**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

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

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

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

**部门预算信息公开情况说明**

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

[二、部门预算安排的总体情况 24](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 25](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 25](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 32](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 33](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 1001](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 1004](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 1004](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 1006](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 401唐山市丰南区教育局 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 151803.19 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 | 70.00 | 五、教育支出 | 151850.61 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 133.30 |
| 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 |  |
| 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 | 151873.19 | 本年支出合计 | 151983.91 |
| 33 | 上年结转结余 | 110.72 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 151983.91 | 支出总计 | 151983.91 |

部门预算收入总表

| 401唐山市丰南区教育局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 151983.91 | 151873.19 | 151803.19 |  |  |  |  |  | 70.00 | 110.72 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 151850.61 | 151739.89 | 151669.89 |  |  |  |  |  | 70.00 | 110.72 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 17854.15 | 17854.15 | 17784.15 |  |  |  |  |  | 70.00 |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 8556.50 | 8556.50 | 8556.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 9297.65 | 9297.65 | 9227.65 |  |  |  |  |  | 70.00 |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 108940.83 | 108830.11 | 108830.11 |  |  |  |  |  |  | 110.72 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 10701.61 | 10691.21 | 10691.21 |  |  |  |  |  |  | 10.40 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 44779.51 | 44694.70 | 44694.70 |  |  |  |  |  |  | 84.81 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 33209.18 | 33193.68 | 33193.68 |  |  |  |  |  |  | 15.50 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 19474.76 | 19474.76 | 19474.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 48.20 | 48.20 | 48.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 727.56 | 727.56 | 727.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 8620.30 | 8620.30 | 8620.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 8610.65 | 8610.65 | 8610.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2050303 | 技校教育 | 9.65 | 9.65 | 9.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20504 | 成人教育 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20505 | 广播电视教育 | 1934.85 | 1934.85 | 1934.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2050501 | 广播电视学校 | 1934.85 | 1934.85 | 1934.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20507 | 特殊教育 | 785.64 | 785.64 | 785.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2050701 | 特殊学校教育 | 785.64 | 785.64 | 785.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20508 | 进修及培训 | 1409.31 | 1409.31 | 1409.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2050801 | 教师进修 | 1409.31 | 1409.31 | 1409.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1143.17 | 1143.17 | 1143.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 943.17 | 943.17 | 943.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 20599 | 其他教育支出 | 11102.36 | 11102.36 | 11102.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2059999 | 其他教育支出 | 11102.36 | 11102.36 | 11102.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 208 | 社会保障和就业支出 | 133.30 | 133.30 | 133.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 20809 | 退役安置 | 133.30 | 133.30 | 133.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 133.30 | 133.30 | 133.30 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 401唐山市丰南区教育局 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 151983.91 | 119753.22 | 32230.69 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 151850.61 | 119753.22 | 32097.39 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 17854.15 | 17062.26 | 791.89 |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 8556.50 | 8556.50 |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 9297.65 | 8505.76 | 791.89 |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 108940.83 | 92450.24 | 16490.59 |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 10701.61 | 8019.71 | 2681.90 |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 44779.51 | 36978.23 | 7801.28 |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 33209.18 | 29609.39 | 3599.79 |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 19474.76 | 17842.91 | 1631.85 |  |  |  |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 48.20 |  | 48.20 |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 727.56 |  | 727.56 |  |  |  |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 8620.30 | 6593.53 | 2026.77 |  |  |  |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 8610.65 | 6593.53 | 2017.12 |  |  |  |
| 15 | 2050303 | 技校教育 | 9.65 |  | 9.65 |  |  |  |
| 16 | 20504 | 成人教育 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 17 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 18 | 20505 | 广播电视教育 | 1934.85 | 1583.85 | 351.00 |  |  |  |
| 19 | 2050501 | 广播电视学校 | 1934.85 | 1583.85 | 351.00 |  |  |  |
| 20 | 20507 | 特殊教育 | 785.64 | 654.03 | 131.61 |  |  |  |
| 21 | 2050701 | 特殊学校教育 | 785.64 | 654.03 | 131.61 |  |  |  |
| 22 | 20508 | 进修及培训 | 1409.31 | 1409.31 |  |  |  |  |
| 23 | 2050801 | 教师进修 | 1409.31 | 1409.31 |  |  |  |  |
| 24 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1143.17 |  | 1143.17 |  |  |  |
| 25 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 26 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 943.17 |  | 943.17 |  |  |  |
| 27 | 20599 | 其他教育支出 | 11102.36 |  | 11102.36 |  |  |  |
| 28 | 2059999 | 其他教育支出 | 11102.36 |  | 11102.36 |  |  |  |
| 29 | 208 | 社会保障和就业支出 | 133.30 |  | 133.30 |  |  |  |
| 30 | 20809 | 退役安置 | 133.30 |  | 133.30 |  |  |  |
| 31 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 133.30 |  | 133.30 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 401唐山市丰南区教育局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 151803.19 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 151780.61 | 151780.61 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 133.30 | 133.30 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 151803.19 | 本年支出合计 | 151913.91 | 151913.91 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 110.72 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 110.72 |  |  |  |  |  |
| 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 | 151913.91 | 支出总计 | 151913.91 | 151913.91 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 401唐山市丰南区教育局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 151913.91 | 119683.22 | 32230.69 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 151780.61 | 119683.22 | 32097.39 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 17784.15 | 16992.26 | 791.89 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 8556.50 | 8556.50 |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 9227.65 | 8435.76 | 791.89 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 108940.83 | 92450.24 | 16490.59 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 10701.61 | 8019.71 | 2681.90 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 44779.51 | 36978.23 | 7801.28 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 33209.18 | 29609.39 | 3599.79 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 19474.76 | 17842.91 | 1631.85 |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 48.20 |  | 48.20 |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 727.56 |  | 727.56 |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 8620.30 | 6593.53 | 2026.77 |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 8610.65 | 6593.53 | 2017.12 |
| 15 | 2050303 | 技校教育 | 9.65 |  | 9.65 |
| 16 | 20504 | 成人教育 | 60.00 |  | 60.00 |
| 17 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 18 | 20505 | 广播电视教育 | 1934.85 | 1583.85 | 351.00 |
| 19 | 2050501 | 广播电视学校 | 1934.85 | 1583.85 | 351.00 |
| 20 | 20507 | 特殊教育 | 785.64 | 654.03 | 131.61 |
| 21 | 2050701 | 特殊学校教育 | 785.64 | 654.03 | 131.61 |
| 22 | 20508 | 进修及培训 | 1409.31 | 1409.31 |  |
| 23 | 2050801 | 教师进修 | 1409.31 | 1409.31 |  |
| 24 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1143.17 |  | 1143.17 |
| 25 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 200.00 |  | 200.00 |
| 26 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 943.17 |  | 943.17 |
| 27 | 20599 | 其他教育支出 | 11102.36 |  | 11102.36 |
| 28 | 2059999 | 其他教育支出 | 11102.36 |  | 11102.36 |
| 29 | 208 | 社会保障和就业支出 | 133.30 |  | 133.30 |
| 30 | 20809 | 退役安置 | 133.30 |  | 133.30 |
| 31 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 133.30 |  | 133.30 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 401唐山市丰南区教育局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 119683.22 | 111392.06 | 8291.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 100984.58 | 100984.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 27948.02 | 27948.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6790.57 | 6790.57 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7015.32 | 7015.32 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 32658.59 | 32658.59 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9703.66 | 9703.66 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3861.45 | 3861.45 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4260.80 | 4260.80 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 676.43 | 676.43 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 7856.47 | 7856.47 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 213.27 | 213.27 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 7963.76 |  | 7963.76 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 281.60 |  | 281.60 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 23.36 |  | 23.36 |
| 16 | 30205 | 水费 | 137.20 |  | 137.20 |
| 17 | 30206 | 电费 | 344.45 |  | 344.45 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 25.82 |  | 25.82 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 1999.74 |  | 1999.74 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 239.74 |  | 239.74 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 83.10 |  | 83.10 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 1052.52 |  | 1052.52 |
| 23 | 30214 | 租赁费 | 11.98 |  | 11.98 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 447.82 |  | 447.82 |
| 25 | 30218 | 专用材料费 | 592.23 |  | 592.23 |
| 26 | 30226 | 劳务费 | 206.38 |  | 206.38 |
| 27 | 30227 | 委托业务费 | 120.18 |  | 120.18 |
| 28 | 30228 | 工会经费 | 1222.06 |  | 1222.06 |
| 29 | 30229 | 福利费 | 705.47 |  | 705.47 |
| 30 | 30239 | 其他交通费用 | 18.50 |  | 18.50 |
| 31 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 451.61 |  | 451.61 |
| 32 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10407.48 | 10407.48 |  |
| 33 | 30301 | 离休费 | 13.75 | 13.75 |  |
| 34 | 30302 | 退休费 | 10031.63 | 10031.63 |  |
| 35 | 30304 | 抚恤金 | 10.60 | 10.60 |  |
| 36 | 30305 | 生活补助 | 351.50 | 351.50 |  |
| 37 | 310 | 资本性支出 | 327.40 |  | 327.40 |
| 38 | 31002 | 办公设备购置 | 60.40 |  | 60.40 |
| 39 | 31003 | 专用设备购置 | 267.00 |  | 267.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 401唐山市丰南区教育局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 401唐山市丰南区教育局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 401唐山市丰南区教育局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 唐山市丰南区教育局2025年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区教育局2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区教育局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）拟订教育改革发展政策、规划，起草教育规范性文件；监督检查教育方针政策、法律法规执行情况。

（二）负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（三）指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件；审核基础教育阶段的地方教材；按规定和权限制定高中以下学校招生政策、招生计划以及初中毕业升学考试和高中学业水平测试、毕业考试有关政策。

（四）指导教育经费预决算工作，依法监督教育经费的筹集、管理和使用；负责本部门财务管理；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策；负责监测统计全区教育经费投入情况；拟订教育中长期发展规划。

（五）指导以就业为导向的职业教育发展与改革；指导实施中等职业教育教学评估标准；规划成人中等职业技术教育地方教材。

（六）负责机关及各级学校和教育事业单位有关干部人事管理工作，依法管理教师队伍，按照权限负责中小学校长任免、考核、培训；负责新教师的引进、选聘工作；组织指导教师培训、继续教育；负责实施教师资格证制度。

（七）拟订全区语言文字工作政策和中长期规划，组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范及标准的实施，指导推广普通话工作。

（八）统筹学校党的建设、意识形态、党的宣传教育、精神文明建设和维稳工作；指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实；统筹管理教育系统人才工作；负责党外知识分子工作。

（九）负责学校德育教育、体育教育、艺术教育、国防教育和安全卫生教育；负责学校安全卫生工作的指导监督检查。

（十）负责学校思想政治工作；指导学校思想政治工作队伍建设、中小学德育课程教育教学。

（十一）负责组织协调对少数民族地区的教育援助工作。

（十二）负责教育体制、办学体制、学校管理体制改革。

（十三）负责组织对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收；指导基础教育发展水平、质量监测工作。

