园配备符合规定的专职保安员  2.保安队伍稳定，保安人员履职尽责，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 | 专职保安工资及时支付的比例 | ≥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 | 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 | 学校恶性刑事案件发生情况 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 进一步降低 | 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 | 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 | 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 |

406、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 | 13032224P002D4610033A | | 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 | 99.05 | 其中：财政 资金 | 99.05 | 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 | 农村幼儿园个数 | 经费保障的农村幼儿园个数 | 8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 | 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 | 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 | 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 | ≥90% | 历史经验 |

407、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X10071K | | 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 | 21.57 | 其中：财政 资金 | 21.57 | 其他资金 |  |
| 主要用于义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 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 | 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 | 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 |

408、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 | 13032224P002R2X100700 | | 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 | 0.14 | 其中：财政 资金 | 0.14 | 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 |
| 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 | ≥17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 |
| 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 | 特教寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段特教学校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 | 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 | 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 | 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 | 减少辍学率 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 进一步保障受教育率 | 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 |

409、成人教育专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P002EPJ10063L | | 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 |  |
| 通过开展职业技能培训，提高农村劳动力综合素质，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 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展职业技能培训，提高农村劳动力综合素质  2.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。 | 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 | 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 | 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 | ≥80% | 历史经验 |

410、非公办幼儿教师养老保险等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002D4610032N | | 项目名称 | 非公办幼儿教师养老保险等 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.87 | 其中：财政 资金 | 20.87 | 其他资金 |  |
| 用于缴纳非公办幼儿教师养老保险，保障教师待遇。 | | | | | |
| 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  2.保障特殊群体教师待遇。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 非公办幼儿教师保险标准 | 非公办幼儿教师保险标准 | ≥555.72元/人 | 非公办幼儿教师各项保险待遇政策 |
| 数量指标 | 享受非公办幼儿教师保险人数 | 享受非公办幼儿教师保险人数 | 37人 | 非公办幼儿教师实际人数 |
| 质量指标 | 缴纳保险覆盖率 | 实际缴纳保险占应缴纳保险的比率 | ≥95% | 政府会议纪要 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 时限要求内实际发放到位数与应到位数的比 | ≥90% | 政府会议纪要 |
| 效益指标 | 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 | 业务工作可持续性 | 保障各项工作的有序运转的可持续影响时限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 减轻非公办幼儿教师保险缴纳经济压力 | 利用财政资金支付非公办幼儿教师各项保险，减轻非公办幼儿教师保险缴纳经济压力 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有效保证教育教学各项业务工作顺利开展 | 进一步稳定 | 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 | ≥80% | 历史经验 |

411、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 | 13032224P002D46100313 | | 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 | 16.88 | 其中：财政 资金 | 16.88 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 河北省财政厅 教育厅关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知 |
| 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（含普惠性民办园）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 | 13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。 | 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 | 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 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含普惠性民办园）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 |

412、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-营养餐绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810491M | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-营养餐 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.53 | 其中：财政 资金 | 19.53 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年农村营养改善计划支出 | | | | | |
| 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.有效改善农村小学生营养状况  2.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 | ≥940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 | 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 | ≥85% | 历史经验 |

413、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810439B | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.70 | 其中：财政 资金 | 29.70 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥1872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 | ≥735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 | ≥935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 | ≥6085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 | 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省级资金配套，减轻义务教育阶段学生家庭的经济负担 | ≥45万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

414、冀财教[2022]179号提前下达2023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 | 13032223P00D02810440N | | 项目名称 | 冀财教[2022]179号提前下达2023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 | 1.66 | 其中：财政 资金 | 1.66 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥1872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 | ≥735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 | ≥935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 | ≥6085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 | 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中央资金，减轻义务教育阶段学生家庭的经济负担 | ≥97万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

415、冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810541K | | 项目名称 | 冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.73 | 其中：财政 资金 | 0.73 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1872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 | 寄宿生公用经费补助 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥300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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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 |

416、冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028105400 | | 项目名称 | 冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.49 | 其中：财政 资金 | 7.49 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1872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 | 寄宿生公用经费补助 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥300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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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 |

417、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 | 107.70 | 其中：财政 资金 | 107.70 | 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 | ≥1730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 |
| 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 |

418、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--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 | 13032224P00D02810646D | | 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--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.70 | 其中：财政 资金 | 0.70 | 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 | ≥0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 | 1250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 |

419、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--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810705K | | 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--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.50 | 其中：财政 资金 | 52.50 | 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 | ≥1730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。 | 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 |

420、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--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 | 13032224P00D028107067 | | 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--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 |  |
| 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 | 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 | ≥16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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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【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 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 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 | |
| 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 | ≥900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 |

422、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 | 13032224P002R2X10074E | | 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 | 84.71 | 其中：财政 资金 | 84.71 | 其他资金 |  |
| 用于学校取暖支出，打造良好的学习环境。 | | | | | |
| 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.保障全县中小学校正常供暖。  2.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 | ≥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 | ≤84.71万元 | 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 | 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。 | 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 | 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 | 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 |

423、农村营养餐改善计划县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X100681 | | 项目名称 | 农村营养餐改善计划县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 |  |
| 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 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.有效改善农村小学生营养状况  2.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 | ≥1743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 | 100% | 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 | ≥85% | 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 | 13032224P002D46100294 | | 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 | ≥53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]144 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]145 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]146 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]147 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 | 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 | 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]149 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 | 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]150 号 |
| 可持续影响指标 | 贫困幼儿资助县配套的可持续影响 | 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]151 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 |

425、全县学生校方责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00TCL610059H | | 项目名称 | 全县学生校方责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.32 | 其中：财政 资金 | 1.32 | 其他资金 |  |
| 用于投保学生校方责任险，保障学生权益，减轻学校办学负担。 | | | | | |
| 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.及时投保校方责任保险，保障全县所有公办学校在校中小学生、幼儿全部学生的权益。  2.依托保险服务有效减轻学校办学负担，减少校方责任事故发生后的家校纠纷，对维护学校教育教学秩序、维护校园和谐稳定起到积极作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保学生人数 | 参加校方责任险学生人数 | ≤2200人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 学生投保覆盖率 | 参与投保的公办中小学校、幼儿园在校（园）学生、幼儿数量占全县需投保的学校学生总数的比例 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 时效指标 | 及时投保率 | 在规定时限内完成投保校方责任险的义务教育中小学校、幼儿园数量占应完成学校、幼儿园总数的比重 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 成本指标 | 人均保费标准 | 校方责任险保费标准 | 6元/人/年 | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校的经济责任损失情况 | 发生责任事故后，依托保险服务有效减轻学校办学负担 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升学校安全保障能力 | 通过校方责任保险及时介入与赔付，发生校方责任事故后的家校纠纷起数有所减少，保障学生和学校的合法权益 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源能耗 | 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 | 全县公办学校校方责任险的可持续影响 | 校园安全保险保障机制的可持续影响时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长抽样调查满意度 | 抽样调查中满意人数占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

426、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 | 13032224P00TCL610057A | | 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 |  |
| 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 | |
| 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。  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 | 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 | ≥99% | 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 | 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，定时开展校园安全巡查，校园安全保障能力大大提升 | 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 | 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 |

427、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 | 13032224P002D4610033A | | 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 | 53.55 | 其中：财政 资金 | 53.55 | 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 | 农村幼儿园个数 | 经费保障的农村幼儿园个数 | 13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 | 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 | 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 | 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 | ≥90% | 历史经验 |

428、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X10071K | | 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 | 19.32 | 其中：财政 资金 | 19.32 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 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，达到提高农村中小学教育水平的效果。 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1743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 | 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 |

429、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 | 13032224P002R2X100700 | | 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 | |
| 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 | 500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 | 减少辍学率 | 保障家庭困难学生义务教育，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 |
| 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 |

430、成人教育专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P002EPJ10063L | | 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 |  |
| 通过开展职业技能培训，提高农村劳动力综合素质;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 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展职业技能培训，提高农村劳动力综合素质  2.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。 | 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 | 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 | 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 | ≥80% | 历史经验 |

431、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 | 13032224P002D46100313 | | 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 | 15.44 | 其中：财政 资金 | 15.44 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 河北省财政厅 教育厅关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知 |
| 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（含普惠性民办园）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。 | 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 | 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 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含普惠性民办园）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 |

432、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-营养餐绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810491M | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-营养餐 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.57 | 其中：财政 资金 | 13.57 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年农村营养改善计划支出 | | | | | |
| 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.有效改善农村小学生营养状况  2.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 | ≥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 | 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 | ≥85% | 历史经验 |

433、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810439B | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.76 | 其中：财政 资金 | 19.76 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥1402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 | ≥735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 | ≥935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 | ≥6085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 | 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省级资金，减轻义务教育阶段学生家庭的经济负担 | ≥39万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

434、冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810541K | | 项目名称 | 冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.21 | 其中：财政 资金 | 3.21 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1402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 | 寄宿生公用经费补助 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥300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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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 |

435、冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028105400 | | 项目名称 | 冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.33 | 其中：财政 资金 | 5.33 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1402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 | 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 | 寄宿生公用经费补助 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥300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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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 |

436、冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810594R | | 项目名称 | 冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障 | | |
| 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 |  |
| 完善校舍维修改造长效机制，保障校舍安全 | | | | | |
| 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.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 | ≤100% | 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 |