（十四）负责教育国际交流与合作；审核中外合作办学以及教育系统团组、个人因公（私）出国（境）等教育涉外事项；指导开展与港澳台的教育合作与交流。

（十五）负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（十六）指导全区老年教育工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区教育局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 唐山市丰南区实验小学东校区 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区第一实验小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区第一中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区第二中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 河北省唐山市丰南区职业技术教育中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 丰南开放大学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区特殊教育学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区教育教学研究与教师培训中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区青少年学生校外活动中心 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区第一幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区西城学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区阅山幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区胥各庄镇胥各庄中心幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区胥各庄镇银丰幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区胥各庄镇金都幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区胥各庄镇河头幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区胥各庄镇锦绣幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区胥各庄镇群立幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区胥各庄镇于庄子小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区胥各庄小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南实验学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区胥各庄镇银丰小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区胥各庄镇中心校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区胥各庄镇银丰中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区唐坊镇唐坊中心幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区唐坊镇蒲子泊幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区唐坊镇唐坊中心小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区唐坊镇蒲子泊小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区唐坊镇张山庄小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区唐坊镇中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区唐坊镇中心校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区王兰庄镇中心幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区王兰庄镇毕武庄中心幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区王兰庄镇横沽幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区王兰庄镇横沽中心小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区王兰庄镇毕武庄小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区王兰庄镇岔道口小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区王兰庄学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区王兰庄镇中心校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区南孙庄镇第一幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区南孙庄镇张六庄小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区南孙庄镇杨英庄小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区南孙庄镇马新庄小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区南孙庄镇深井小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区南孙庄镇南孙庄小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区南孙庄镇中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区南孙庄镇中心校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区东田庄镇第一幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区东田庄镇第二幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区东田庄镇中心幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区东田庄镇第一小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区东田庄镇第三小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区东田庄学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区东田庄镇中心校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区黄各庄镇惠达幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区黄各庄镇宣庄中心幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区黄各庄镇董各庄幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区黄各庄镇黄各庄中心小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区黄各庄镇城坨中心小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区黄各庄镇杨家泊中心小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区黄各庄镇宣庄中心小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区黄各庄镇董各庄中心小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区黄各庄镇王家盘子中心小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区黄各庄镇黄各庄中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区黄各庄镇宣庄中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区黄各庄镇董各庄中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区黄各庄镇黄各庄中心校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区西葛镇西葛中心幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区西葛镇第二幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区西葛镇西葛小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区西葛镇东尖坨小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区西葛镇越支小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区西葛镇孟庄小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区西葛镇中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区西葛镇中心校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区柳树瞿阝镇第一幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区柳树瞿阝镇第二幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区柳树瞿阝镇柳树瞿阝中心幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区柳树瞿阝镇柳树瞿阝小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区柳树瞿阝镇西河小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区柳树瞿阝镇夏新庄小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区柳树瞿阝镇李富庄小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区柳树瞿阝镇戟门小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区柳树瞿阝镇柳树瞿阝中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区柳树瞿阝镇中心校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区黑沿子镇黑沿子中心幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区黑沿子镇毕家瞿阝幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区黑沿子镇涧河幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区黑沿子镇黑沿子小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区黑沿子镇毕家瞿阝小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区黑沿子镇涧河小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区经安中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区黑沿子镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区尖字沽乡望大幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区尖字沽乡雁翎庄幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区尖字沽乡东河沽幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区尖字沽乡尖字沽小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区尖字沽乡望马泊小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区尖字沽乡中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区尖字沽乡中心校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区岔河镇中心幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区岔河镇岔河中心小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区岔河镇四神庄小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区岔河镇中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区岔河镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区小集镇小集幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区小集镇辉坨幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区小集镇小集小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区小集镇宋家营中心小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区小集镇辉坨中心小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区小集镇碱城中心小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区小集镇药王庙中心小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区第四中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区小集镇中心校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区大齐镇大齐幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区大齐学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区大齐各庄镇中心校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区大新庄中心幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区大新庄镇爽坨中心幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区大新庄镇大佟庄中心幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区大新庄镇滩沟幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区大新庄镇大新庄中心小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区大新庄镇渠坨中心小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区大新庄镇孙沙坨中心小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区大新庄镇爽坨中心小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区大新庄镇郭岭中心小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区大新庄镇黑坨小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区大新庄镇大佟庄小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区大新庄镇滩沟中心小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区大新庄镇寺坨小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区大新庄镇养马坨小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区大新庄镇大新庄初级中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区大新庄中心校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区钱营镇林子里幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区钱营镇北阳幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区钱营镇石各庄幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区钱营镇高各庄幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区钱营镇第一小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区钱营镇钱营小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区钱营镇太各庄小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区钱营镇南阳中心小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区钱营镇石各庄小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区钱营镇赞公庄小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区钱营镇第一中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区钱营镇钱营中心校 | 事业 | 未定行政级别 | 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。唐山市丰南区教育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入151983.91万元，其中：一般公共预算收入151803.19万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入70.00万元，上年结转结余110.72万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰南区教育局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算151983.91万元，其中基本支出119753.22万元，包括人员经费111392.06万元和日常公用经费8361.16万元；项目支出32230.69万元，主要为劳务派遣人员经费、城乡义务教育生均公用经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排151983.91万元，较2024年预算减少5007.93万元，其中：基本支出增加5566.87万元，主要为人员经费增加；项目支出减少10574.80万元，主要为丰南一中迁建工程PPP项目、西城学校租赁费项目安排减少等。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排8361.16万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，我局将继续在区委、区政府坚强领导下，以“理念输出”为目标指引，秉持“向改革要动能、向管理要效能、向创新要潜能”的工作思路，扭住“建设教育强区、办好人民满意教育”这一核心任务开展四项工作，推动丰南教育事业再创佳绩、再攀高峰。

（一）深化实施党建强基工程、教研教改赋能工程、育人提质工程、教师专业发展提速工程、星级评价提能工程、人事制度改革增效工程六项改革，激活发展动能。

（二）强化校园内部与周边安全、系统政治与党风廉政建设四项管理，筑牢安全底线。

（三）提亮学前教育“优质普惠”品牌、义务教育“优质均衡”、高中教育“优质特色”、职业教育“优质贯通”四大品牌，扩大领跑优势。

（四）强化在建项目工程进度与施工质量，确保如期投用；新建项目加快手续办理；积极争取上级资金，强化资金保障；加快农村小规模学校合并步伐，优化教育资源。

（二）分项绩效目标

（一）扩大学前教育资源，落实学前教育资助。

绩效目标：缓解城区“入园难”、“入园贵”问题，扩建和新建公办幼儿园，利用社会力量举办普惠性幼儿园。全面落实学前教育困难生资助制度。

绩效指标：适龄儿童毛入园率大于97%；在园幼儿数量达到11000人以上；学前教育贫困家庭幼儿资助面达到100%。

（二）推进义务教育均衡发展，加强义务教育贫困生资助。

绩效目标：落实城乡义务教育保障经费，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达乡镇校倾斜。加大义务教育贫困生资助宣传，努力提高贫困生资助比例。

绩效指标：义务教育生均公用经费达到小学860元、初中1060元，特殊教育8000元；改善办学条件，全面消除大班额；义务教育贫困家庭学生资助面达到100%。

（三）改善普通高中办学条件，健全普通高中贫困生资助政策。

绩效目标： 大力发展普通高中教育，提高普通高中办学能力、健全普通高中国家助学金和建档立卡贫困生资助政策。

绩效指标：普通高中在校生规模达到9400人；普通高中困难家庭学生资助面达到100%；建档立卡贫困生“三免”覆盖率达到100%。

（四）坚持以就业为导向，增强职业教育发展活力。

绩效目标：实施国家重点中职学校质量提升计划，形成优势带动，为社会培养技能型人才。落实中职免学费和生均公用经费政策。落实中职助学金制度。

绩效目标：中职毕业生就业率98%，中等职业教育家庭经济困难学生助学金覆盖率达到100%。

（五）发展成人教育，建立成人教育实训基地和社区教育中心。

绩效目标：培养新型农民，提高全民素质。

绩效指标：成人非学历教育培训人次达到50000人。

（六）强化教师队伍建设，全面提高教师素质。

绩效目标：实施教师资格证准入制度和新教师招聘工作。分层分级组织教师全员培训；足额及时发放原民办代课教师教龄补助；

绩效指标：师资招聘完成率100%。参训教师合格率100%。原民办、代课教师教龄补助发放率100%。

（七）依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；

绩效目标：保障机关工作高效运行，做好教育政策宣传、教育改革实施、综合业务开展、信息化建设、党务以及老干部管理等工作。

绩效指标：综合业务工作完成率100%，服务对象满意度100%。

（三）工作保障措施

为保障2025年预算有效执行，我局制定并完善了预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度；通过优化程序、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标；开展预算项目事中绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现；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，提高财政资金使用效益；完善财产管理制度，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；加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效；加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加大宣传力度，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。围绕上述事项，2025年从四个方面开展工作：

（一）深化六项改革，激活发展动能。一是实施党建强基工程。以基层党组织“创A”为抓手，突出意识形态建设和大思政课建设两大重点任务，发挥岔河小学省级党建示范校和区二中“三名五育”、区职校“三全四制五融入”、黄各庄小学“五心育人”等党建品牌辐射带动作用，推动党组织领导的校长负责制落地见效。二是实施教研教改赋能工程。以区级研训中心组为龙头，将全区中学分成4个片区、小学分成6个片区，选定10所研训基地校，创建10个区级研训联合体。坚持向课堂要质量，构建“一核、两翼、三联动、四个好”教研体系，即以提升教学质量为核心，以区级研训中心组、区级研训联合体为两翼，实现“区—联合体—学校”三级联动，打造区级研训中心组“好课堂”工程、区级研训基地校“好学校”工程、“名师+”学科梯队“好老师”工程、共享优质资源培育“好学生”工程，以教研教改成果为教学质量提升赋能。三是实施育人提质工程。构建德育为首、全面发展的育人体系，坚持“素养+特长”双抓双落实。一方面，创新实施“日行一善、周明一理、月养一德”养成教育活动，把牢学生成长关；另一方面，持续开展科技、体艺、劳动、书法等兴趣小组和社团活动，在落实“双减”基础上，加大“双进”力度，吸引社会优质人才入学校参与活动，激活中小学生全面发展内驱动能。四是实施教师专业发展提速工程。发挥经安中学等40多所学校与清华附中等京津名校合作优势，深入推进专家领航、优课建模、青蓝结对、直播研课、名师工作室“五大专项行动”。改各校单独组织为全区统筹安排，利用各校培训经费，邀请京津等地专家来丰辅导授课，通过“现场+线上”同步方式，覆盖全区所有教师，以“小资金”撬动“大资源”，用共享发展理念推动师资队伍建设水平提升。五是实施星级评价提能工程。把星级学校、星级班集体、星级学生评比作为推动学校管理的重要抓手，改革完善星级指标评价体系，做好教育评价改革阶段性评估，引导学校可持续、高质量发展。六是实施人事制度改革增效工程。采取更有力度措施，在绩效分配、提拔任用、职称晋级、荣誉评定等方面向一线倾斜、向重岗倾斜，最大限度激发干部教师干事创业热情。

（二）强化四项管理，筑牢安全底线。一是全力维护校园内部安全。深化“群腐”集中整治成果。围绕防治校园欺凌，进一步优化“五抓五贯通”工作举措，摸排重点人群，分类建账、动态更新、三级包联、精准管理；围绕校园食品安全，以区委、区政府主要领导领办校园餐为契机，在严格落实“10736”管理制度基础上，采取聘请食品安全专家把控食品安全、聘请营养师指导膳食营养、邀请人大代表和政协委员定期陪餐检查等超常规举措，守护学生舌尖上的安全；围绕膳食经费管理，采取内部审计与邀请区审计局年度审计相结合的方式，确保每一分钱都吃到学生嘴里。持续强化“技防、人防、物防、制度防”四防建设，推动实现智能门禁管控、音视频监控联网、1530安全教育、校园网格化管理、缺课跟踪落实、德育导师配备、首遇负责承诺、法治副校长进校园全覆盖，筑牢校园安全屏障。二是全力推进校园周边安全整治。联合公安、市监、城管、消防等部门，针对学校周围交通乱象、校园周边摆摊设点、涉校矛盾纠纷排查、风险人员管控等方面加大排查整治力度，深入开展“护校安园”行动，净化校园周边治安环境。加大对各类隐形变异非法培训机构打击力度，扫除非吸、消防等安全隐患。今年，我局对2处校外培训机构违规培训行为开展行政执法，在全省教育系统尚属首次，应邀作了经验介绍。三是全力维护教育系统政治安全。推进信访积案件攻坚化解。今年，成功化解了西葛镇张振久、滩沟小学学生家长涉教信访积案，妥善解决了新建二中、银丰中学拖欠工资信访事项。我们将继续加大信访案件攻坚化解力度，重点关注二四幼、民代幼两大群体。妥善处置管控涉教舆情。加强干部教师管理，规范言行举止，最大限度减少师生、家校矛盾；同时，坚持“线下矛盾调处+线上舆情管控”同步发力，抓早抓小、迅速反应，确保不发生负面舆情事件。科学划定兆丰小学招生范围，充分做好政策解释和宣传引导工作，尽最大努力避免因学生分流引发舆情。四是全力推进党风廉政建设。推进党纪学习教育常态化长效化，以身边典型案例为鉴，深入开展警示教育。加强对局校两级班子和校园长、机关股级干部两支队伍教育管理，分批次组织赴警示教育基地接受教育，始终保持反腐倡廉高压态势。教育广大干部教师心怀感恩，要求全系统树牢“过紧日子”思想，做到无预算不开支、有预算不超支，把每一分教育经费都花在刀刃上、紧要处。

（三）提亮四大品牌，扩大领跑优势。一是学前教育“优质普惠”品牌。以创建“全国完善普惠性学前教育保障机制实验区”为契机，打造学前教育优质普惠范本，面向全国进行推广。二是义务教育“优质均衡”品牌。争取纳入全市改革项目，做足国检迎查各项准备，力争一役达标，为全省义务教育高质量发展出范本。三是高中教育“优质特色”品牌。坚持分类施教、双线提质，一中走精英培养路线，二中走多元发展路线，为考生成才拓路。四是职业教育“优质贯通”品牌。锚定就业、升学、技能培训三大目标，拓宽校企合作、产教融合、科教融汇三条路径，着力提升技术人才培养水平，更好地服务经济社会发展。