437、冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--综合奖补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028105890 | | 项目名称 | 冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--综合奖补 | | |
| 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 |  |
| 均衡配置基础教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距 | | | | | |
| 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.均衡配置基础教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 均衡配置基础教育资源 | 保障单位开展正常运转的数量 | ≥1个 | 各县区认定 |
| 质量指标 | 全镇区域覆盖率 | 保障单位正常办公转动的比率 | ≥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 | 资金支付及时率 | 及时支付的项目资金占应支付项目资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥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 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 城乡义务教育中央补助经费的可持续时间 | 城乡义务教育中央补助经费的可持续时间 | ≥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。 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 有效改善教学及生活环境 | 有效改善义务教育学校教学及生活环境 | 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 | 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 |

438、冀财教【2022】180号关于提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费落实奖补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810587Q | | 项目名称 | 冀财教【2022】180号关于提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费落实奖补 | | |
| 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 |  |
| 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.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 | 公办幼儿园个数 | 公办幼儿园个数 | ≤9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 | 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 | ≤400元/生/年 | 河北省财政厅 教育厅关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展 | 进一步保障 | 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 |
| 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，满意和较为满意的受益对象占全部调查人数的比率 | ≥90% | 历史经验 |

439、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 | 79.20 | 其中：财政 资金 | 79.20 | 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% | 85% | 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 | ≥1244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 |

440、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--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 | 13032224P00D02810646D | | 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--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 | |
| 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 | ≥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 |
| 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 | 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 | 500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 |

441、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--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810705K | | 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--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.05 | 其中：财政 资金 | 39.05 | 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 | ≥1244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。 | 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 |

442、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--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 | 13032224P00D028107067 | | 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--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 | |
| 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 | ≥4600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 | 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 |
| 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 | 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〔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 |

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 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 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 | |
| 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 | ≥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 |

444、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 | 13032224P002R2X10074E | | 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 | 69.57 | 其中：财政 资金 | 69.57 | 其他资金 |  |
| 通过取暖改造，保障学校正常供暖，改善办学条件，均衡配置基础教育资源。 | | | | | |
| 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，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 | ≥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 | ≤69.57万元 | 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。 | 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 | 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 | 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 |

445、农村营养餐改善计划县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X100681 | | 项目名称 | 农村营养餐改善计划县配套 | | |
| 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 |  |
| 通过农村营养餐改善计划改善农村小学营养状况 ，通过对营养餐观念的宣传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 | |
| 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 | ≥1244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 | 100% | 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 | ≥85% | 历史经验 |

446、贫困幼儿资助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002D46100294 | | 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 | ≥80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]144 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]145 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]146 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]147 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 | 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 | 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]149 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 | 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]150 号 |
| 可持续影响指标 | 贫困幼儿资助资金发挥年限 | 贫困幼儿资助资金可持续发挥年限 | ≥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]151 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 |

447、全县学生校方责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00TCL610059H | | 项目名称 | 全县学生校方责任险 | | |
| 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 |  |
| 用于投保学生校方责任险，保障学生权益，减轻学校办学负担。 | | | | | |
| 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.及时投保校方责任保险，保障全县所有公办学校在校中小学生、幼儿全部学生的权益。  2.依托保险服务有效减轻学校办学负担，减少校方责任事故发生后的家校纠纷，对维护学校教育教学秩序、维护校园和谐稳定起到积极作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保学生人数 | 参加校方责任险学生人数 | ≤1667人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 学生投保覆盖率 | 参与投保的公办中小学校、幼儿园在校（园）学生、幼儿数量占全县需投保的学校学生总数的比例 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 时效指标 | 及时投保率 | 在规定时限内完成投保校方责任险的义务教育中小学校、幼儿园数量占应完成学校、幼儿园总数的比重 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 成本指标 | 人均保费标准 | 校方责任险保费标准 | 6元/人/年 | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校的经济责任损失情况 | 发生责任事故后，依托保险服务有效减轻学校办学负担 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升学校安全保障能力 | 通过校方责任保险及时介入与赔付，发生校方责任事故后的家校纠纷起数有所减少，保障学生和学校的合法权益 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源能耗 | 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 | 全县公办学校校方责任险的可持续影响 | 校园安全保险保障机制的可持续影响时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长抽样调查满意度 | 抽样调查中满意人数占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

448、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 | 13032224P00TCL610057A | | 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 |  |
| 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 | |
| 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。  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 | 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 | ≥99% | 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 | 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，定时开展校园安全巡查，校园安全保障能力大大提升 | 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 | 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 |

449、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 | 13032224P002D4610033A | | 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 | 56.11 | 其中：财政 资金 | 56.11 | 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 | 农村幼儿园个数 | 经费保障的农村幼儿园个数 | 9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 | 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 | 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 | 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 | ≥90% | 历史经验 |

450、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X10071K | | 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 | 13.77 | 其中：财政 资金 | 13.77 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 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，达到提高农村中小学教育水平的效果。 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1244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 | 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 | 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 | 进一步减轻 | 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。 | 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 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

451、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 | 13032224P002R2X100700 | | 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 | 0.17 | 其中：财政 资金 | 0.17 | 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 | ≥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 | 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 |
| 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 | 特教寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段特教学校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 | 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 | 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 | 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 | 减少辍学率 | 保障家庭困难学生义务教育，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 |
| 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 |

452、成人教育专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P002EPJ10063L | | 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。 | 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 | 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 | 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 |

453、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 | 13032224P002D46100313 | | 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 | 12.29 | 其中：财政 资金 | 12.29 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024年公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 河北省财政厅 教育厅关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知 |
| 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（含普惠性民办园）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 |
| 数量指标 | 普惠性民办园个数 | 普惠性民办园个数 | ≥6所 | 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。 | 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 | 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 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含普惠性民办园）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 |

454、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-营养餐绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810491M | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-营养餐 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.96 | 其中：财政 资金 | 11.96 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年农村营养改善计划支出 | | | | | |
| 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.有效改善农村小学生营养状况  2.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 | ≥600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 | 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 | ≥85% | 历史经验 |

455、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810439B | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.69 | 其中：财政 资金 | 15.69 | 其他资金 |  |
| 预算数25.2215万元。其中：财政资金25.2215万元，其他资金0万元。主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥1169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 | ≥735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 | ≥935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 | ≥6085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 | 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省级资金，减轻义务教育阶段学生家庭的经济负担 | ≥25.22万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

456、冀财教[2022]179号提前下达2023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 | 13032223P00D02810440N | | 项目名称 | 冀财教[2022]179号提前下达2023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 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 预算数66万元。其中：财政资金66万元，其他资金0万元。主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1169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 | ≥735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 | ≥935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 | ≥6085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 | 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中央资金，减轻义务教育阶段学生家庭的经济负担 | ≥66万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

457、冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810541K | | 项目名称 | 冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.37 | 其中：财政 资金 | 0.37 | 其他资金 |  |
| 用于2023年义务教育学校公用经费支出，保障农村中小学各项工作正常运行 | | | | | |
| 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  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1193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 | 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 | 寄宿生公用经费补助 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥300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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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 |

458、冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028105400 | | 项目名称 | 冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.08 | 其中：财政 资金 | 4.08 | 其他资金 |  |
| 用于2023年义务学校公用经费支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1193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 | 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 | 寄宿生公用经费补助 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥300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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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 |

459、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 | 68.60 | 其中：财政 资金 | 68.60 | 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 | ≥1080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 |

460、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--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 | 13032224P00D02810646D | | 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--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.43 | 其中：财政 资金 | 0.43 | 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 | |
| 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 | ≥6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 | 1250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 |

461、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--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810705K | | 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--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.79 | 其中：财政 资金 | 32.79 | 其他资金 |  |
| 推进义务教育经费保障机制改革 ，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 | ≥1080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。 | 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 |

462、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--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 | 13032224P00D028107067 | | 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--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迫，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〔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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |

463、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 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 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 |

464、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 | 13032224P002R2X10074E | | 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 | 80.30 | 其中：财政 资金 | 80.30 | 其他资金 |  |
| 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，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 | ≥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 | ≤80.31万元 | 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。 | 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 | 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 | 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 |

465、农村营养餐改善计划县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X100681 | | 项目名称 | 农村营养餐改善计划县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 通过农村营养餐改善计划改善农村小学营养状况，通过对营养餐观念的宣传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.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 | ≥1810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 | 100% | 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 | 《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》 |
| 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 | ≥85% | 历史经验 |

466、贫困幼儿资助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002D46100294 | | 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 |  |
| 前教育阶段家庭经济困难幼儿资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数，达到预期的效果。 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥25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]144 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]145 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]146 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]147 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 | 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 | 提升幼儿学生培养成材 | 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 | 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]149 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 | 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]150 号 |
| 可持续影响指标 | 贫困幼儿资助县配套的可持续影响 | 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]151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 |