（四）强化四项保障，优化教育资源。一是紧盯在建项目施工进度，严把施工质量，推动兆丰小学、景泰幼儿园以及职校宿舍楼、实训楼四个民生实事项目如期建设，特别是确保兆丰小学、景泰幼儿园明年暑期投用。二是积极谋划新建学校项目，加快推进新建黑沿子小学、扩建阅山幼儿园以及黄各庄中学异地新建项目手续办理，待条件允许，立即组织实施。三是以项目谋划包装为牵引，配合发改、财政等部门，紧盯上级政策，尽最大努力争取上级资金，强化资金保障。四是加快农村小规模学校合并步伐，成熟一个实施一个，在降低办学成本的同时，不断提升办学水平，让农村学生享受更高质量的教育。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-中央（唐财教【2023】25号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P006991100023 | | 项目名称 | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-中央（唐财教【2023】25号） | | |
| 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 |  |
| 用于新建兆丰小学工程费用支出、岔河小学、西葛中学操场改造质保金支出 | | | | | |
| 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.用于新建兆丰小学工程费用支出、岔河小学、西葛中学操场改造质保金支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建塑胶操场个数 | 操场改造个数 | 2个 | 项目计划 |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | 建设项目验收合格率 | 100% | 建设标准 |
| 时效指标 | 建设项目完成及时率 | 建设项目完成及时率 | 100% | 建设标准 |
| 成本指标 | 项目资金 | 项目资金 | 39096778元 | 项目测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 改善办学条件，提高学生幸福指数 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、教师满意度 | 学生、教师满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

2、2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-中央（唐财教[2023]67号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00BF2F10006R | | 项目名称 | 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-中央（唐财教[2023]67号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.30 | 其中：财政 资金 | 56.30 | 其他资金 |  |
| 根据省教育厅、省发改委、省财政厅《关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021-2025年）的通知》及我区上报的2021-2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划，2024年中央薄改资金808万元安排岔河小学、西葛中学塑胶操场工程，以及新建兆丰小学工程费用。 | | | | | |
| 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.改善办学条件，增加城区义务教育学位，提高学生幸福指数 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建小学数量 | 新建小学数量 | 1所 | 政府立项 |
| 数量指标 | 新建塑胶操场个数 | 新建塑胶操场个数 | ≥2个 | 项目计划 |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | 建设项目验收合格率 | 100% | 建设标准 |
| 时效指标 | 建设项目完成及时率 | 建设项目完成及时率 | 100% | 建设标准 |
| 成本指标 | 计划投资成本 | 计划投资成本 | 808万元 | 项目测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 改善办学条件，提高学生幸福指数 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、教师满意度 | 学生、教师满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

3、2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10018H | | 项目名称 | 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.40 | 其中：财政 资金 | 10.40 | 其他资金 |  |
| 根据唐财教[2023]75号文件，2024年中央支持学前教育发展资金安排100万元，用于新建幼儿园工程建设费用支出 | | | | | |
| 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.扩大城区学前教育资源，满足学前教育幼儿入园需求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建园舍数量 | 新建园舍数量 | ≥2所 | 年度计划及立项批复 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目投资额 | 项目投资额 | 100 万元 | 拨款数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对幼儿园的影响 | 对幼儿园的影响 | 改善幼儿园办园条件，提高幼儿幸福指数 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

4、财政一体化网络通讯服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00DBLJ10130Q | | 项目名称 | 财政一体化网络通讯服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.04 | 其中：财政 资金 | 5.04 | 其他资金 |  |
| 根据财政一体化运行网络通讯需要，安排28个单位每个单位每个月网络通讯服务租赁费150元，2025年需资金5.04万元 | | | | | |
| 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.确保财务工作顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专网开通学校数量 | 专网开通学校数量 | 28个 | 合同及工作需要 |
| 质量指标 | 财政专网运行情况 | 财政专网运行情况 | 专网运行畅通,保障了财务工作的开展 | 合同 |
| 成本指标 | 电路端口月租金 | 电路端口月租金 | 150元/月，点 | 合同 |
| 成本指标 | 服务费用 | 财政专网服务费用 | 5.04万元 | 合同 |
| 时效指标 | 租赁期限 | 租赁期限 | 1年 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对教育财务的影响 | 对教育财务的影响 | 保障财务工作顺利 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度 | ≥95% | 经验标准 |

5、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-本级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00698510001D | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-本级 | | |
| 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 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制区级配套10%资金200万元，用于丰南四中等学校安全隐患维修项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 改造学校数量 | 改造学校数量 | ≥1所 | 项目资金使用计划 |
| 数量指标 | 校舍维修改造面积 | 排除安全隐患的校舍维修面积 | ≥13000平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 200万元 | 政策规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

6、大学新生入学救助补助资金（唐财教[2024]79号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210381N | | 项目名称 | 大学新生入学救助补助资金（唐财教[2024]79号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2025年大学新生入学救助补助资金预算的通知（唐财教[2024]79号），下达我区大学新生入学救助资金19万元，用于解决大学新生报到路费和高校助学金发放前生活补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.减轻贫困家庭负担，确保大一困难新生顺利入学 | | | | | |

| 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 | 大学新生入学救助数 | 享受大学新生入学救助的学生数 | ≥146人 | 核定人数 |
| 质量指标 | 发放合规率 | 反映补助按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 资助经费发放及时率 | 资助经费发放及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 生均资助标准 | 2000元/生，年 | 冀财教[2018]39号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对家庭的的影响 | 对家庭的的影响 | 缓解困难家庭负担 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 学生和学生家长满意度 | ≥90% | 经验标准 |

7、丰南区教育局防欺凌活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00DBLJ101514 | | 项目名称 | 丰南区教育局防欺凌活动经费 | | |
| 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 |  |
| 根据中共唐山市委教育工作领导小组印发《关于进一步加强中小学校园欺凌综合治理的工作方案》的通知，并按照唐山市防治校园欺凌工作“一三四八十”总体思路，2025年安排5万元，用于开展每学期1次的市、区防欺凌现场会活动和防欺凌宣传活动。 | | | | | |
| 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.打造平安阳光校园，提高学生防欺凌自我保护意识和能力，促进学生健康快乐成长。 | | | | | |

| 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 | 校园防欺凌宣传活动现场会开展次数 | 开展校园防欺凌现场会的次数 | ≥2次/学年 | 校园防欺凌活动计划 |
| 质量指标 | 校园欺凌事件发生率 | 校园欺凌事件发生比例 | ≤1% | 历史标准 |
| 质量指标 | 学生防欺凌意识和应对能力提升程度 | 学生对防欺凌意识和应对能力提升情况 | 有效提升 | 经验标准 |
| 时效指标 | 校园防欺凌活动开展及时率 | 校园防欺凌活动开展及时情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 校园防欺凌活动经费 | 开展校园防欺凌活动费用 | 5万元 | 活动安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园欺凌事件预防效果 | 通过防欺凌宣传活动和反应机制产生的效果 | 有效预防 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会对校园反欺凌工作的满意度 | ≥90% | 经验标准 |

8、高考、中考及高中学考等考试费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00DBLJ10133K | | 项目名称 | 高考、中考及高中学考等考试费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 340.00 | 其中：财政 资金 | 340.00 | 其他资金 |  |
| 根据《关于调整我省教育考试招生相关劳务费标准的通知》精神（冀教财[2022]7号）及各类考试要求，2025年组织高考、高中学考、中考等大型考试活动,为保障各项考试正常进行安排资金340万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保各类考试和招生录取等项工作公平、公正、科学、规范、安全、有序 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 考试费用 | 各类考试费用 | 340万元 | 考试计划及经费测算 |
| 数量指标 | 各类考试抽调教师总人数 | 各类考试抽调教师总人数 | ≥700人 | 考试计划安排 |
| 质量指标 | 试答卷安全率 | 试答卷安全率 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 考试时间准确率 | 考试时间准确率 | 100% | 考试安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 考试对学生的影响 | 考试对学生的影响 | 为学生营造公平、公正的考试环境 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会、家长、考生满意度 | 社会、家长、考生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

9、黄各庄成人学校租金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00698710002C | | 项目名称 | 黄各庄成人学校租金 | | |
| 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 |  |
| 依据丰南区教育局与黄各庄镇5个村签订的关于租赁黄各庄镇宋坨小学的补偿协议，2025年安排租金5万元，用于支付宋坨、五相庄、赵辛庄、公庄子、顶代庄5个村2024年成人学校占地费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.保障成人教育活动开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租金受益村庄数 | 租金受益村庄数 | 5个 | 合同 |
| 质量指标 | 成人教育活动开展保障率 | 成人教育活动开展保障率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 成人学校年租金 | 成人学校年租金 | 5万元 | 合同 |
| 时效指标 | 租赁期限 | 租赁期限 | 1年 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村集体收入保障情况 | 增加村集体收入情况 | 有效保障 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥80% | 经验标准 |

10、家庭经济困难大学新生入学救助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00DBLJ101276 | | 项目名称 | 家庭经济困难大学新生入学救助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.20 | 其中：财政 资金 | 29.20 | 其他资金 |  |
| 按照《河北省财政厅、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》（冀财教[2018]39号）文件精神，当年在我省参加高考并被全日制普通高等院校录取、具有河北省户籍的家庭经济特别困难学生，实行一次性救助。救助比例原则上按照不超过本县（市、区）当年录取人数的4%确定，救助标准为每生2000元。2025年安排资金29.2万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.减轻贫困家庭负担，确保大一困难新生顺利入学 | | | | | |

| 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 | 大学新生入学救助数 | 享受大学新生入学救助的学生数 | ≥146人 | 核定人数 |
| 质量指标 | 发放合规率 | 反映补助按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 资助经费发放及时率 | 资助经费发放及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 生均资助标准 | 2000元/生，年 | 冀财教[2018]39号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对家庭的的影响 | 对家庭的的影响 | 缓解困难家庭负担 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 学生和学生家长满意度 | ≥90% | 经验标准 |

11、建档立卡家庭学生区级资助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00DBLJ10128R | | 项目名称 | 建档立卡家庭学生区级资助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.92 | 其中：财政 资金 | 17.92 | 其他资金 |  |
| 根据《关于健全完善对全区建档立卡贫困家庭学生资助政策的通知》丰教财字[2018]21号文件精神，对建档立卡学生幼儿园免收餐费、义务教育免午餐费、中考报名费、中职免住宿费、免教科书费，高考报名费。标准：幼儿园按实际消费金额计算，中小学午餐费按110元每月给予补助，中考报名费按每生85元计算，中职住宿费 500 元，教科书费 300元等，2025年安排资金17.92万元。 | | | | | |
| 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.减轻贫困家庭负担，保障困难家庭学生顺利完成学业 | | | | | |

| 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 | 资助建档立卡人数 | 享受资助的建档立卡人数 | 60人 | 扶贫系统人数 |
| 质量指标 | 发放合规率 | 反映补助按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 资助经费发放及时率 | 资助经费发放及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 生均资助标准 | 按资助项目及标准确定 | 政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对家庭的的影响 | 对家庭的的影响 | 缓解困难家庭负担 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 学生和学生家长满意度 | ≥90% | 经验标准 |

12、教师节表彰奖励经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210365D | | 项目名称 | 教师节表彰奖励经费 | | |
| 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 |  |
| 根据《教师奖励基金使用办法》规定，2024-2025年度教师奖励基金分配按照“参照惯例，合理评奖，科学使用，激励先进”的原则，对获得以下荣誉的教师及学校进行奖励：㈠综合荣誉奖1、国家、省、市、区级优秀教师、优秀教育工作者；2、国家、省、市、区级优秀班主任；3、区级优秀校长。㈡省级以上单项荣誉和业务奖。㈢高考奖。2025年申请教师奖励资金80万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.奖励优秀教师，激发教师工作热情 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励教师人数 | 获得国家、省、市、区级优秀教师、优秀班主任、优秀教育工作者以及省级以上业务奖人数 | ≥700人 | 评选结果 |
| 质量指标 | 奖励资金发放质量 | 奖励资金发放质量 | 严格按奖励方案执行 | 奖励方案 |
| 成本指标 | 教师奖励资金 | 教师奖励资金总额 | 80万元 | 预算安排 |
| 时效指标 | 奖励经费发放及时率 | 奖励经费发放及时率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对教师的激励机制 | 对教师的激励机制 | 持续健康发展，让教师人尽其才 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对奖励政策的满意度 | ≥85% | 经验标准 |

13、教师节及中小学艺术节经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00DBLJ10135T | | 项目名称 | 教师节及中小学艺术节经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.40 | 其中：财政 资金 | 35.40 | 其他资金 |  |
| 根据《丰南区庆祝教师节大会的通知》，组织召开丰南区庆祝教师节大会暨中小学艺术节。2025年申请资金35.4万元，主要用于会议支出、文艺演出、画展、艺术节调演等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.深入推进我区艺术教育纵深发展，整体提升我区学校学生的艺术素养 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文艺表演人数 | 文艺表演人数 | ≥500人 | 活动计划 |
| 质量指标 | 活动开展质量 | 活动开展效果 | 展示出了学生的艺术素养 | 活动开展情况 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 活动按时开展情况 | 100% | 活动安排 |
| 成本指标 | 活动经费 | 活动经费安排情况 | 35.4万元 | 活动测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对教育的影响力 | 对教育的影响力 | 扩大丰南教育影响力，提升学生的艺术素养 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会对举办的大型活动的满意度 | 社会对举办的大型活动的满意度 | ≥90% | 经验标准 |

14、教师进城考试及职称评定课堂教学能力测试经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00DBLJ10145N | | 项目名称 | 教师进城考试及职称评定课堂教学能力测试经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 根据《丰南区教育局从农村学校为城区中小学幼儿园补充教师的实施方案》，开展2025年教师进城考试工作；根据《丰南区教师技术专业职务评定实施意见》要求，开展2025年教师职称评定工作，按要求要进行高中职课堂能力测试，委托第三方专业考试机构。2025年申请资金20万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.为城区选拔师资，做好教师职称评定课堂教学能力测试工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展项目数量 | 开展项目数量 | 2项 | 年度计划 |
| 质量指标 | 考试组织工作严密性 | 考试组织工作严密性 | 严格按考试制度与纪律操作，真正做到公平公正 | 历史标准 |
| 时效指标 | 考试工作开展及时率 | 考试工作开展及时率 | 100% | 计划安排 |
| 成本指标 | 考试安排经费 | 考试安排经费 | ≤20万元 | 经费测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师进城对城区教育的影响 | 教师进城对城区教育的影响 | 缓解城区学校师资压力 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校、社会满意度 | 学校、社会满意度 | ≥90% | 经验标准 |

15、教师培训费（教育费附加提取）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00698810001E | | 项目名称 | 教师培训费（教育费附加提取） | | |
| 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 |  |
| 按冀教计[1997]4号文件规定；教育费附加扣除手续费的5%用于中小学教师在职培训,2025年安排150万元，用于开展全体教师省统一安排的教师资格继续教育培训和骨干教师国培、省培等上级安排的培训。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.开展教师教育教学等培训项目，提高教育教学管理水平 | | | | | |

| 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 | 教师、校长培训人数 | 教师、校长培训人数 | ≥3000人次 | 年度培训计划 |
| 质量指标 | 参训教师合格率 | 参训教师合格情况 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 培训任务完成率 | 培训任务完成情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目金额 | 项目金额 | 150万元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参训教师培训效果 | 参训教师培训效果 | 参训教师教育教学能力得到大幅提高 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥95% | 经验标准 |

16、教师招聘经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00DBLJ101443 | | 项目名称 | 教师招聘经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 根据《丰南区政府关于2025年招聘教师工作的方案》要求，委托第三方赴省内外高校选聘高中、城区中小学幼儿园师资50人，2025年安排招考费用20万元。 | | | | | |
| 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.补充师资，保障学校教育教学工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 赴高校招聘教师数量 | 赴高校招聘教师数量 | ≥50人 | 招聘计划 |
| 质量指标 | 招聘教师合格率 | 招聘教师合格率 | 100% | 招聘方案 |
| 时效指标 | 教师招聘完成及时率 | 教师招聘完成及时率 | 100% | 招聘计划 |
| 成本指标 | 教师招聘安排经费 | 教师招聘安排经费 | 15万元 | 费用测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对教育发展的贡献 | 对教育发展的贡献 | 提高了教师队伍整体素质，有利于教育高质量发展 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校、社会满意度 | 学校、社会满意度 | ≥90% | 经验标准 |

17、教育城域网及视频会议室运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00DBLJ10146A | | 项目名称 | 教育城域网及视频会议室运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 169.00 | 其中：财政 资金 | 169.00 | 其他资金 |  |
| 为保障各学校办公用城域网及视频会议室正常运转，2025年安排169万元，用于支付教育城域网服务租赁费和视频会议室网络租赁服务费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障学校办公城域网及视频会议室正常运转。 | | | | | |

| 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 | 城域网辐射学校数量 | 学校的个数 | 146所 | 合同 |
| 质量指标 | 信息系统日常维护合格率 | 反映信息系统日常维护合格情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运行时间（数量）/系统运行时间（数量）\*100% | ≥98% | 合同 |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 反映系统运行维护及时响应情况 | ≤3小时 | 行业标准 |
| 成本指标 | 教育城域网及视频会议室运行成本 | 教育城域网及视频会议室运行费用 | ≤169万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对提高教育教学管理水平的提升程度 | 对提高教育教学管理水平的提升程度 | 明显 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 反映使用人员对项目实施效果满意程度 | ≥90% | 经验标准 |

18、教育分中心运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00DBLJ10129D | | 项目名称 | 教育分中心运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 教育分中心负责教育系统所有学校的经费核算工作，2025年安排办公费、印刷费、手续费、维修费等办公费用27万元，保障教育分中心工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全区教育财务管理得到统一和规范，有利于教育事业健康发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管辖学校数量 | 管辖学校数量 | 145所 | 学校数 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 反映正常办公运转及保障情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 办公支出在规定时间内支付到位情况 | 及时保障 | 历史标准 |
| 成本指标 | 全年运行费 | 全年运行费 | ≤27万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对教育的影响 | 对教育的影响 | 财务管理统一和规范，有利于教育事业健康发展 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度 | ≥90% | 经验标准 |

19、教育局督导工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006987100030 | | 项目名称 | 教育局督导工作经费 | | |
| 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 |  |
| 教育局下辖146所学校，担负着学校的安全、教育教学、人事管理、校舍建设与维护、后勤管理等多方面的督导检查职责。2025年需安排督导检查工作经费及维稳经费24万元,用于保障信访维稳，督导检查等运转工作。 | | | | | |
| 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.保障机关工作运转，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 人均下乡指导教学次数 | 人均下乡指导教学次数 | ≥12人次 | 督导计划 |
| 质量指标 | 教育督导工作完成率 | 教育督导工作完成率 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 教育督导工作及时率 | 教育督导工作及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 人均下乡月补助标准 | 人均下乡月补助标准 | 80元/人，月 | 政策标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对教育的影响 | 对教育的影响 | 维护教育稳定,促进教育事业长足发展 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度 | ≥92% | 经验标准 |

20、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 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 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员8名，平均工资标准2640元/月，全年保险13.06万元，2025年需资金38.4万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 8人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

21、劳务外包经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00DBLJ10126J | | 项目名称 | 劳务外包经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1473.56 | 其中：财政 资金 | 1473.56 | 其他资金 |  |
| 教育系统安全保卫服务、餐饮服务等工作实行政府购买服务，2025年需劳务外包经费1473.56万元。 | | | | | |
| 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.及时支付劳务外包经费，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府购买服务项目个数 | 政府购买服务项目个数 | ≥1个 | 政府批复及合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 劳务外包时限 | 劳务外包时限 | 1年 | 合同 |
| 成本指标 | 劳务外包年经费 | 劳务外包年经费 | ≤1473.56万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 维护教育稳定，促进教育发展 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校对劳务外包工作的满意度 | ≥85% | 经验标准 |

22、农村小学生营养改善计划项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210362J | | 项目名称 | 农村小学生营养改善计划项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.98 | 其中：财政 资金 | 120.98 | 其他资金 |  |
| 根据《关于在全省农村小学生实施营养改善计划地方试点的实施方案》（冀教财[2019]9号）和唐财教[2021]61号文件要求，开展农村小学生营养改善计划地方试点。2025年申请另安排营养餐配套的政府购买服务的人员工资、制作损耗、留样平台租赁费、抽样检测费等119.98万元。营养餐软件管理费1万元 | | | | | |
| 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.改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平 | | | | | |

| 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 | 营养餐服务辐射学校数量 | 提供营养餐服务的学校数 | 60所 | 农村小学数 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 冀教财[2019]9号 |
| 时效指标 | 营养餐服务时限 | 营养餐服务时限 | ≤200天 | 历史标准 |
| 成本指标 | 营养餐服务费用 | 营养餐服务费用 | 119.98万元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生体质 | 学生体质 | 学生身体健康水平得到改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

23、农村小学生营养改善计划项目经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006978100017 | | 项目名称 | 农村小学生营养改善计划项目经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 504.50 | 其中：财政 资金 | 504.50 | 其他资金 |  |
| 根据《关于在全省农村小学生实施营养改善计划地方试点的实施方案》（冀教财[2019]9号）和唐财教[2021]61号文件要求，开展农村小学生营养改善计划地方试点。2025年申请农村小学生20180人营养改善计划地方试点资金1009万元，区级负担504.5万元。 | | | | | |
| 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.改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平 | | | | | |

| 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 | 营养餐受益学生数 | 营养餐受益学生数 | ≥20180人 | 农村小学生数 |
| 质量指标 | 食品安全达标率 | 食品安全达标率 | 100% | 营养标准及合同 |
| 成本指标 | 营养餐生均补助标准 | 营养餐生均补助标准 | 2.5元/生/天 | 冀教财[2019]9号和唐财教[2021]61号 |
| 时效指标 | 全年供餐时间 | 全年供餐时间 | 200天 | 历史标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生体质 | 学生体质 | 学生身体健康水平得到改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 经验标准 |

24、农村小学生营养改善计划项目经费（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006978100042 | | 项目名称 | 农村小学生营养改善计划项目经费（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 538.00 | 其中：财政 资金 | 538.00 | 其他资金 |  |
| 根据《关于在全省农村小学生实施营养改善计划地方试点的实施方案》（冀教财[2019]9号）和唐财教[2021]61号文件要求，开展农村小学生营养改善计划地方试点。2025年申请农村小学生20180人营养改善计划地方试点资金1009万元， 省级安排538万元。 | | | | | |
| 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.改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平 | | | | | |

| 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 | 营养餐受益学生数 | 营养餐受益学生数 | ≥20180人 | 农村小学生数 |
| 质量指标 | 食品安全达标率 | 食品安全达标率 | 100% | 营养标准及合同 |
| 成本指标 | 营养餐生均补助标准 | 营养餐生均补助标准 | 2.5元/生/天 | 冀教财[2019]9号和唐财教[2021]61号 |
| 时效指标 | 全年供餐时间 | 全年供餐时间 | 200天 | 历史标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生体质 | 学生体质 | 学生身体健康水平得到改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 经验标准 |

25、普惠性民办幼儿园补助资金-中央（唐财教[2024]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00699010005N | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园补助资金-中央（唐财教[2024]76号） | | |
| 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 |  |
| 根据唐财教[2024]76号文件，2025年中央支持学前教育发展安排普惠性民办幼儿园补助资金62万元，用于支持星河湾大风车幼儿园、启迪幼儿园、翔云幼儿园等15所普惠性幼儿园发展和办公运转支出。 | | | | | |
| 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.改善普惠性幼儿园办园条件 | | | | | |

| 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 | 普惠性幼儿园数量 | 普惠性幼儿园数量 | ≥15所 | 丰教成职字[2019]12号和丰教基字[2019]117号 |
| 质量指标 | 普惠性幼儿园教育水平 | 普惠性幼儿园教育水平 | 改善了办园条件，教育质量明显提高 | 问卷调查 |
| 成本指标 | 园补贴标准 | 园补贴标准 | ≥2万元/园，年 | 唐教基[2018]32号 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 资金支付时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决幼儿入园情况 | 解决幼儿入园情况 | 有效缓解了幼儿入园难、入园贵问题 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益幼儿园满意度 | 受益幼儿园满意度 | ≥90% | 经验标准 |