467、全县学生校方责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00TCL610059H | | 项目名称 | 全县学生校方责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.85 | 其中：财政 资金 | 0.85 | 其他资金 |  |
| 用于投保学生校方责任险，保障学生权益，减轻学校办学负担。 | | | | | |
| 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.保障学生校园安全 | | | | | |

| 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 | 参保学生人数 | 参加校方责任险学生人数 | ≤1417人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 学生投保覆盖率 | 参与投保的公办中小学校、幼儿园在校（园）学生、幼儿数量占全县需投保的学校学生总数的比例 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 时效指标 | 及时投保率 | 在规定时限内完成投保校方责任险的义务教育中小学校、幼儿园数量占应完成学校、幼儿园总数的比重 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 成本指标 | 人均保费标准 | 校方责任险保费标准 | 6元/人/年 | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校的经济责任损失情况 | 发生责任事故后，依托保险服务有效减轻学校办学负担 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升学校安全保障能力 | 通过校方责任保险及时介入与赔付，发生校方责任事故后的家校纠纷起数有所减少，保障学生和学校的合法权益 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源能耗 | 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 | 全县公办学校校方责任险的可持续影响 | 校园安全保险保障机制的可持续影响时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长抽样调查满意度 | 抽样调查中满意人数占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

468、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 | 13032224P00TCL610057A | | 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.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 | 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 | 100% | 《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》（公治〔2015〕168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资及时支付的比例 | ≥99% | 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，提高资金的使用效率 | 进一步减轻 | 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，定时开展校园安全巡查，校园安全保障能力大大提升 | 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 | 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 | 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 |

469、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 | 13032224P002D4610033A | | 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 | 47.74 | 其中：财政 资金 | 47.74 | 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 | 农村幼儿园个数 | 经费保障的农村幼儿园个数 | ≥7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 | 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 | 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 | 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 | ≥90% | 历史经验 |

470、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X10071K | | 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 |  |
| 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.保障教育教学的有序进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1083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 | 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 | 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 | 进一步减轻 | 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。 | 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 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

471、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 | 13032224P002R2X100700 | | 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 | 0.12 | 其中：财政 资金 | 0.12 | 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 | ≥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 | 500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 | 减少辍学率 | 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 |

472、成人教育专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P002EPJ10063L | | 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 |  |
| 通过开展职业技能培训，提高农村劳动力综合素质 | | | | | |
| 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  2.通过开展职业技能培训，提高农村劳动力综合素质 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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。 | 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 | 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 | 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 | ≥80% | 历史经验 |

473、非公办幼儿教师养老保险等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002D4610032N | | 项目名称 | 非公办幼儿教师养老保险等 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.36 | 其中：财政 资金 | 13.36 | 其他资金 |  |
| 用于缴纳非公办幼儿教师养老保险，保障教师待遇。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1、保障全县农村幼儿园各项工作正常开展  2.2、保障特殊群体教师待遇。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 非公办幼儿教师保险标准 | 非公办幼儿教师保险标准 | ≥555.72元/人 | 非公办幼儿教师各项保险待遇政策 |
| 数量指标 | 享受非公办幼儿教师保险人数 | 享受非公办幼儿教师保险人数 | 17人 | 非公办幼儿教师实际人数 |
| 质量指标 | 资金测算准确率 | 实际需要资金数与测算资金数的比率 | ≥80% | 政府会议纪要 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 时限要求内实际发放到位数与应到位数的比 | ≥90% | 政府会议纪要 |
| 效益指标 | 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 | 业务工作可持续性 | 保障各项工作的有序运转的可持续影响时限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 减轻非公办幼儿教师保险缴纳经济压力 | 利用财政资金支付非公办幼儿教师各项保险，减轻非公办幼儿教师保险缴纳经济压力 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有效保证教育教学各项业务工作顺利开展 | 进一步稳定 | 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 | ≥80% | 历史经验 |

474、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 | 13032224P002D46100313 | | 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 | 15.89 | 其中：财政 资金 | 15.89 | 其他资金 |  |
| "主要用于2024年公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）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 | 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 |
| 数量指标 | 惠普性民办园个数 | 惠普性民办园个数 | 8所 | 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 | 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 | 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 | 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 |

475、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知——公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810559C | | 项目名称 | 关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知——公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 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 | ≥1217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 | ≥735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% | 河北省人民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 | 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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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 |

476、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-营养餐绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810491M | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-营养餐 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.07 | 其中：财政 资金 | 15.07 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年农村营养改善计划支出 | | | | | |
| 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.有效改善农村小学生营养状况  2.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 | ≥600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 | 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 | ≥85% | 历史经验 |

477、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810439B | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.89 | 其中：财政 资金 | 17.89 | 其他资金 |  |
| "预算数31.6295万元。其中：财政资金31.6295万元，其他资金0万元。主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥1217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 | ≥735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 | ≥935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 | ≥6085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 | 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省级资金配套，减轻义务教育阶段学生家庭的经济负担 | ≥31万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

478、冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810541K | | 项目名称 | 冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.34 | 其中：财政 资金 | 3.34 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1217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 | 寄宿生公用经费补助 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥300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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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 |

479、冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028105400 | | 项目名称 | 冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.10 | 其中：财政 资金 | 4.10 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1217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 | 寄宿生公用经费补助 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥300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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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 |

480、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 | 59.60 | 其中：财政 资金 | 59.60 | 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 | |
| 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 | ≥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 | 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 |

481、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--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 | 13032224P00D02810646D | | 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--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.65 | 其中：财政 资金 | 0.65 | 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 | ≥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 | 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 | 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 |

482、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--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810705K | | 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--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.86 | 其中：财政 资金 | 29.86 | 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 | ≥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。 | 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 |

483、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--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 | 13032224P00D028107067 | | 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--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 | |
| 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 | ≥200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 | 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 |
| 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 | 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〔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 |

484、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 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 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 | |
| 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 | ≥200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 |

485、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 | 13032224P002R2X10074E | | 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 | 57.78 | 其中：财政 资金 | 57.78 | 其他资金 |  |
| 用于学校取暖支出，打造良好的学习环境。 | | | | | |
| 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.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 | ≥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 | ≤57.78万元 | 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。 | 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 | 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 | 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 |

486、农村营养餐改善计划县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X100681 | | 项目名称 | 农村营养餐改善计划县配套 | | |
| 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 |  |
| 通过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 | ≥1109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 | 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 | ≥85% | 历史经验 |

487、贫困幼儿资助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002D46100294 | | 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。提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数，达到预期的效果。 | | | | | |
| 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.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。  2.提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数，达到预期的效果。 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥41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]144 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]145 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]146 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]147 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 | 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 | 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]149 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 | 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]150 号 |
| 可持续影响指标 | 贫困幼儿资助县配套的可持续影响 | 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]151 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 |

488、全县学生校方责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00TCL610059H | | 项目名称 | 全县学生校方责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.95 | 其中：财政 资金 | 0.95 | 其他资金 |  |
| 用于投保学生校方责任险，保障学生权益，减轻学生办学负担。 | | | | | |
| 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.及时投保校方责任保险，保障全县所有公办学校在校中小学生、幼儿全部学生的权益。  2.依托保险服务有效减轻学校办学负担，减少校方责任事故发生后的家校纠纷，对维护学校教育教学秩序、维护校园和谐稳定起到积极作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保学生人数 | 参加校方责任险学生人数 | ≤1583人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 学生投保覆盖率 | 参与投保的公办中小学校、幼儿园在校（园）学生、幼儿数量占全县需投保的学校学生总数的比例 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 时效指标 | 及时投保率 | 在规定时限内完成投保校方责任险的义务教育中小学校、幼儿园数量占应完成学校、幼儿园总数的比重 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 成本指标 | 人均保费标准 | 校方责任险保费标准 | 6元/人/年 | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校的经济责任损失情况 | 发生责任事故后，依托保险服务有效减轻学校办学负担 | 进一步减少 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升学校安全保障能力 | 通过校方责任保险及时介入与赔付，发生校方责任事故后的家校纠纷起数有所减少，保障学生和学校的合法权益 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源能耗 | 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 | 全县公办学校校方责任险的可持续影响 | 校园安全保险保障机制的可持续影响时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长抽样调查满意度 | 抽样调查中满意人数占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

489、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 | 13032224P00TCL610057A | | 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 |  |
| 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.公办中小学幼儿园配备符合规定的专职保安员  2.保安队伍稳定，保安人员履职尽责，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 | ≥99% | 《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 | 专职保安工资及时支付的比例 | ≥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 | 校园安全保障能力提升情况 | 学校保安队伍稳定，保安人员按时到岗执勤，严格执行门禁管理制度和外来人员入校查问，登记制度，定时开展校园安全巡查，校园安全保障能力大大提升 | 1年 | 工作计划 |
| 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 | 学校恶性刑事案件发生情况 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 进一步稳定 | 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 | 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 |

490、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 | 13032224P002D4610033A | | 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 | 49.22 | 其中：财政 资金 | 49.22 | 其他资金 |  |
| 用于保障农村幼儿园各项工作正常开展。 | | | | | |
| 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.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 | 农村幼儿园个数 | 经费保障的农村幼儿园个数 | 8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 | 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 | 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 | 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 | ≥90% | 历史经验 |

491、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X10071K | | 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 |  |
| "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，达到提高农村中小学教育水平的效果。 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥383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 | 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 | 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 | 进一步减轻 | 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。 | 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 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

492、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 | 13032224P002R2X100700 | | 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 | 0.18 | 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 | ≥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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 减少辍学率 | 保障家庭困难学生义务教育，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 |
| 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 |

493、成人教育专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P002EPJ10063L | | 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 |  |
| 用于开展农村职业技能培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展职业技能培训，提高农村劳动力综合素质  2.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。 | 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 | 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 | 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 | ≥80% | 历史经验 |

494、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 | 13032224P002D46100313 | | 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 | 8.10 | 其中：财政 资金 | 8.10 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024年公办幼儿园（含普惠型民办园）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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 河北省财政厅 教育厅关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知 |
| 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（含普惠性民办园）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。 | 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 | 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 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含普惠性民办园）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 |

495、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-营养餐绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810491M | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-营养餐 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.70 | 其中：财政 资金 | 12.70 | 其他资金 |  |
| 用于2023年农村营养改善计划支出 | | | | | |
| 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.有效改善农村小学生营养状况  2.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 | ≥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 | 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 | ≥85% | 历史经验 |

496、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810439B | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.33 | 其中：财政 资金 | 15.33 | 其他资金 |  |
| 预算数30.0565万元。其中：财政资金30.0565万元，其他资金0万元。主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革，达到提高农村小学教育水平的效果。 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1209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 | ≥650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 | ≥6000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 | 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省级资金，减轻义务教育阶段学生家庭的经济负担 | ≥30.05万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高义务教育水平 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费省级资金的可持续影响 | 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 |

497、冀财教[2022]180号-关于提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费落实奖补资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810570K | | 项目名称 | 冀财教[2022]180号-关于提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费落实奖补资金 | | |
| 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 |  |
| 用于学校维护 | | | | | |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 | ≥400元/生/年 | 河北省财政厅 教育厅关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展 | 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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 |

498、冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810541K | | 项目名称 | 冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.55 | 其中：财政 资金 | 1.55 | 其他资金 |  |
| 用于保障学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 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  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1136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 | ≥720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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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 |

499、冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028105400 | | 项目名称 | 冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知 | | |
| 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 |  |
| 用于保障学校的正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高农村中小学公用经费水平  2.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 | ≥1139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 | ≥720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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 日常工作持续有效用转 | 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 |

500、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 | 66.30 | 其中：财政 资金 | 66.30 | 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 | ≥1156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 |
| 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 |

501、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--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 | 13032224P00D02810646D | | 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--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 | ≥9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 | 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 | 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 |

502、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--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810705K | | 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--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.52 | 其中：财政 资金 | 32.52 | 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 | ≥1156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。 | 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 |

503、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--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 | 13032224P00D028107067 | | 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--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 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寄宿生人次 | ≥3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 | 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 | 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 | 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 | 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 |

504、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 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 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 | ≥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 |

505、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 | 13032224P002R2X10074E | | 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 | 75.58 | 其中：财政 资金 | 75.58 | 其他资金 |  |
| 用于学校取暖费的缴纳 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 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 | ≥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 | ≤75.58万元 | 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。 | 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 | 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 | 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 |

506、农村营养餐改善计划县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X100681 | | 项目名称 | 农村营养餐改善计划县配套 | | |
| 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 |  |
| 用于保障农村营养餐的发放 | | | | | |
| 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.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 | ≥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 | 100% | 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 | 经济效益指标 | 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》 |
| 社会效益指标 | 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》 |
| 可持续影响指标 | 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 | ≥85% | 历史经验 |

507、贫困幼儿资助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002D46100294 | | 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 |  |
| 减轻贫困幼儿家庭经济压力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障贫困幼儿正常入学，接受教育 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≥20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]144 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]145 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]146 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]147 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 | 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 | 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]149 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 | 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]150 号 |
| 可持续影响指标 | 贫困幼儿资助县配套的可持续影响 | 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]151 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 |

508、全县学生校方责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00TCL610059H | | 项目名称 | 全县学生校方责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.85 | 其中：财政 资金 | 0.85 | 其他资金 |  |
| 用于投保学生校方责任险，保障学生权益，减轻学校办学负担 | | | | | |
| 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.及时投保校方责任保险，保障全县所有公办学校在校中小学生、幼儿全部学生的权益  2.依托保险服务有效减轻学校办学负担，减少校方责任事故发生后的家校纠纷，对维护学校教育教学秩序、维护校园和谐稳定起到积极作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保学生人数 | 参加校方责任险学生人数 | ≤1417人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 学生投保覆盖率 | 参与投保的公办中小学校、幼儿园在校（园）学生、幼儿数量占全县需投保的学校学生总数的比例 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 时效指标 | 及时投保率 | 在规定时限内完成投保校方责任险的义务教育中小学校、幼儿园数量占应完成学校、幼儿园总数的比重 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 成本指标 | 人均保费标准 | 校方责任险保费标准 | 6元/人/年 | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校的经济责任损失情况 | 发生责任事故后，依托保险服务有效减轻学校办学负担 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升学校安全保障能力 | 通过校方责任保险及时介入与赔付，发生校方责任事故后的家校纠纷起数有所减少，保障学生和学校的合法权益 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 节约资源能耗 | 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 |
| 生态效益指标 | 全县公办学校校方责任险的可持续影响 | 校园安全保险保障机制的可持续影响时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长抽样调查满意度 | 抽样调查中满意人数占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

509、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 | 13032224P00TCL610057A | | 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.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 | 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 | 100% | 《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》（公治〔2015〕168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资及时支付的比例 | ≥99% | 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，做到节俭高效。 | 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，定时开展校园安全巡查，校园安全保障能力大大提升 | 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 | 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 | 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 |

510、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 | 13032224P002D4610033A | | 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 | 91.26 | 其中：财政 资金 | 91.26 | 其他资金 |  |
| 用于保障幼儿园各项工作开展 | | | | | |
| 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.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 | 农村幼儿园个数 | 经费保障的农村幼儿园个数 | ≥7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 | 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 | 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 | 较上年节能 | 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 | ≥90% | 历史经验 |

511、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X10071K | | 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 | 11.75 | 其中：财政 资金 | 11.75 | 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 | ≥1417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。 | 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 |

512、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 | 13032224P002R2X100700 | | 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 | 0.06 | 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学生人次 | 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 | 非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 500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 | 减少辍学率 | 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 | 职工满意度 | ≥95% | 历史经验 |

513、成人教育专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P002EPJ10063L | | 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 |  |
| 提高农村劳动力综合素质,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 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展职业技能培训，提高农村劳动力综合素质  2.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。 | 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 | 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 | 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 | ≥80% | 历史经验 |

514、非公办幼儿教师养老保险等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002D4610032N | | 项目名称 | 非公办幼儿教师养老保险等 | | |
| 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 |  |
| 用于非公办幼儿教师养老保险，保障教师待遇 | | | | | |
| 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  2.保障特殊群体教师待遇。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 非公办幼儿教师保险标准 | 非公办幼儿教师保险标准 | ≥555.72元/人 | 非公办幼儿教师各项保险待遇政策 |
| 数量指标 | 享受非公办幼儿教师保险人数 | 享受非公办幼儿教师保险人数 | 22人 | 非公办幼儿教师实际人数 |
| 质量指标 | 缴纳保险覆盖率 | 实际缴纳保险占应缴纳保险的比率 | ≥95% | 政府会议纪要 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 时限要求内实际发放到位数与应到位数的比 | ≥90% | 政府会议纪要 |
| 效益指标 | 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 | 业务工作可持续性 | 保障各项工作的有序运转的可持续影响时限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 减轻非公办幼儿教师保险缴纳经济压力 | 利用财政资金支付非公办幼儿教师各项保险，减轻非公办幼儿教师保险缴纳经济压力 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有效保证教育教学各项业务工作顺利开展 | 进一步稳定 | 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 | ≥80% | 历史经验 |

515、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 | 13032224P002D46100313 | | 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 | 20.75 | 其中：财政 资金 | 20.75 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024年公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 河北省财政厅 教育厅关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知 |
| 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（含普惠性民办园）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 |
| 数量指标 | 普惠性民办园个数 | 普惠性民办园个数 | ≥1所 | 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。 | 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 | 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 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含普惠性民办园）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 |

516、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-营养餐绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810491M | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-营养餐 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.88 | 其中：财政 资金 | 20.88 | 其他资金 |  |
| 用于营养餐项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.有效改善农村小学生营养状况  2.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 | ≥1160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 | 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》 |
| 经济效益指标 | 缓解困难学生教育负担 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | ≥58万元 | 《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 | ≥85% | 历史经验 |

517、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810439B | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.90 | 其中：财政 资金 | 45.90 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥2312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 | ≥735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 | ≥935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 | ≥6085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 | 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省配套，减轻义务教育阶段学生家庭的经济负担 | ≥59.28万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

518、冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810541K | | 项目名称 | 冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.94 | 其中：财政 资金 | 1.94 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革  2.提高农村中小学公用经费水平  3.保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥2268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 | ≥750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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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 |

519、冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028105400 | | 项目名称 | 冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.44 | 其中：财政 资金 | 3.44 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革  2.提高农村中小学公用经费水平  3.保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥2258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 | ≥750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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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 |

520、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 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 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 | ≥2243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 |

521、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--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 | 13032224P00D02810646D | | 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--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.70 | 其中：财政 资金 | 0.70 | 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〔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 | 小学非寄宿生生活补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 500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 |

522、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--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810705K | | 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--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.33 | 其中：财政 资金 | 59.33 | 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 | ≥2243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。 | 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 |

523、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--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 | 13032224P00D028107067 | | 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--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 | |
| 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 | ≥10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 | 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 | 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 |
| 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 | 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〔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 |

524、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 | 58.00 | 其中：财政 资金 | 58.00 | 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 | |
| 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 |

525、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 | 13032224P002R2X10074E | | 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 | 38.62 | 其中：财政 资金 | 38.62 | 其他资金 |  |
| 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 | |
| 25% | | 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 | ≥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 | ≤38.62万元 | 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。 | 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 | 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 | 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 |