26、普惠性民办幼儿园生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910002G | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 133.47 | 其中：财政 资金 | 133.47 | 其他资金 |  |
| 按照丰教成职字[2019]6号和冀财教[2018]99号文件规定，2025年区级按每生每年450元安排15所普惠性幼儿园2966名幼儿学前生均公用经费133.47万元，用于支持和改善普惠性幼儿园办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善普惠性幼儿园办园条件 | | | | | |

| 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 | 普惠性幼儿园数量 | 享受补助的普惠性幼儿园数量 | 15所 | 丰教成职字[2019]12号和丰教基字[2019]117号 |
| 数量指标 | 普惠园幼儿数 | 普惠园在园幼儿数量 | 2966人 | 年统学生数 |
| 质量指标 | 发放合规率 | 反映补助按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 政策文件 |
| 成本指标 | 区级生均公用经费补贴标准 | 区级生均公用经费补贴标准 | 450元/生，年 | 冀财教[2023]116号 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善普惠园办园条件情况 | 补助经费对普惠园的改善情况 | 改善了办园条件，提高了办园水平 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益幼儿园满意度 | 受益幼儿园满意度 | ≥90% | 经验标准 |

27、普惠性民办幼儿园生均经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910004P | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.49 | 其中：财政 资金 | 44.49 | 其他资金 |  |
| 按照丰教成职字[2019]6号和冀财教[2018]99号文件规定，2025年省级按每生每年150元安排15所普惠性幼儿园2966名幼儿学前生均公用经费44.49万元，用于支持和改善普惠性幼儿园办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善普惠性幼儿园办园条件 | | | | | |

| 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 | 普惠性幼儿园数量 | 享受补助的普惠性幼儿园数量 | 15所 | 丰教成职字[2019]12号和丰教基字[2019]117号 |
| 数量指标 | 普惠园幼儿数 | 普惠园在园幼儿数量 | 2966人 | 年统学生数 |
| 质量指标 | 发放合规率 | 反映补助按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 政策文件 |
| 成本指标 | 省级生均公用经费补贴标准 | 省级生均公用经费补贴标准 | 150元/生，年 | 冀财教[2023]116号 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善普惠园办园条件情况 | 补助经费对普惠园的改善情况 | 改善了办园条件，提高了办园水平 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益幼儿园满意度 | 受益幼儿园满意度 | ≥90% | 经验标准 |

28、普通高中国家助学金-省级（唐财教[2024]80号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697610005A | | 项目名称 | 普通高中国家助学金-省级（唐财教[2024]80号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省财政厅、河北省教育厅关于印发河北省普通高中补助专项资金管理办法》（冀财教[2022]101号）和《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（冀财教[2024]103号）文件精神，普通高中国家助学金中央、省、市、区按照6：1：1：2比例分担；平均资助标准为每生每年2300元，补助范围我区按普通高中在校生总数的8%确定。普通高中国家助学金总额191.13元，2025年省级安排18万元。 | | | | | |
| 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.减轻贫困家庭负担，保障困难家庭学生顺利完成学业 | | | | | |

| 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 | 普通高中国家助学金受助学生数 | 普通高中国家助学金受助学生数 | ≥831人 | 冀财教[2024]103号及困难家庭学生统计 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生补助覆盖率 | 家庭经济困难学生补助覆盖率 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 生均资助标准 | 2300元/生/年 | 冀财教[2024]103号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对家庭的的影响 | 对家庭的的影响 | 缓解困难家庭负担 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 学生和学生家长满意度 | ≥85% | 经验标准 |

29、普通高中国家助学金-市级（唐财教[2024]96号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697610009Q | | 项目名称 | 普通高中国家助学金-市级（唐财教[2024]96号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.50 | 其中：财政 资金 | 16.50 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省财政厅、河北省教育厅关于印发河北省普通高中补助专项资金管理办法》（冀财教[2022]101号）和《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（冀财教[2024]103号）文件精神，普通高中国家助学金中央、省、市、区按照6：1：1：2比例分担；平均资助标准为每生每年2300元，补助范围我区按普通高中在校生总数的8%确定。普通高中国家助学金总额191.13元，2025年 市级安排16.5万元。 | | | | | |
| 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.减轻贫困家庭负担，保障困难家庭学生顺利完成学业 | | | | | |

| 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 | 普通高中国家助学金受助学生数 | 普通高中国家助学金受助学生数 | ≥831人 | 冀财教[2024]103号及困难家庭学生统计 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生补助覆盖率 | 家庭经济困难学生补助覆盖率 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 生均资助标准 | 2300元/生/年 | 冀财教[2024]103号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对家庭的的影响 | 对家庭的的影响 | 缓解困难家庭负担 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 学生和学生家长满意度 | ≥85% | 经验标准 |

30、普通高中国家助学金-中央（唐财教[2024]85号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697610007H | | 项目名称 | 普通高中国家助学金-中央（唐财教[2024]85号） | | |
| 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 |  |
| 根据《河北省财政厅、河北省教育厅关于印发河北省普通高中补助专项资金管理办法》（冀财教[2022]101号）和《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（冀财教[2024]103号）文件精神，普通高中国家助学金中央、省、市、区按照6：1：1：2比例分担；平均资助标准为每生每年2300元，补助范围我区按普通高中在校生总数的8%确定。普通高中国家助学金总额191.13元，2025年中央安排99万元。 | | | | | |
| 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.减轻贫困家庭负担，保障困难家庭学生顺利完成学业 | | | | | |

| 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 | 普通高中国家助学金受助学生数 | 普通高中国家助学金受助学生数 | ≥831人 | 冀财教[2024]103号及困难家庭学生统计 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生补助覆盖率 | 家庭经济困难学生补助覆盖率 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 生均资助标准 | 2300元/生/年 | 冀财教[2024]103号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对家庭的的影响 | 对家庭的的影响 | 缓解困难家庭负担 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 学生和学生家长满意度 | ≥85% | 经验标准 |

31、普通高中国家助学金（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697610002F | | 项目名称 | 普通高中国家助学金（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.60 | 其中：财政 资金 | 50.60 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省财政厅、河北省教育厅关于印发河北省普通高中补助专项资金管理办法》（冀财教[2022]101号）和《河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（冀财教[2024]103号）文件精神，普通高中国家助学金中央、省、市、区按照6：1：1：2比例分担；平均资助标准为每生每年2300元，补助范围我区按普通高中在校生总数的8%确定。普通高中国家助学金总额191.13元，2025年区本级安排50.6万元。 | | | | | |
| 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.减轻贫困家庭负担，保障困难家庭学生顺利完成学业 | | | | | |

| 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 | 普通高中国家助学金受助学生数 | 普通高中国家助学金受助学生数 | ≥831人 | 冀财教[2024]103号及困难家庭学生统计 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生补助覆盖率 | 家庭经济困难学生补助覆盖率 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 生均资助标准 | 2300元/生/年 | 冀财教[2024]103号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对家庭的的影响 | 对家庭的的影响 | 缓解困难家庭负担 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 学生和学生家长满意度 | ≥85% | 经验标准 |

32、普通高中建档立卡学生免学杂费-省级（唐财教[2024]80号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697610006X | | 项目名称 | 普通高中建档立卡学生免学杂费-省级（唐财教[2024]80号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省普通高中补助专项资金管理办法》（冀财教[2022]101号、唐财教[2022]53号）文件精神，对普通高中建档立卡家庭经济困难学生落实资助政策。按照每生每年2000元标准，落实免学费资金；免住宿费和免费提供教科书，分别按每生每年500元和300元落实。免学费补助资金，中央、省、市、县(市、区)按照6:2:1:1分级负担。免住宿费和免费提供教科书财政补助资金，按照省与县级3：7分担。普通高中免学杂费总额62.72万元，2025年省级安排28万元。 | | | | | |
| 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.减轻贫困家庭负担，保障困难家庭学生顺利完成学业 | | | | | |

| 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 | 普通高中五类学生数 | 补助普通高中五类学生人数 | ≥224人 | 冀财教[2022]101号、唐财教[2022]53号 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生补助覆盖率 | 家庭经济困难学生补助覆盖率 | 100% | 冀财教[2022]101号、唐财教[2022]53号 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 生均资助标准 | 2800元/生/年 | 冀财教[2022]101号、唐财教[2022]53号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对家庭的的影响 | 对家庭的的影响 | 缓解困难家庭负担 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 学生和学生家长满意度 | ≥98% | 经验标准 |

33、普通高中建档立卡学生免学杂费-市级（唐财教[2024]96号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006976100104 | | 项目名称 | 普通高中建档立卡学生免学杂费-市级（唐财教[2024]96号） | | |
| 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 |  |
| 根据《河北省普通高中补助专项资金管理办法》（冀财教[2022]101号、唐财教[2022]53号）文件精神，对普通高中建档立卡家庭经济困难学生落实资助政策。按照每生每年2000元标准，落实免学费资金；免住宿费和免费提供教科书，分别按每生每年500元和300元落实。免学费补助资金，中央、省、市、县(市、区)按照6:2:1:1分级负担。免住宿费和免费提供教科书财政补助资金，按照省与县级3：7分担。普通高中免学杂费总额62.72万元，2025年 市级安排4.5万元。 | | | | | |
| 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.减轻贫困家庭负担，保障困难家庭学生顺利完成学业 | | | | | |

| 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 | 普通高中五类学生数 | 补助普通高中五类学生人数 | ≥224人 | 冀财教[2022]101号、唐财教[2022]53号 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生补助覆盖率 | 家庭经济困难学生补助覆盖率 | 100% | 冀财教[2022]101号、唐财教[2022]53号 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 生均资助标准 | 2800元/生/年 | 冀财教[2022]101号、唐财教[2022]53号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对家庭的的影响 | 对家庭的的影响 | 缓解困难家庭负担 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 学生和学生家长满意度 | ≥98% | 经验标准 |

34、普通高中建档立卡学生免学杂费-中央（唐财教[2024]85号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006976100085 | | 项目名称 | 普通高中建档立卡学生免学杂费-中央（唐财教[2024]85号） | | |
| 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 |  |
| 根据《河北省普通高中补助专项资金管理办法》（冀财教[2022]101号、唐财教[2022]53号）文件精神，对普通高中建档立卡家庭经济困难学生落实资助政策。按照每生每年2000元标准，落实免学费资金；免住宿费和免费提供教科书，分别按每生每年500元和300元落实。免学费补助资金，中央、省、市、县(市、区)按照6:2:1:1分级负担。免住宿费和免费提供教科书财政补助资金，按照省与县级3：7分担。普通高中免学杂费总额62.72万元，2025年中央安排6万元。 | | | | | |
| 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.减轻贫困家庭负担，保障困难家庭学生顺利完成学业 | | | | | |

| 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 | 普通高中五类学生数 | 补助普通高中五类学生人数 | ≥224人 | 冀财教[2022]101号、唐财教[2022]53号 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生补助覆盖率 | 家庭经济困难学生补助覆盖率 | 100% | 冀财教[2022]101号、唐财教[2022]53号 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 生均资助标准 | 2800元/生/年 | 冀财教[2022]101号、唐财教[2022]53号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对家庭的的影响 | 对家庭的的影响 | 缓解困难家庭负担 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 学生和学生家长满意度 | ≥98% | 经验标准 |

35、普通高中建档立卡学生免学杂费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006976100033 | | 项目名称 | 普通高中建档立卡学生免学杂费（本级） | | |
| 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 |  |
| 根据《河北省普通高中补助专项资金管理办法》（冀财教[2022]101号、唐财教[2022]53号）文件精神，对普通高中建档立卡家庭经济困难学生落实资助政策。按照每生每年2000元标准，落实免学费资金；免住宿费和免费提供教科书，分别按每生每年500元和300元落实。免学费补助资金，中央、省、市、县(市、区)按照6:2:1:1分级负担。免住宿费和免费提供教科书财政补助资金，按照省与县级3：7分担。普通高中免学杂费总额62.72万元，2025年区本级安排26万元。 | | | | | |
| 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.减轻贫困家庭负担，保障困难家庭学生顺利完成学业 | | | | | |

| 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 | 普通高中五类学生数 | 补助普通高中五类学生人数 | ≥224人 | 冀财教[2022]101号、唐财教[2022]53号 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生补助覆盖率 | 家庭经济困难学生补助覆盖率 | 100% | 冀财教[2022]101号、唐财教[2022]53号 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 生均资助标准 | 2800元/生/年 | 冀财教[2022]101号、唐财教[2022]53号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对家庭的的影响 | 对家庭的的影响 | 缓解困难家庭负担 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 学生和学生家长满意度 | ≥98% | 经验标准 |

36、普通高中教师奖励绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000022103636 | | 项目名称 | 普通高中教师奖励 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 591.00 | 其中：财政 资金 | 591.00 | 其他资金 |  |
| 区政府为奖励在普通高考中取得优异成绩的老师和学校,按照各校上报的奖励方案安排一定的资金对高考成绩优异的学校教师及学校进行物质奖励,2025年安排普通高中教师奖励经费591万元,其中:一中343万元,二中248万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.激励教师严谨教学，提高教育教学质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励人数 | 受奖励人数 | ≤1154人 | 高中教师数 |
| 成本指标 | 高考奖励金额 | 高考奖励金额 | 591万元 | 上年数 |
| 质量指标 | 奖励资金发放合规性 | 奖励资金发放质量 | 严格按批复的发放方案执行 | 历史标准 |
| 时效指标 | 奖励资金发放及时率 | 奖励资金发放及时情况 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育教学质量 | 教育教学质量 | 调动了教师工作积极性，提高教师教学水平 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 获得奖励教师满意度 | ≥90% | 经验标准 |

37、上缴中考考务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00DBLJ101320 | | 项目名称 | 上缴中考考务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.10 | 其中：财政 资金 | 5.10 | 其他资金 |  |
| 根据唐财教[2021]30号《关于调整中考报名考务费分成比例的通知》文件规定，2025年中考人数5100人，上缴市局每生10元中考考务费5.1万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障中考考试工作的顺利进行 | | | | | |

| 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 | 中考学生人数 | 参加中考学生数 | ≤5100人 | 中考报名人数 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 初中学业水平考试（高中阶段招生）报名考务费 | 初中学业水平考试（高中阶段招生）报名考务费 | 85元/生 | 冀财非税[2024]1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对考试工作的影响 | 对考试工作的影响 | 营造安全、公平的考试环境 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会、家长、考生满意度 | 社会、家长、考生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

38、市、区级运动会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00DBLJ10138M | | 项目名称 | 市、区级运动会经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.56 | 其中：财政 资金 | 38.56 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市春季田径运动会的通知》，组织参加唐山市春季田径运动会。2025年申请参加唐山市及丰南区春季田径运动会资金38.56万元，主要用于运动会支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.开展春季田径项目运动会，深入推进“阳光体育”活动 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 一校一品表演队伍数量 | 一校一品表演队伍数量 | ≥12支 | 运动会计划 |
| 质量指标 | 运动会举办效果 | 反映运动会举办效果 | 圆满成功 | 历史标准 |
| 时效指标 | 运动会按期完成率 | 反映运动会按期举办情况 | 100% | 运动会计划 |
| 成本指标 | 运动会费用 | 运动会费用 | 38.56万元 | 活动经费测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运动会对学生的影响 | 反映运动会对学生体质的影响 | 学生体质有效增强 | 体质监测结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会、家长、学生满意度 | 社会、家长、学生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

39、慰问系统困难教职工绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210364R | | 项目名称 | 慰问系统困难教职工 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.20 | 其中：财政 资金 | 11.20 | 其他资金 |  |
| 根据上级工会帮扶困难职工工作要求及我区教职工中确实存在因本人或家属重大疾病、事故等原因致困，造成生活困难的情况，为体现社会温暖和组织帮助，每年度对部分困难职工以分等分类发一次性困难补助的形式予以救助,2025年申请资金11.2万元，用于补助74名困难教职工。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.充分弘扬帮扶弱势共度难关的正能量，改善困难教师生活质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问困难职工人数 | 慰问困难职工人数 | ≥74人 | 困难职工统计 |
| 质量指标 | 慰问金发放合理性 | 慰问金发放合理性 | 严格困难教职工认定 | 历史标准 |
| 成本指标 | 慰问金补贴标准 | 慰问金补贴标准 | 根据教职工的困难程度，分类分等发放 | 慰问方案 |
| 时效指标 | 慰问金发放时间 | 慰问金发放时间 | 每年的12月份 | 慰问方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对教育事业的影响 | 对教育事业的影响 | 受助教师更加热爱教育事业,更加努力工作 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助教师满意度 | 受助教师满意度 | ≥95% | 经验标准 |

40、小学1-6年级教辅用书绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00DBLJ101347 | | 项目名称 | 小学1-6年级教辅用书 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 580.00 | 其中：财政 资金 | 580.00 | 其他资金 |  |
| 根据区政府批复的《关于拨付我区1-6年级教辅资料征订资金的请示》（丰教请字[2012]15号）文件，并依据2024年小学教辅书实际结算情况及学生变化情况，2025年安排小学1-6年级免费教辅用书580万元 | | | | | |
| 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.执行国家政策，保障正常教学秩序，减轻家庭负担 | | | | | |

| 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 | 享受免费教辅书的小学生数 | 享受免费教辅书的小学生数 | ≥39335人 | 小学生数 |
| 质量指标 | 教辅书免费发放率 | 小学生免费教辅书的发放数量占小学生总数的比率 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 免费教辅书发放及时率 | 免费教辅书发放及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均免费教辅成本 | 生均免费教辅成本 | ≥140元/生，年 | 教辅定价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费教辅对家庭的影响 | 免费教辅对家庭的影响 | 减轻了家庭负担 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 对学生的影响 | 提高学生学习成绩情况 | 有效提高 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会对学校免费提供教辅书的满意度 | ≥90% | 经验标准 |

41、校车运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00698410001P | | 项目名称 | 校车运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 645.00 | 其中：财政 资金 | 645.00 | 其他资金 |  |
| 小学校车89辆，每车补助6.6万元，2025年需资金587.4万元；根据丰教请字[2021]26号《关于农村学前教育全覆盖所需资金的请示》的区政府批示，幼儿园全覆盖校车36辆，每车增加补贴1.6万元，2025年需运行费用57.6万元，合计安排645万元. | | | | | |
| 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.解决2.5公里外小学生上下学问题，减轻家长负担 | | | | | |

| 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 | 校车数量 | 校车数量 | 89辆 | 在用校车数 |
| 质量指标 | 校车运行安全率 | 校车运行安全情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 校车运行费用 | 校车运行费用 | 645万元 | 补贴政策 |
| 时效指标 | 补贴期限 | 补贴期限 | 2025年全年 | 补贴政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对家庭影响 | 校车对家庭的影响 | 减轻家长接送学生负担 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会对学生接送车的满意度 | 社会对学生接送车的满意度 | ≥90% | 经验标准 |

42、校园足球特色学校发展经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00DBLJ10140L | | 项目名称 | 校园足球特色学校发展经费 | | |
| 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 |  |
| 根据《丰南区校园足球特色学校发展实施方案》，对我区足球特色学校进行长期足球训练和指导。2025年申请资金10万元，主要用于足球特色学校的训练经费、队员的队服和装备的更换，以及校际比赛产生的费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.通过对3所足球特色学校的常规训练和校际比赛，以点带面，深入推进全区“阳光体育”活动 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 足球特色学校数量 | 足球特色学校数量 | 3所 | 计划安排 |
| 质量指标 | 校园足球活动开展效果 | 校园足球活动开展效果 | 校园足球活动开展逐步规范，纳入体育课程，成立了足球队 | 问卷调查 |
| 时效指标 | 足球比赛开展及时率 | 足球比赛开展及时率 | 100% | 活动安排 |
| 成本指标 | 足球特色学校发展经费 | 足球特色学校发展经费 | 10万元 | 经费测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对足球运动的爱好程度 | 社会对足球运动的爱好程度 | 热爱足球，积极参与足球运动 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对开展足球运动的满意度 | 学生对开展足球运动的满意度 | ≥90% | 经验标准 |

43、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 287.32 | 其中：财政 资金 | 287.32 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市丰南区人民政府《关于完善普惠性学前教育保障机制实验区工作推进方案》文件精神，落实学前教育生均公用经费1000元标准。2025年区本级安排287.32万元，用于改善学前教育办学条件支出。 | | | | | |
| 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.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 8579人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | 1000元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

44、学前教育幼儿资助(本级)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006993100019 | | 项目名称 | 学前教育幼儿资助(本级) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.70 | 其中：财政 资金 | 4.70 | 其他资金 |  |
| 依据唐财教[2021]64号文件精神，我区学前教育家庭经济困难儿童确定资助比例为1.15%，补助标准：每人每年1000元，资金分担比例中央、区级为6：4，学前教育资助总额11.8万元，2025年区本级安排4.7万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.减轻贫困家庭负担，保障困难家庭学生顺利完成学业 | | | | | |

| 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 | 资助困难幼儿数 | 补助学前教育家庭经济困难学生人数 | ≥118人 | 困难家庭学生统计 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 反映实际发放补助的覆盖程度，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 政策文件 |
| 成本指标 | 年资助标准 | 学前普通贫困户子女生均资助标准 | 1000元/人/年 | 唐财教[2021]64号 |
| 时效指标 | 资助资金支付及时率 | 资助资金支付及时率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对家庭的的影响 | 对家庭的的影响 | 缓解困难家庭负担 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 学生和学生家长满意度 | ≥85% | 经验标准 |

45、学前教育幼儿资助-中央（唐财教[2024]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00699310002W | | 项目名称 | 学前教育幼儿资助-中央（唐财教[2024]76号） | | |
| 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 |  |
| 依据唐财教[2021]64号文件精神，我区学前教育家庭经济困难儿童确定资助比例为1.15%，补助标准：每人每年1000元，资金分担比例中央、区级为6：4，学前教育资助总额11.8万元，2025年中央安排7.1万元。 | | | | | |
| 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.减轻贫困家庭负担，保障困难家庭学生顺利完成学业 | | | | | |

| 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 | 资助困难幼儿数 | 补助学前教育家庭经济困难学生人数 | ≥118人 | 困难家庭学生统计 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 反映实际发放补助的覆盖程度，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 政策文件 |
| 成本指标 | 年资助标准 | 学前普通贫困户子女生均资助标准 | 1000元/人/年 | 唐财教[2021]64号 |
| 时效指标 | 资助资金支付及时率 | 资助资金支付及时率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对家庭的的影响 | 对家庭的的影响 | 缓解困难家庭负担 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 学生和学生家长满意度 | ≥85% | 经验标准 |

46、学生体质健康监测经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00DBLJ101399 | | 项目名称 | 学生体质健康监测经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.10 | 其中：财政 资金 | 12.10 | 其他资金 |  |
| 根据教育部办公厅《国家学生体质健康标准》测试工作的通知要求及《丰南区教育局中小学体质健康标准测试工作的通知》，对我区中小学生进行体质健康标准测试抽测。2025年申请资金12.1万元，主要用于学生体质健康标准测试抽测费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.对中小学生进行体质健康标准测试，进一步促进我区各级各类学校把学生体质健康工作落到实处，提高学生自我保健能力和体质健康水平 | | | | | |

| 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 | 参加测试的学生人数 | 参加测试的学生人数 | ≥1210人 | 年度体质监测计划 |
| 质量指标 | 健康体质监测开展率 | 健康体质监测开展率 | 100% | 体质监测要求 |
| 成本指标 | 生均体质监测费用 | 生均体质监测费用 | 100元/生 | 历史标准 |
| 时效指标 | 体质监测时间 | 体质监测时间 | 10月份以前 | 体质监测安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生身体素质提升率 | 学生身体素质提升率 | 100% | 监测结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会、家长、学生满意度 | 社会、家长、学生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

47、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-省级（唐财教[2024]68号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00699110001X | | 项目名称 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-省级（唐财教[2024]68号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 271.00 | 其中：财政 资金 | 271.00 | 其他资金 |  |
| 省级下达义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金271万元，用于大新庄小学操场改造、购置34台智慧黑板等改善办学条件支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.新建塑胶操场，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 | 新建塑胶操场个数 | 操场改造个数 | ≤7个 | 项目计划 |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | 建设项目验收合格率 | 100% | 建设标准 |
| 时效指标 | 建设项目完成及时率 | 建设项目完成及时率 | 100% | 建设标准 |
| 成本指标 | 项目资金 | 项目资金 | ≤271万元 | 项目测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 改善办学条件，提高学生幸福指数 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、教师满意度 | 学生、教师满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

48、义务教育家庭经济困难学生生活补助-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006975100041 | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 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 |  |
| 根据唐财教[2024]28号，确定义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助标准为年生均小学625元、初中750元，贫困寄宿生补助标准为初中每生每年1500元；小学每生每年1250元，所需经费中央、省、市、市管县(市、区)按5:2:1:2分担，项目总额91.21万元，2025年 省级资金22万元。 | | | | | |
| 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.减轻贫困家庭负担，保障困难家庭学生顺利完成学业 | | | | | |

| 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 | 补助家庭经济困难寄宿学生人数 | 享受家庭经济困难寄宿学生生活补助人数 | ≥359人 | 困难家庭学生统计 |
| 数量指标 | 补助家庭经济困难非寄宿学生人数 | 享受家庭经济困难非寄宿学生生活补助人数 | ≥566人 | 困难家庭学生统计 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生补助覆盖率 | 家庭经济困难学生补助覆盖率 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 生均资助标准 | ≥625元/生/年 | 唐财教[2024]28号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对家庭的的影响 | 对家庭的的影响 | 缓解困难家庭负担 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 学生和学生家长满意度 | ≥85% | 经验标准 |