526、农村营养餐改善计划县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X100681 | | 项目名称 | 农村营养餐改善计划县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.00 | 其中：财政 资金 | 57.00 | 其他资金 |  |
| 通过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 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.有效改善农村小学生营养状况  2.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 | 100% | 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 | ≥85% | 历史经验 |

527、贫困幼儿资助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002D46100294 | | 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 |  |
| 减轻贫困幼儿家庭负担。 | | | | | |
| 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.保障贫困幼儿正常入学，接受教育。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≥10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]144 号 |
| 质量指标 | 资金覆盖率 | 受益幼儿数占贫困幼儿数的比例 | 100% | 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]145 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 | 100% | 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]146 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]147 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 | 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 | 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]149 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 | 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]150 号 |
| 可持续影响指标 | 贫困幼儿资助资金发挥年限 | 贫困幼儿资助资金可持续发挥年限 | ≥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]151 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 |

528、全县学生校方责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00TCL610059H | | 项目名称 | 全县学生校方责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.68 | 其中：财政 资金 | 1.68 | 其他资金 |  |
| 用于投保学生校方责任保险，保障学生的权益，减轻学校办学负担。 | | | | | |
| 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.及时投保校方责任保险，保障全县所有公办学校在校中小学生、幼儿全部学生的权益。  2.依托保险服务有效减轻学校办学负担，减少校方责任事故发生后的家校纠纷，对维护学校教育教学秩序、维护校园和谐稳定起到积极作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保学生人数 | 参加校方责任险学生人数 | ≥2240人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 学生投保覆盖率 | 参与投保的公办中小学校、幼儿园在校（园）学生、幼儿数量占全县需投保的学校学生总数的比例 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 时效指标 | 及时投保率 | 在规定时限内完成投保校方责任险的义务教育中小学校、幼儿园数量占应完成学校、幼儿园总数的比重 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 成本指标 | 人均保费标准 | 校方责任险保费标准 | 6元/人/年 | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校的经济责任损失情况 | 发生责任事故后，依托保险服务有效减轻学校办学负担 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升学校安全保障能力 | 通过校方责任保险及时介入与赔付，发生校方责任事故后的家校纠纷起数有所减少，保障学生和学校的合法权益 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源能耗 | 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 | 全县公办学校校方责任险的可持续影响 | 校园安全保险保障机制的可持续影响时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长抽样调查满意度 | 抽样调查中满意人数占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

529、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 | 13032224P00TCL610057A | | 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 |  |
| 用于保安工资支出，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.公办中小学校、幼儿园全部配备符合规定的专职保安员  2.保安队伍稳定，保安人员履职尽责，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 | 9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 | ≥99% | 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 | 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 | 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，定时开展校园安全巡查，校园安全保障能力大大提升 | 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 | 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 |

530、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 | 13032224P002D4610033A | | 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 | 78.90 | 其中：财政 资金 | 78.90 | 其他资金 |  |
| 保障全县农村幼儿园各项工作正常开展 | | | | | |
| 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.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 | 农村幼儿园个数 | 经费保障的农村幼儿园个数 | ≥9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 | 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 | 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 | 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 | ≥90% | 历史经验 |

531、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X10071K | | 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 | 20.33 | 其中：财政 资金 | 20.33 | 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，达到提高农村中小学教育水平的效果。 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥2200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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 进一步减轻 | 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。 | 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 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

532、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 | 13032224P002R2X100700 | | 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 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 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 | ≥9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 | ≥500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 | 减少辍学率 | 保障家庭困难学生义务教育，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 |
| 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 | 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 | ≥90% | 历史经验 |

533、成人教育专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P002EPJ10063L | | 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 |  |
| 通过开展职业技能培训，提高农村劳动力综合素质，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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展职业技能培训，提高农村劳动力综合素质  2.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。 | 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 | 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 | 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 | ≥80% | 历史经验 |

534、非公办幼儿教师养老保险等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002D4610032N | | 项目名称 | 非公办幼儿教师养老保险等 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.02 | 其中：财政 资金 | 10.02 | 其他资金 |  |
| 用于缴纳非公办幼儿教师养老保险，保障教师待遇。 | | | | | |
| 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  2.保障特殊群体教师待遇。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 非公办幼儿教师保险标准 | 非公办幼儿教师保险标准 | ≥596.26元/人 | 非公办幼儿教师各项保险待遇政策 |
| 数量指标 | 享受非公办幼儿教师保险人数 | 享受非公办幼儿教师保险人数 | 12人 | 非公办幼儿教师实际人数 |
| 质量指标 | 缴纳保险覆盖率 | 实际缴纳保险占应缴纳保险的比率 | ≥95% | 政府会议纪要 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 时限要求内实际发放到位数与应到位数的比 | ≥90% | 政府会议纪要 |
| 效益指标 | 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 | 业务工作可持续性 | 保障各项工作的有序运转的可持续影响时限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 减轻非公办幼儿教师保险缴纳经济压力 | 利用财政资金支付非公办幼儿教师各项保险，减轻非公办幼儿教师保险缴纳经济压力 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有效保证教育教学各项业务工作顺利开展 | 进一步稳定 | 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 | ≥80% | 历史经验 |

535、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 | 13032224P002D46100313 | | 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 | 16.02 | 其中：财政 资金 | 16.02 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 河北省财政厅 教育厅关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知 |
| 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（含普惠性民办园）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。 | 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 | 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 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含普惠性民办园）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 |

536、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知——公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810559C | | 项目名称 | 关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知——公用经费 | | |
| 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 |  |
| 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 | 受益学校数 | 享受免费义务教育学校数 | ≥8所 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖 | 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 | ≥735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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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 |

537、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-营养餐绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810491M | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-营养餐 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.87 | 其中：财政 资金 | 19.87 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年农村营养改善计划支出 | | | | | |
| 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.有效改善农村小学生营养状况  2.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 | ≥760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 | 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 | ≥85% | 历史经验 |

538、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810439B | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.15 | 其中：财政 资金 | 15.15 | 其他资金 |  |
| 预算数30.701万元。其中：财政资金30.701万元，其他资金0万元。主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥1506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 | ≥735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 | ≥6085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 | 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 | ≥30万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

539、冀财教[2022]179号提前下达2023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 | 13032223P00D02810440N | | 项目名称 | 冀财教[2022]179号提前下达2023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 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |  |
| 预算数89.3万元。其中：财政资金89.3万元，其他资金0万元。主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥1560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 | ≥735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 | ≥6085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 | 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 | ≥89万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

540、冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810541K | | 项目名称 | 冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.16 | 其中：财政 资金 | 2.16 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转。 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1506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 | 寄宿生公用经费补助 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥300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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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 |

541、冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028105400 | | 项目名称 | 冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.79 | 其中：财政 资金 | 5.79 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转。 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1506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 | 寄宿生公用经费补助 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥300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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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 |

542、冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028105742 | | 项目名称 | 冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 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.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 | 500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 |

543、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 | 91.80 | 其中：财政 资金 | 91.80 | 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 | ≥1413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 | 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 |

544、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--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 | 13032224P00D02810646D | | 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--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.35 | 其中：财政 资金 | 0.35 | 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，确保每位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 | ≥4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 | 1000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 |

545、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--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810705K | | 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--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.40 | 其中：财政 资金 | 43.40 | 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 | ≥1413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。 | 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 |

546、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--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 | 13032224P00D028107067 | | 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--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 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 | ≥1413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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 |

547、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 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 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 | |
| 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 | ≥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 | 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 |

548、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 | 13032224P002R2X10074E | | 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 | 68.68 | 其中：财政 资金 | 68.68 | 其他资金 |  |
| 通过取暖改造，保障学校正常供暖，改善办学条件，均衡配置基础教育资源 | | | | | |
| 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，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 | ≥11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 | ≤68.69万元 | 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。 | 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 | 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 | 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 |

549、农村营养餐改善计划县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X100681 | | 项目名称 | 农村营养餐改善计划县配套 | | |
| 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 |  |
| 通过农村营养餐改善计划改善农村小学营养状况;通过对营养餐观念的宣传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 | |
| 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 | ≥1414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 | 100% | 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 | ≥85% | 历史经验 |

550、贫困幼儿资助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002D46100294 | | 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 |  |
| 减轻贫困幼儿家庭经济压力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障贫困幼儿正常入学，接受教育。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≥54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]144 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]145 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]146 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]147 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 | 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 | 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]149 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 | 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]150 号 |
| 可持续影响指标 | 贫困幼儿资助资金发挥年限 | 贫困幼儿资助资金可持续发挥年限 | ≥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]151 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 |