49、义务教育家庭经济困难学生生活补助-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697510007U | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.80 | 其中：财政 资金 | 10.80 | 其他资金 |  |
| 根据唐财教[2024]28号，确定义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助标准为年生均小学625元、初中750元，贫困寄宿生补助标准为初中每生每年1500元；小学每生每年1250元，所需经费中央、省、市、市管县(市、区)按5:2:1:2分担，项目总额91.21万元，2025年市资金10.8万元。 | | | | | |
| 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.减轻贫困家庭负担，保障困难家庭学生顺利完成学业 | | | | | |

| 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 | 补助家庭经济困难寄宿学生人数 | 享受家庭经济困难寄宿学生生活补助人数 | ≥359人 | 困难家庭学生统计 |
| 数量指标 | 补助家庭经济困难非寄宿学生人数 | 享受家庭经济困难非寄宿学生生活补助人数 | ≥566人 | 困难家庭学生统计 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生补助覆盖率 | 家庭经济困难学生补助覆盖率 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 生均资助标准 | ≥625元/生/年 | 唐财教[2024]28号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对家庭的的影响 | 对家庭的的影响 | 缓解困难家庭负担 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 学生和学生家长满意度 | ≥85% | 经验标准 |

50、义务教育家庭经济困难学生生活补助-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697510003D | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.00 | 其中：财政 资金 | 54.00 | 其他资金 |  |
| 根据唐财教[2024]28号，确定义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助标准为年生均小学625元、初中750元，贫困寄宿生补助标准为初中每生每年1500元；小学每生每年1250元，所需经费中央、省、市、市管县(市、区)按5:2:1:2分担，项目总额91.21万元，2025年中央安排54万元。 | | | | | |
| 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.减轻贫困家庭负担，保障困难家庭学生顺利完成学业 | | | | | |

| 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 | 补助家庭经济困难寄宿学生人数 | 享受家庭经济困难寄宿学生生活补助人数 | ≥359人 | 困难家庭学生统计 |
| 数量指标 | 补助家庭经济困难非寄宿学生人数 | 享受家庭经济困难非寄宿学生生活补助人数 | ≥566人 | 困难家庭学生统计 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生补助覆盖率 | 家庭经济困难学生补助覆盖率 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 生均资助标准 | ≥625元/生/年 | 唐财教[2024]28号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对家庭的的影响 | 对家庭的的影响 | 缓解困难家庭负担 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 学生和学生家长满意度 | ≥85% | 经验标准 |

51、义务教育家庭经济困难学生生活补助（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697510002R | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.25 | 其中：财政 资金 | 18.25 | 其他资金 |  |
| 根据唐财教[2024]28号，确定义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助标准为年生均小学625元、初中750元，贫困寄宿生补助标准为初中每生每年1500元；小学每生每年1250元，所需经费中央、省、市、市管县(市、区)按5:2:1:2分担，项目总额91.21万元，2025年区本级安排18.25万元。 | | | | | |
| 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.减轻贫困家庭负担，保障困难家庭学生顺利完成学业 | | | | | |

| 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 | 补助家庭经济困难寄宿学生人数 | 享受家庭经济困难寄宿学生生活补助人数 | ≥359人 | 困难家庭学生统计 |
| 数量指标 | 补助家庭经济困难非寄宿学生人数 | 享受家庭经济困难非寄宿学生生活补助人数 | ≥566人 | 困难家庭学生统计 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生补助覆盖率 | 家庭经济困难学生补助覆盖率 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 生均资助标准 | ≥625元/生/年 | 唐财教[2024]28号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对家庭的的影响 | 对家庭的的影响 | 缓解困难家庭负担 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 学生和学生家长满意度 | ≥85% | 经验标准 |

52、义务教育家庭困难学生生活补助-省级（唐财教[2024]55号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00697510006R | | 项目名称 | 义务教育家庭困难学生生活补助-省级（唐财教[2024]55号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.84 | 其中：财政 资金 | 4.84 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育困难家庭学生资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.减轻贫困家庭负担，保障困难家庭学生顺利完成学业 | | | | | |

| 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 | 补助家庭经济困难学生人数 | 补助家庭经济困难学生生活补助人数 | ≥983人 | 唐财教[2024]28号 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生补助率 | 家庭经济困难学生补助率 | 100% | 唐财教[2024]28号 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 资金支付情况 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 生均资助标准 | ≥625元/生，年 | 唐财教[2024]28号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对家庭的的影响 | 对家庭的的影响 | 缓解困难家庭负担 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 学生和学生家长满意度 | ≥98% | 经验标准 |

53、义务教育家庭困难学生生活补助-市级（唐财教[2024]37号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P006975100056 | | 项目名称 | 义务教育家庭困难学生生活补助-市级（唐财教[2024]37号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.07 | 其中：财政 资金 | 0.07 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育困难家庭学生资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.减轻贫困家庭负担，保障困难家庭学生顺利完成学业 | | | | | |

| 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 | 补助家庭经济困难学生人数 | 补助家庭经济困难学生生活补助人数 | ≥983人 | 困难学生统计 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生补助率 | 家庭经济困难学生补助率 | 100% | 唐财教[2024]28号 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 资金支付情况 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 生均资助标准 | ≥625元/生，年 | 唐财教[2024]28号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对家庭的的影响 | 对家庭的的影响 | 缓解困难家庭负担 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 学生和学生家长满意度 | ≥98% | 经验标准 |

54、义务教育免费学生装绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00DBLJ101418 | | 项目名称 | 义务教育免费学生装 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 324.17 | 其中：财政 资金 | 324.17 | 其他资金 |  |
| 根据区政府对丰教呈[2022]51号《关于2022年秋季学期义务教育免费学生装项目所需资金的的请示》批示精神，2025年需安排324.17万元，免费为一年级和七年级学生订制校服。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.免费为一年级、七年级学生发放校服 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受免费装学生人数 | 享受免费装学生人数 | ≤15300人 | 一年级和七年级学生数 |
| 质量指标 | 免费装质量检验合格率 | 免费装质量检验合格率 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 免费装交付及时率 | 免费装交付及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 免费装经费 | 免费装经费 | 324.17万元 | 中标合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对学生的影响 | 对学生的影响 | 学生有荣誉感，学校整体形象得到提升 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

55、义务教育招生入学服务平台建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00DBLJ10147X | | 项目名称 | 义务教育招生入学服务平台建设经费 | | |
| 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 |  |
| 按照河北省教育厅等六部门关于印发《河北省“教育入学一件事”工作方案》的通知（冀教基【2024】8号）要求：“各地以市、县为单元建设义务教育招生入学服务平台，市级统筹建设，融入省级业务平台，确保“一网通办”纵向到县区、横向全覆盖”；并依据唐山市教育局等七部门关于印发《唐山市“教育入学一件事”工作方案》的通知（唐教基【2024】23号）要求：“全市以县（市、区）为单元建设统一的义务教育招生入学服务平台，完成与市级、省级平台对接，融入省级‘河北政务网’和‘冀时办APP’平台，在‘高效办成一件事’专区的‘教育入学一件事’栏中挂接市级、县级义务教育招生入学服务平台的线上申报入口列表，提供统一主题集成服务，实现‘一网通办’纵向到县(市、区)、横向全覆盖”。2025年安排14万元用于义务教育招生入学线上服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.实施阳光招生，以“高效办成一件事”为目标，实现线上“一网通办”，提升群众获得感、幸福感，促进教育公平，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目涵盖学校数 | 项目所覆盖的项目数量 | 80所 | 义务教育学校数 |
| 质量指标 | 平台利用率 | 平台服务程度 | 实现线上“一网通办” | 服务标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 反映资金按合同支付情况 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 招生入学服务平台经费 | 招生入学服务平台经费 | 14万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育招生服务平台使用效果 | 使用招生服务平台对招生工作的影响 | 实现阳光招生 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会对招生工作的满意度 | 社会对招生工作的满意度 | ≥85% | 经验标准 |

56、舆情监测服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00DBLJ10152P | | 项目名称 | 舆情监测服务费 | | |
| 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 |  |
| 为促进教育环境良性发展，保障教育系统稳定，2025年安排教育系统网络舆情监控服务支出5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.提高社会对教育的满意度，办好人民满意的教育。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 舆情监测覆盖范围 | 舆情监测覆盖的平台数量及种类 | ≥6个 | 合同 |
| 质量指标 | 舆情监测覆盖率 | 舆情监测覆盖情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 舆情处理及时率 | 舆情处理的及时情况 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 服务费用 | 舆情监测的服务费用 | 5万元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对办好人民满意的教育的影响 | 社会对办好人民满意教育的评价 | 较高评价 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会对教育的满意程度 | ≥85% | 经验标准 |

57、语言文字工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006987100057 | | 项目名称 | 语言文字工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 教育局负责拟定全区语言文字工作方针、政策和中长期规划，监督、检查语言文字应用情况；组织推行《汉语拼音方案》；指导普及普通话工作；负责社会用字规范管理。2025年安排语言文字工作经费9万元. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.做好用字用语规范化工作，使广大师生掌握科学文化知识、培养创新精神和实践能力 | | | | | |

| 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 | 服务学校数量 | 服务学校数量 | ≥85所 | 涉及学校 |
| 时效指标 | 宣传推广活动及时率 | 宣传推广活动及时率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传推广验收通过率 | 宣传推广验收通过率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目活动经费 | 项目活动经费 | 9万元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普通话推广情况 | 普通话推广情况 | 全面推广说普通话,普及普通话率100% | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会对规范标准的满意度 | 社会对规范标准的满意度 | ≥80% | 经验标准 |

58、原民办、代课教师教龄补助（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000022103590 | | 项目名称 | 原民办、代课教师教龄补助（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 432.56 | 其中：财政 资金 | 432.56 | 其他资金 |  |
| 根据河北省人民政府办公厅《转发省教育厅省财政厅省人力资源和社会保障厅关于为农村原民办代课教师发放教龄补助实施方案的通知》（冀政办函〔2012〕37号）及《河北省教育厅、财政厅、人社厅关于进一步做好农村原民办代课教师发放教龄补助工作的补充通知》（冀教人[2014]36号）文件及冀教人[2016]68号等文件要求，开展为丰南区农村原民办代课教师发放教龄补助工作。2025年申请2726名原民办代课教师教龄补助资金716.6万元，区本级安排432.56万元，主要用于丰南区年满60周岁已认定的原民办代课教师发放教龄补助。 | | | | | |
| 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.保障和改善原民师民生问题，促进社会稳定和谐发展 | | | | | |

| 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 | 原民办代课教师教龄补助发放人数 | 享受原民办代课教师教龄补助的人数 | ≥2818人 | 符合政策人数统计 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 反映实际发放补助的覆盖程度，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 冀政办函〔2012〕37号、冀教人[2014]36号、冀教人[2016]68号 |
| 时效指标 | 民办教龄补助发放及时率 | 民办教龄补助发放及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 月补贴标准 | 月补贴标准 | 26元/月/人 | 冀政办函〔2012〕37号、冀教人[2014]36号、冀教人[2016]68号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民办教龄补贴发放对社会的影响 | 民办教龄补贴发放对社会的影响 | 促进社会稳定和谐发展 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办代课教师满意度 | 享受补贴教师满意度 | ≥90% | 经验标准 |

59、原民办、代课教师教龄补助（省级）（唐财教[2024]78号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000022103803 | | 项目名称 | 原民办、代课教师教龄补助（省级）（唐财教[2024]78号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 104.00 | 其中：财政 资金 | 104.00 | 其他资金 |  |
| 根据河北省人民政府办公厅《转发省教育厅省财政厅省人力资源和社会保障厅关于为农村原民办代课教师发放教龄补助实施方案的通知》（冀政办函〔2012〕37号）及《河北省教育厅、财政厅、人社厅关于进一步做好农村原民办代课教师发放教龄补助工作的补充通知》（冀教人[2014]36号）文件及冀教人[2016]68号等文件要求，开展为丰南区农村原民办代课教师发放教龄补助工作。2025年申请2726名原民办代课教师教龄补助资金716.6万元， 省级安排104万元，主要用于丰南区年满60周岁已认定的原民办代课教师发放教龄补助。 | | | | | |
| 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.保障和改善原民师民生问题，促进社会稳定和谐发展 | | | | | |

| 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 | 原民办代课教师教龄补助发放人数 | 享受原民办代课教师教龄补助的人数 | ≥2818人 | 符合政策人数统计 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 反映实际发放补助的覆盖程度，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 冀政办函〔2012〕37号、冀教人[2014]36号、冀教人[2016]68号 |
| 时效指标 | 民办教龄补助发放及时率 | 民办教龄补助发放及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 月补贴标准 | 月补贴标准 | 26元/月/人 | 冀政办函〔2012〕37号、冀教人[2014]36号、冀教人[2016]68号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民办教龄补贴发放对社会的影响 | 民办教龄补贴发放对社会的影响 | 促进社会稳定和谐发展 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办代课教师满意度 | 享受补贴教师满意度 | ≥90% | 经验标准 |