551、全县学生校方责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00TCL610059H | | 项目名称 | 全县学生校方责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.12 | 其中：财政 资金 | 1.12 | 其他资金 |  |
| 用于投保学生校方责任险，保障学生权益，减轻学校办学负担 | | | | | |
| 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.及时投保校方责任保险，保障全县所有公办学校在校中小学生、幼儿全部学生的权益。  2.依托保险服务有效减轻学校办学负担，减少校方责任事故发生后的家校纠纷，对维护学校教育教学秩序、维护校园和谐稳定起到积极作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保学生人数 | 参加校方责任险学生人数 | ≤1775人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 学生投保覆盖率 | 参与投保的公办中小学校、幼儿园在校（园）学生、幼儿数量占全县需投保的学校学生总数的比例 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 时效指标 | 及时投保率 | 在规定时限内完成投保校方责任险的义务教育中小学校、幼儿园数量占应完成学校、幼儿园总数的比重 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 成本指标 | 人均保费标准 | 校方责任险保费标准 | 6元/人/年 | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校的经济责任损失情况 | 发生责任事故后，依托保险服务有效减轻学校办学负担 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升学校安全保障能力 | 通过校方责任保险及时介入与赔付，发生校方责任事故后的家校纠纷起数有所减少，保障学生和学校的合法权益 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源能耗 | 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 | 全县公办学校校方责任险的可持续影响 | 校园安全保险保障机制的可持续影响时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长抽样调查满意度 | 抽样调查中满意人数占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

552、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 | 13032224P00TCL610057A | | 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 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 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 | |
| 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。  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 | ≥99% | 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 | 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，定时开展校园安全巡查，校园安全保障能力大大提升 | 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 | 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 |

553、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 | 13032224P002D4610033A | | 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 | 45.38 | 其中：财政 资金 | 45.38 | 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 | 农村幼儿园个数 | 经费保障的农村幼儿园个数 | 15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 | 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 | 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 | 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 | ≥90% | 历史经验 |

554、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X10071K | | 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 | 17.91 | 其中：财政 资金 | 17.91 | 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 | ≥1506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 | 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 |

555、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 | 13032224P002R2X100700 | | 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 | 0.09 | 其中：财政 资金 | 0.09 | 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 | ≥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 | 500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 | 减少辍学率 | 保障家庭困难学生义务教育，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 |
| 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 |

556、成人教育专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P002EPJ10063L | | 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 |  |
| 通过开展职业技能培训，提高农村劳动力综合素质,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.通过开展职业技能培训，提高农村劳动力综合素质  2.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。 | 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 | 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 | 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 | ≥80% | 历史经验 |

557、非公办幼儿教师养老保险等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002D4610032N | | 项目名称 | 非公办幼儿教师养老保险等 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.36 | 其中：财政 资金 | 13.36 | 其他资金 |  |
| 用于缴纳非公办幼儿教师养老保险，保障教师待遇。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 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  2.保障特殊群体教师待遇。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 非公办幼儿教师保险标准 | 非公办幼儿教师保险标准 | ≥555.72元/人 | 非公办幼儿教师各项保险待遇政策 |
| 数量指标 | 享受非公办幼儿教师保险人数 | 享受非公办幼儿教师保险人数 | 16人 | 非公办幼儿教师实际人数 |
| 质量指标 | 缴纳保险覆盖率 | 实际缴纳保险占应缴纳保险的比率 | ≥95% | 政府会议纪要 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 时限要求内实际发放到位数与应到位数的比 | ≥90% | 政府会议纪要 |
| 效益指标 | 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 | 业务工作可持续性 | 保障各项工作的有序运转的可持续影响时限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 减轻非公办幼儿教师保险缴纳经济压力 | 利用财政资金支付非公办幼儿教师各项保险，减轻非公办幼儿教师保险缴纳经济压力 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有效保证教育教学各项业务工作顺利开展 | 进一步稳定 | 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 | ≥80% | 历史经验 |

558、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 | 13032224P002D46100313 | | 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 | 15.93 | 其中：财政 资金 | 15.93 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024年公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 河北省财政厅 教育厅关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知 |
| 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（含普惠性民办园）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。 | 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 | 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 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含普惠性民办园）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 |

559、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知——公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810559C | | 项目名称 | 关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知——公用经费 | | |
| 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 |  |
| 用于提高农村小学办学水平，改善农村小学办学环境，金额9.5万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥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 |
| 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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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 |

560、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-营养餐绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810491M | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-营养餐 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.11 | 其中：财政 资金 | 12.11 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023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.有效改善农村小学生营养状况  2.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 | ≥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 | 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 | ≥85% | 历史经验 |

561、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810439B | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.84 | 其中：财政 资金 | 15.84 | 其他资金 |  |
| 预算数27.562万元。其中：财政资金27.562万元，其他资金0万元。主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥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 | ≥735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 | ≥6085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 | 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省级资金，减轻义务教育阶段学生家庭的经济负担 | ≥27.56万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

562、冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810541K | | 项目名称 | 冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | | |
| 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 |  |
| 中央资金8.911万元，主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 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 | 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 |
| 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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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 |

563、冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028105400 | | 项目名称 | 冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.76 | 其中：财政 资金 | 2.76 | 其他资金 |  |
| 省级资金4.879万元，主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转. | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 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 | 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 |
| 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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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 |

564、冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810594R | | 项目名称 | 冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校校舍安保支出，营造良好的学习环境。 | | | | | |
| 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 | 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 |

565、冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810649R | | 项目名称 | 冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障 | | |
| 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 |  |
| 完善校舍维修改造长效机制，保障校舍安全 | | | | | |
| 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.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% | 河北省人民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 | ≤100% | 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 |

566、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 | 68.00 | 其中：财政 资金 | 68.00 | 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 | ≥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 | 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 |

567、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--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 | 13032224P00D02810646D | | 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--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.45 | 其中：财政 资金 | 0.45 | 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 | ≥35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 | 1250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 |

568、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--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810705K | | 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--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.88 | 其中：财政 资金 | 32.88 | 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 | ≥640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。 | 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 |

569、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--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 | 13032224P00D028107067 | | 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--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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥3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 | 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 |
| 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 | 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〔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 |

570、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 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 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 | |
| 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 |

571、冀财教【2023】59号关于下达2023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 | 13032223P00D028106486 | | 项目名称 | 冀财教【2023】59号关于下达2023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 | 62.00 | 其中：财政 资金 | 62.00 | 其他资金 |  |
| 完善校舍维修改造长效机制，保障校舍安全 | | | | | |
| 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.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% | 河北省人民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 | ≤100% | 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 |

572、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 | 13032224P002R2X10074E | | 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 | 56.64 | 其中：财政 资金 | 56.64 | 其他资金 |  |
| 用于学校取暖支出，打造良好的学习环境。 | | | | | |
| 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.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 | ≤56.65万元 | 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。 | 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 | 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 | 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 |

573、农村营养餐改善计划县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X100681 | | 项目名称 | 农村营养餐改善计划县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 改善农村小学营养状况，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.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 | ≥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 | 100% | 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 | ≥85% | 历史经验 |

574、贫困幼儿资助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002D46100294 | | 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 |  |
| 减轻贫困幼儿家庭经济压力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障贫困幼儿正常入学，接受教育。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≥62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]144 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]145 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]146 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]147 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 | 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 | 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]149 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 | 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]150 号 |
| 可持续影响指标 | 贫困幼儿资助资金发挥年限 | 贫困幼儿资助资金可持续发挥年限 | ≥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]151 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 |

575、全县学生校方责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00TCL610059H | | 项目名称 | 全县学生校方责任险 | | |
| 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 |  |
| 用于投保学生校方责任险，保障学生权益，减轻学校办学负担。 | | | | | |
| 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.及时投保校方责任保险，保障全县所有公办学校在校中小学生、幼儿全部学生的权益。  2.依托保险服务有效减轻学校办学负担，减少校方责任事故发生后的家校纠纷，对维护学校教育教学秩序、维护校园和谐稳定起到积极作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保学生人数 | 参加校方责任险学生人数 | 1667人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 学生投保覆盖率 | 参与投保的公办中小学校、幼儿园在校（园）学生、幼儿数量占全县需投保的学校学生总数的比例 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 时效指标 | 及时投保率 | 在规定时限内完成投保校方责任险的义务教育中小学校、幼儿园数量占应完成学校、幼儿园总数的比重 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 成本指标 | 人均保费标准 | 校方责任险保费标准 | 6元/人/年 | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校的经济责任损失情况 | 发生责任事故后，依托保险服务有效减轻学校办学负担 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升学校安全保障能力 | 通过校方责任保险及时介入与赔付，发生校方责任事故后的家校纠纷起数有所减少，保障学生和学校的合法权益 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源能耗 | 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 | 全县公办学校校方责任险的可持续影响 | 校园安全保险保障机制的可持续影响时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长抽样调查满意度 | 抽样调查中满意人数占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

576、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 | 13032224P00TCL610057A | | 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 |  |
| 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.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 | 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范（试行）》（公治〔2015〕168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资及时支付的比例 | ≥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 | 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0 | 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 | 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 | 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 |

577、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 | 13032224P002D4610033A | | 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 | 58.93 | 其中：财政 资金 | 58.93 | 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 | 农村幼儿园个数 | 经费保障的农村幼儿园个数 | 5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 | ≤400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 | 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 | 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 | 较上年节能 | 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 | ≥90% | 历史经验 |

578、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X10071K | | 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 | 12.60 | 其中：财政 资金 | 12.60 | 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，达到提高农村中小学教育水平的效果。 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1234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 | 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 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

579、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 | 13032224P002R2X100700 | | 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 | |
| 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 | ≥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 | 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 | 500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 | 减少辍学率 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 进一步减轻 | 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 |

580、成人教育专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P002EPJ10063L | | 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 |  |
| 通过开展职业技能培训，提高农村劳动力综合素质 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展职业技能培训，提高农村劳动力综合素质 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇人口数 | 乡镇户籍人口数量 | ≥2.9万人 | 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。 | 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 | 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 | 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 | ≥80% | 历史经验 |

581、非公办幼儿教师养老保险等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002D4610032N | | 项目名称 | 非公办幼儿教师养老保险等 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.18 | 其中：财政 资金 | 9.18 | 其他资金 |  |
| 用于缴纳非公办幼儿教师养老保险，保障教师待遇 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 非公办幼儿教师保险标准 | 非公办幼儿教师保险标准 | ≥555.72元/人 | 非公办幼儿教师各项保险待遇政策 |
| 数量指标 | 享受非公办幼儿教师保险人数 | 享受非公办幼儿教师保险人数 | ≥140人 | 非公办幼儿教师实际人数 |
| 质量指标 | 缴纳保险覆盖率 | 实际缴纳保险占应缴纳保险的比率 | ≥95% | 政府会议纪要 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 时限要求内实际发放到位数与应到位数的比 | ≥90% | 政府会议纪要 |
| 效益指标 | 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 | 业务工作可持续性 | 保障各项工作的有序运转的可持续影响时限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 减轻非公办幼儿教师保险缴纳经济压力 | 利用财政资金支付非公办幼儿教师各项保险，减轻非公办幼儿教师保险缴纳经济压力 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有效保证教育教学各项业务工作顺利开展 | 进一步稳定 | 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 | ≥80% | 历史经验 |

582、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 | 13032224P002D46100313 | | 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 | 14.36 | 其中：财政 资金 | 14.36 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024年公办幼儿园（含普惠型幼儿园）公用经费，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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 河北省财政厅 教育厅关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知 |
| 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（含普惠性民办园）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 |
| 数量指标 | 普惠性民办园个数 | 普惠性民办园个数 | ≥1所 | 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。 | 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 | 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 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含普惠性民办园）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 |

583、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-营养餐绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810491M | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-营养餐 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.64 | 其中：财政 资金 | 11.64 | 其他资金 |  |
| 2023年农村营养餐支出 | | | | | |
| 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.有效改善农村小学生营养状况  2.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 | ≥660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 | 经济效益指标 | 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》 |
| 社会效益指标 | 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》 |
| 生态效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 | ≥85% | 历史经验 |

584、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810439B | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.85 | 其中：财政 资金 | 17.85 | 其他资金 |  |
| 预算数32.9055万元。其中：财政资金32.9055万元，其他资金0万元。主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥1363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 | ≥650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 | ≥850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 | ≥6000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 | 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 | ≥32.9万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

585、冀财教[2022]179号提前下达2023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 | 13032223P00D02810440N | | 项目名称 | 冀财教[2022]179号提前下达2023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 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥46900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 | ≥735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 | ≥935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 | ≥6000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 | 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 | ≥63.8万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

586、冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810541K | | 项目名称 | 冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.30 | 其中：财政 资金 | 1.30 | 其他资金 |  |
| 推进农村义务教经费制度改革 | | | | | |
| 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.推进农村义务教经费制度改革  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1363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 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥720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 | 寄宿生公用经费补助 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥300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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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 |

587、冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028105400 | | 项目名称 | 冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.99 | 其中：财政 资金 | 0.99 | 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 | |
| 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  2.提高农村中小学公用经费水平 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1363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 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥720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 | 寄宿生公用经费补助 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥300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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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 |

588、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 | 67.30 | 其中：财政 资金 | 67.30 | 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 | ≥1261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 |
| 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 |

589、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--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 | 13032224P00D02810646D | | 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--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.45 | 其中：财政 资金 | 0.45 | 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 | ≥1320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 | 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 | 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 |

590、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--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810705K | | 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--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.35 | 其中：财政 资金 | 33.35 | 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 | ≥1261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。 | 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 |

591、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--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 | 13032224P00D028107067 | | 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--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 | ≥1261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 | 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 |
| 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 | 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〔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 |

592、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 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 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 | ≥1261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 |

593、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 | 13032224P002R2X10074E | | 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 | 86.69 | 其中：财政 资金 | 86.69 | 其他资金 |  |
| 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，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 | ≤86.7万元 | 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。 | 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 | 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 | 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 |

594、农村营养餐改善计划县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X100681 | | 项目名称 | 农村营养餐改善计划县配套 | | |
| 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 |  |
| 有效改善农村小学生营养状况 | | | | | |
| 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.有效改善农村小学生营养状况 | | | | | |

| 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 | ≥1261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 | 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》 |
| 经济效益指标 | 缓解困难学生教育负担 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | 进一步缓解 | 《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 | ≥85% | 历史经验 |

595、贫困幼儿资助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002D46100294 | | 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 |  |
| 减轻贫困幼儿家庭经济压力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学前幼儿家庭经济困难学生入学率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≥80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]144 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]145 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]146 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]147 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 | 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 | 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]149 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 | 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]150 号 |
| 可持续影响指标 | 贫困幼儿资助资金发挥年限 | 贫困幼儿资助资金可持续发挥年限 | ≥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]151 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 |

596、全县学生校方责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00TCL610059H | | 项目名称 | 全县学生校方责任险 | | |
| 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 |  |
| 用于投保学生校方责任险，保障学生权益，减轻学校办学负担 | | | | | |
| 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.及时投保校方责任保险，保障全县所有公办学校在校中小学生、幼儿全部学生的权益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保学生人数 | 参加校方责任险学生人数 | ≤1667人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 学生投保覆盖率 | 参与投保的公办中小学校、幼儿园在校（园）学生、幼儿数量占全县需投保的学校学生总数的比例 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 时效指标 | 及时投保率 | 在规定时限内完成投保校方责任险的义务教育中小学校、幼儿园数量占应完成学校、幼儿园总数的比重 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 成本指标 | 人均保费标准 | 校方责任险保费标准 | 6元/人/年 | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校的经济责任损失情况 | 发生责任事故后，依托保险服务有效减轻学校办学负担 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升学校安全保障能力 | 通过校方责任保险及时介入与赔付，发生校方责任事故后的家校纠纷起数有所减少，保障学生和学校的合法权益 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源能耗 | 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 | 全县公办学校校方责任险的可持续影响 | 校园安全保险保障机制的可持续影响时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长抽样调查满意度 | 抽样调查中满意人数占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

597、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 | 13032224P00TCL610057A | | 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 |  |
| 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.公办中小学幼儿园配备符合规定的专职保安员 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 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，定时开展校园安全巡查，校园安全保障能力大大提升 | 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 | 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 |

598、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 | 13032224P002D4610033A | | 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 | 38.94 | 其中：财政 资金 | 38.94 | 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 | 农村幼儿园个数 | 经费保障的农村幼儿园个数 | ≥6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 | 经济效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 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 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 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 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 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 | 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 | ≥90% | 历史经验 |

599、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X10071K | | 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 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 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，达到提高农村中小学教育水平的效果。 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1809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 | 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 | 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 | 进一步减轻 | 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。 | 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 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

600、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 | 13032224P002R2X100700 | | 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 | 0.12 | 其中：财政 资金 | 0.12 | 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 | ≥524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 |
| 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 |
| 时效指标 | 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 | 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 | 减少辍学率 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 进一步保障受教育率 | 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 |

601、成人教育专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P002EPJ10063L | | 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 |  |
| 通过开展职业技能培训，提高农村劳动力综合素质 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展职业技能培训，提高农村劳动力综合素质  2.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。 | 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 | 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 | 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 | ≥80% | 历史经验 |

602、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 | 13032224P002D46100313 | | 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 | 8.01 | 其中：财政 资金 | 8.01 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 河北省财政厅 教育厅关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知 |
| 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（含普惠性民办园）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。 | 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 | 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 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含普惠性民办园）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 |

603、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-营养餐绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810491M | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-营养餐 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.85 | 其中：财政 资金 | 6.85 | 其他资金 |  |
| 有效改善本学区小学生营养状况 | | | | | |
| 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.有效改善农村小学生营养状况  2.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 | ≥340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 | 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》 |
| 经济效益指标 | 缓解困难学生教育负担 | 困难家庭学生教育负担得到有效缓解 | ≥17万元 | 《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 | ≥85% | 历史经验 |

604、冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810439B | | 项目名称 | 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.84 | 其中：财政 资金 | 10.84 | 其他资金 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 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.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥668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 | ≥735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 | 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省级资金，减轻义务教育阶段学生家庭的经济负担 | ≥16.66万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

605、冀财教[2022]179号提前下达2023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 | 13032223P00D02810440N | | 项目名称 | 冀财教[2022]179号提前下达2023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 |  |
| 主要用于2023年义务教育学校公用支出，保障农村中小学各项工作正常运转 | | | | | |
| 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.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥668人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≥735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 | 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 |
| 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 | 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中央资金，减轻义务教育阶段学生家庭的经济负担 | ≥37.6万元 | 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。 | 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 | 进一步教育 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

606、冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810541K | | 项目名称 | 冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.68 | 其中：财政 资金 | 1.68 | 其他资金 |  |
| 用于补助城乡义务教育学校生均办公经费 | | | | | |
| 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 | ≥668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 | 初中生均公用经费 | 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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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 |

607、冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028105400 | | 项目名称 | 冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.77 | 其中：财政 资金 | 1.77 | 其他资金 |  |
| 用于补助城乡义务教育学校生均办公经费 | | | | | |
| 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 | ≥668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 | 初中生均公用经费 | 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。 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 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 | 有效保证业务工作顺利开展 | 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 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 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 | 日常工作持续有效用转 | 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 |

608、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 | 41.20 | 其中：财政 资金 | 41.20 | 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 | ≥620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 |
| 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 |

609、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--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 | 13032224P00D02810646D | | 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--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 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 | 资助困难学生生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥4人 | 冀教财〔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 | 经济困难学生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 500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 |

610、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--公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810705K | | 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--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.07 | 其中：财政 资金 | 22.07 | 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 | |
| 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 | ≥620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。 | 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 |

611、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--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 | 13032224P00D028107067 | | 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--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 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寄宿生人次 | ≥4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 |
| 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 | 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〔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 |
| 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 |

612、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 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 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 | |
| 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 |

613、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 | 13032224P002R2X10074E | | 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 | 35.30 | 其中：财政 资金 | 35.30 | 其他资金 |  |
| 用于学校取暖支出，打造良好的学习环境 | | | | | |
| 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 | ≥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 | ≤35.3万元 | 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。 | 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 | 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 | 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 |

614、农村营养餐改善计划县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X100681 | | 项目名称 | 农村营养餐改善计划县配套 | | |
| 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 |  |
| 有效改善农村小学生营养状况 | | | | | |
| 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有效改善农村小学生营养状况  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 | ≥630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 | 100% | 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 | ≥85% | 历史经验 |

615、贫困幼儿资助县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002D46100294 | | 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 |  |
| 保障贫困幼儿接受正常教育，获得同等受教育的权利。 | | | | | |
| 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.保障贫困幼儿正常入学，接受教育。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≥40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]144 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]145 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]146 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]147 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 | 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 | 进一步提升 | 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]149 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 | 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]150 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发挥年限 | ≥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]151 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 |

616、全县学生校方责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00TCL610059H | | 项目名称 | 全县学生校方责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.52 | 其中：财政 资金 | 0.52 | 其他资金 |  |
| 用于投保学生校方责任险，保障学生权益，减轻学校办学负担。 | | | | | |
| 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.依托保险服务有效减轻学校办学负担，减少校方责任事故发生后的家校纠纷，对维护学校教育教学秩序、维护校园和谐稳定起到积极作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保学生人数 | 参加校方责任险学生人数 | ≤860人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 学生投保覆盖率 | 参与投保的公办中小学校、幼儿园在校（园）学生、幼儿数量占全县需投保的学校学生总数的比例 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 时效指标 | 及时投保率 | 在规定时限内完成投保校方责任险的义务教育中小学校、幼儿园数量占应完成学校、幼儿园总数的比重 | ≥99% | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 成本指标 | 人均保费标准 | 校方责任险保费标准 | 6元/人/年 | 秦皇岛市教育局关于转发《河北省教育厅关于做好2022-2023学年度校方责任保险工作的通知》的通知（秦教安函〔2022〕23号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校的经济责任损失情况 | 发生责任事故后，依托保险服务有效减轻学校办学负担 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升学校安全保障能力 | 通过校方责任保险及时介入与赔付，发生校方责任事故后的家校纠纷起数有所减少，保障学生和学校的合法权益 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源能耗 | 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 | 全县公办学校校方责任险的可持续影响 | 校园安全保险保障机制的可持续影响时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长抽样调查满意度 | 抽样调查中满意人数占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

617、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 | 13032224P00TCL610057A | | 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 |  |
| 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 | |
| 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。  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 | 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 | ≥99% | 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 | 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，定时开展校园安全巡查，校园安全保障能力大大提升 | 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 | 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 |

618、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 | 13032224P002D4610033A | | 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 | 84.93 | 其中：财政 资金 | 84.93 | 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% |  | |
| 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 | 农村幼儿园个数 | 经费保障的农村幼儿园个数 | ≥5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 | 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 | 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 | 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 | ≥90% | 历史经验 |

619、义务教育公用经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X10071K | | 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 | 7.56 | 其中：财政 资金 | 7.56 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 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，达到提高农村中小学教育水平的效果。 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥630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 |
| 时效指标 | 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 | 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 | 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 | 进一步减轻 | 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。 | 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 | 义务教育公用经费县配套的可持续影响 | 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 |

620、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 | 13032224P002R2X100700 | | 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 | 0.06 | 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，保障每名学生不因家庭困难而失学 | | | | | |
| 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 | ≥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 | 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 | 600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 | 减少辍学率 | 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 |

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3340.96 | 1476.63 |  |  |  |  | 1864.33 | 3340.96 |
| 昌黎县教育和体育局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1654.81 | 200.00 |  |  |  |  | 1454.81 | 1654.81 |
| 冀财教[2022]152号提前下达2023年中央支持学前教育发展资金 | 799.81 | 饮食炊事机械 | A02241000 | 万元 | 1 | 183.81 | 183.81 |  |  |  |  |  | 183.81 | 183.81 |
| 冀财教[2022]152号提前下达2023年中央支持学前教育发展资金 | 799.81 | 房屋修缮 | B08010000 | 万元 | 1 | 616.00 | 616.00 |  |  |  |  |  | 616.00 | 616.00 |
| 冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金--校舍安全保障 | 319.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 319.00 | 319.00 |  |  |  |  |  | 319.00 | 319.00 |
| 冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费--校舍安保 | 336.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 336.00 | 336.00 |  |  |  |  |  | 336.00 | 336.00 |
| 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 | 1005.00 | 学前教育服务 | C02010000 | 1 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 昌黎县第六中学小计 |  |  |  |  |  |  | 129.00 | 129.00 |  |  |  |  |  | 129.00 |
| 昌黎六中公办普通高中生均公用经费 | 129.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 个 | 1 | 129.00 | 129.00 | 129.00 |  |  |  |  |  | 129.00 |
| 昌黎卫生职业中等专业学校小计 |  |  |  |  |  |  | 238.33 | 238.33 |  |  |  |  |  | 238.33 |
| 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 | 80.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 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 | 151.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 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 | 151.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  | 0.14 |
| 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 | 151.00 | 其他锅炉 | A02050499 | 台 | 1 | 15.56 | 15.56 | 15.56 |  |  |  |  |  | 15.56 |
| 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 | 151.00 | 其他泵 | A02051999 | 台 | 1 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  | 0.62 |
| 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 | 151.00 | 其他机械设备 | A02059900 | 台 | 1 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  |  | 6.35 |
| 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 | 151.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  | 0.26 |
| 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 | 151.00 | 普通电视设备（电视机） | A02091001 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 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 | 151.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 个 | 4 | 0.09 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  | 0.36 |
| 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 | 151.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 6 | 0.09 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  | 0.54 |
| 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 | 151.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 60 | 1.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 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 | 151.00 | 中等专业教育服务 | C02030300 | 项 | 51 | 1.00 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  | 51.00 |
| 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 | 37.62 | 教育用房 | A01010211 | 间 | 1 | 7.32 | 7.32 | 7.32 |  |  |  |  |  | 7.32 |
| 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 | 37.62 | 教学仪器 | A02102100 | 台 | 60 | 0.26 | 15.60 | 15.60 |  |  |  |  |  | 15.60 |
| 河北昌黎第一中学小计 |  |  |  |  |  |  | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 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 | 141.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 平方米 | 1500 | 0.04 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 昌黎县教师发展中心小计 |  |  |  |  |  |  | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  | 5.30 |
| 教育附加安排的教师培训经费 | 50.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.70 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  | 3.50 |
| 教育附加安排的教师培训经费 | 50.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 6 | 0.30 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 河北省昌黎汇文二中小计 |  |  |  |  |  |  | 590.00 | 440.00 |  |  |  |  | 150.00 | 590.00 |
| 冀财教[2022]141号提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金 | 119.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 119.00 | 119.00 |  |  |  |  |  | 119.00 | 119.00 |
| 冀财教[2022]163号关于提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知 | 31.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  | 31.00 | 31.00 |
| 汇文二中公办普通高中生均公用经费 | 277.10 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 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 | 240.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  | 240.00 |
| 昌黎县职业技术教育中心小计 |  |  |  |  |  |  | 663.53 | 404.00 |  |  |  |  | 259.53 | 663.53 |
| 冀财教[2022]155号关于提前下达2023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 | 70.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 100 | 0.60 | 59.53 |  |  |  |  |  | 59.53 | 59.53 |
| 冀财教[2022]155号关于提前下达2023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 | 其他机械设备 | A02059900 | 套 | 5 | 40.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 | 200.00 |
| 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“达标”工程 | 80.00 | 其他非专利技术 | A08020199 | 套 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 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“达标”工程 | 80.00 | 中等专业教育服务 | C02030300 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 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 | 200.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 套 | 1 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 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 | 200.00 | 支撑软件 | A08060302 | 套 | 1 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  | 115.00 |
| 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 | 200.00 | 中等专业教育服务 | C02030300 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 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 | 305.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 套 | 1 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 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 | 305.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 8 | 1.50 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 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 | 305.00 | 钢木床类 | A05010101 | 张 | 300 | 0.08 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 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 | 305.00 | 其他家具 | A05019900 | 个 | 100 | 0.16 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  | 16.00 |
| 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 | 305.00 | 中等专业教育服务 | C02030300 | 年 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |

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97185.94万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1255.71万元，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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 97185.94 |
| 1、房屋（平方米） | 644696.78 | 66959.56 |
| 其中：办公用房（平方米） | 308665.68 | 33113.25 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 35.95 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 33 | 2071.65 |
| 4、其他固定资产 | 611015 | 28118.78 |

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。