60、原民办、代课教师教龄补助（市级）（唐财教[2024]89号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210382A | | 项目名称 | 原民办、代课教师教龄补助（市级）（唐财教[2024]89号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 181.00 | 其中：财政 资金 | 181.00 | 其他资金 |  |
| 根据河北省人民政府办公厅《转发省教育厅省财政厅省人力资源和社会保障厅关于为农村原民办代课教师发放教龄补助实施方案的通知》（冀政办函〔2012〕37号）及《河北省教育厅、财政厅、人社厅关于进一步做好农村原民办代课教师发放教龄补助工作的补充通知》（冀教人[2014]36号）文件及冀教人[2016]68号等文件要求，开展为丰南区农村原民办代课教师发放教龄补助工作。2025年申请2726名原民办代课教师教龄补助资金716.6万元， 市级安排181万元，主要用于丰南区年满60周岁已认定的原民办代课教师发放教龄补助。 | | | | | |
| 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.保障和改善原民师民生问题，促进社会稳定和谐发展 | | | | | |

| 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 | 原民办代课教师教龄补助发放人数 | 享受原民办代课教师教龄补助的人数 | ≥2818人 | 符合政策人数统计 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 反映实际发放补助的覆盖程度，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 冀政办函〔2012〕37号、冀教人[2014]36号、冀教人[2016]68号 |
| 时效指标 | 民办教龄补助发放及时率 | 民办教龄补助发放及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 月补贴标准 | 月补贴标准 | ≥26元/月/人 | 冀政办函〔2012〕37号、冀教人[2014]36号、冀教人[2016]68号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民办教龄补贴发放对社会的影响 | 民办教龄补贴发放对社会的影响 | 促进社会稳定和谐发展 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办代课教师满意度 | 享受补贴教师满意度 | ≥90% | 经验标准 |

61、援疆教师补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000022103661 | | 项目名称 | 援疆教师补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.06 | 其中：财政 资金 | 10.06 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市人力资源和社会保障局关于做好援疆干部人才选派工作的通知》、河北省教育厅关于印发《河北省援藏援疆教师支教计划实施方案》的通知要求，落实援疆教师孙小康生活待遇。2025年安排资金10.06万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.有利于新疆少数民族地区教育发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 援疆教师数量 | 援疆教师数量 | 1人 | 援疆计划 |
| 质量指标 | 受助地区教育质量提升情况 | 受助地区教育质量提升情况 | 新疆地区教育质量明显提升 | 问卷调查 |
| 时效指标 | 援疆期限 | 援疆期限 | 1年 | 援疆计划 |
| 成本指标 | 援疆教师月补贴标准 | 援疆教师月补贴标准 | 5600元/月 | 援疆政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进民族团结情况 | 促进民族团结情况 | 有利于新疆少数民族的稳定与发展 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助地区满意度 | 受助地区满意度 | ≥90% | 经验标准 |

62、在校学生校方责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00DBLJ10131C | | 项目名称 | 在校学生校方责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.40 | 其中：财政 资金 | 62.40 | 其他资金 |  |
| 根据唐教安[2022]29号文件，在校学生投保校方责任险。预计参保学生78000人，校方责任险每生每年6元，校方无过失责任保险每生每年2元，2025年需资金62.4万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.防范化解校方责任风险，保护学生合法权益 | | | | | |

| 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 | 参保学生数 | 参保学生数 | ≥78000人 | 学生数统计 |
| 质量指标 | 投保程度 | 投保程度 | 应保尽保 | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均投保额 | 生均投保额 | 8元/人，年 | 保险公司校方责任险条款 |
| 时效指标 | 投保时限 | 投保时限 | 1学年 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对教育事业发展影响 | 对教育事业发展影响 | 化解校方风险，保证学生权益 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥98% | 经验标准 |

63、支持学前教育发展资金-省级（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006990100043 | | 项目名称 | 支持学前教育发展资金-省级（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 159.00 | 其中：财政 资金 | 159.00 | 其他资金 |  |
| 根据提前下达2025年省级支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2024]82号），安排支持学前教育发展资金159万元，用于新建幼儿园装备设备购置支出，改善办学条件。 | | | | | |
| 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.改善办学条件，提升教育水平。 | | | | | |

| 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 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | 1批 | 项目计划 |
| 质量指标 | 设备购置验收合格率 | 设备购置验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 项目投资额 | 项目投资额 | 159 万元 | 拨款数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对幼儿园的影响 | 对幼儿园的影响 | 改善幼儿园办园条件，提高幼儿幸福指数 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥92% | 经验标准 |

64、支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00699010003F | | 项目名称 | 支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 615.10 | 其中：财政 资金 | 615.10 | 其他资金 |  |
| 2025年中央提前下达支持学前教育发展资金615.1万元，用于新建幼儿园工程支出，以及教育系统幼儿园信息化装备支出 。 | | | | | |
| 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.改善办学条件，提升教育水平。 | | | | | |

| 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 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | 1批 | 项目计划 |
| 数量指标 | 新建园舍面积 | 新建园舍面积 | ≥3400平方米 | 项目计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目投资额 | 项目投资额 | 万元 | 拨款数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对幼儿园的影响 | 对幼儿园的影响 | 改善幼儿园办园条件，提高幼儿幸福指数 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥92% | 经验标准 |

65、中小学、幼儿园校舍安全保障应急项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006986100013 | | 项目名称 | 中小学、幼儿园校舍安全保障应急项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 根据校舍安全保障的相关要求，2025年申请资金300万元，用于全区中小学、幼儿园食堂、宿舍、操场、围墙、教室、屋顶防水等部位的安全隐患维修支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.消除安全隐患，保障正常教学运转。 | | | | | |

| 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 | 校舍维修改造项目数量 | 校舍维修改造项目的数量 | ≥30所 | 年度计划 |
| 数量指标 | 校舍维修改造面积 | 校舍安全隐患维修改造面积 | ≥30000平方米 | 年度计划 |
| 质量指标 | 维修项目验收达标率 | 维修项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 维修项目完工及时率 | 维修项目完工及时程度 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 维修项目单位成本 | 维修项目单位成本 | ≤1000元/平方米 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对学校的影响 | 对学校教育教学的影响 | 校园环境不断改善，教育质量不断提升 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

66、中小学法治教育读本绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00DBLJ10142U | | 项目名称 | 中小学法治教育读本 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.65 | 其中：财政 资金 | 18.65 | 其他资金 |  |
| 按照《青少年法治教育大纲》要求，在中小学开展普法宣传教育，购置法治宣传教育读本10890册，提高中小学生法治观念、法律意识。2025年安排中小学法治教育读本经费18.65万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.提高中小学生法治观念，促进校园安全稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 法治教育读本征订数量 | 法治教育读本征订数量 | 10890册 | 学生数统计 |
| 质量指标 | 法治教育读本使用率 | 法治教育读本使用率 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 购置完成时间 | 购置完成时间 | 8月底之前 | 购置计划 |
| 成本指标 | 法治教育读本单价 | 法治教育读本单价 | ≤18元/册 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中小学生法治观念 | 中小学生法治观念提高情况 | 中小学生法治观念增强 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会对学校开展法治教育的满意度 | ≥95% | 经验标准 |

67、中小学课后服务补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00698710004K | | 项目名称 | 中小学课后服务补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1181.12 | 其中：财政 资金 | 1181.12 | 其他资金 |  |
| 根据区教育局、区发改局、区财政局、区人社局关于印发《丰南区义务教育学校课后服务经费保障实施细则》（丰教财字[2022]33号）文件精神，开展课后服务，年人均补助标准为3200元。小学初中共有教师3691人，2025年需资金1181.12万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.解决家长后顾之忧，培养学生兴趣爱好。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 延时服务涉及教师人数 | 延时服务涉及教师人数 | ≤3691人 | 参与辅导教师数 |
| 质量指标 | 参加延时学生参与率 | 参加延时学生占比 | ≥80% | 参与人数 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 课后延时服务经费 | 课后延时服务经费 | 1181.12万元 | 辅导标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生综合素质提升率 | 学生综合素质提升率 | 100% | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会、家长、学生满意度 | 社会、家长、学生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

68、中小学劳动教育基地建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00DBLJ10143F | | 项目名称 | 中小学劳动教育基地建设经费 | | |
| 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 |  |
| 教育部规定开设中小学劳动教育课，2025年需资金30万元，用于劳动教育基地建设与维护，参加2025年唐山市第四届中小学生劳动技能大赛，以及2025-2026第一学期丰南区首届劳动教育成果展示的场地氛围布置支出等。 | | | | | |
| 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.培养中小学生劳动技能 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加劳动教育课学生人数 | 参加劳动教育课学生人数 | ＞58000人 | 参加学生情况 |
| 质量指标 | 学生劳动技能提升率 | 学生劳动技能提升情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 劳动教育基地经费 | 劳动教育基地经费 | 30万元 | 活动计划 |
| 时效指标 | 劳动教育课开展及时率 | 劳动教育课开展及时率 | 100% | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对学生成长的影响 | 对学生成长的影响 | 培养学生勤奋学习、自觉劳动、勇于创造的精神和实践能力，使学生逐步掌握基本的劳动知识、劳动技术和生活技能 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | 学生和家长满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

69、资产入账评估费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00DBLJ10153B | | 项目名称 | 资产入账评估费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.56 | 其中：财政 资金 | 18.56 | 其他资金 |  |
| 2025年安排湖岸新城C区、双湖锦苑三期、白石家园、湖畔丽舍-荷风苑四所小区配建幼儿园移交划转资产评估费18.56万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.确保小区配建幼儿园及时划转移交。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小区配建幼儿园划转数量 | 小区配建幼儿园划转数量 | 4所 | 实际划转幼儿园数 |
| 数量指标 | 评估报告数量 | 评估报告数量 | 12份 | 评估报告书 |
| 质量指标 | 评估报告质量 | 出具的评估报告质量 | 符合标准 | 历史标准 |
| 时效指标 | 资产评估报告完成及时率 | 资产评估报告完成及时情况 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 评估费用 | 资产评估费用 | ≤18.56万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对保障相关工作开展的影响或改善情况 | 反映项目的实施对保障相关工作开展的影响或改善情况 | 明显 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥85% | 经验标准 |

70、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.70 | 其中：财政 资金 | 37.70 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金37.7万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 3491人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

71、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.70 | 其中：财政 资金 | 37.70 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金37.7万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 3491人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

72、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.82 | 其中：财政 资金 | 150.82 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金150.82万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 3491人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

73、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.14 | 其中：财政 资金 | 25.14 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转指出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 3491人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

74、城乡义务教育生均公用经费-小学（取暖费）-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310009P | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（取暖费）-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，2025年中央资金安排取暖费65万元，用于学校办公取暖支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | 供暖面积 | 20451.78平方米 | 单位供暖面积 |
| 质量指标 | 供暖温度达标率 | 供暖温度达标率 | 100% | 供暖标准，合同 |
| 时效指标 | 供暖期间 | 供暖期间 | 11月15日至次年3月15日 | 国家政策 |
| 成本指标 | 生均取暖补贴标准 | 生均取暖补贴标准 | ≥120元/生，年 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

75、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100048 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.44 | 其中：财政 资金 | 7.44 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2024]88号）分解下达7.44万元，用于中间教学楼电路改造等工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 校舍维修改造面积 | 校舍维修面积 | ≥1488平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 7.44万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

76、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 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 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）分解下达20万元，用于校园围墙更换铁艺栅栏工程等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 校园围墙更换铁艺栅栏长度 | 校园围墙更换铁艺栅栏长度 | ≥250延长米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 20万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

77、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.20 | 其中：财政 资金 | 115.20 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员24名，平均工资标准2640元/月，全年保险34.15万元，2025年需资金115.2万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 24人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

78、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.26 | 其中：财政 资金 | 44.26 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金44.26万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 4098人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

79、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.26 | 其中：财政 资金 | 44.26 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金44.26万元，用于学校办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 4098人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

80、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 177.03 | 其中：财政 资金 | 177.03 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金177.03万元，用于学校办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 4098人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

81、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.51 | 其中：财政 资金 | 29.51 | 其他资金 |  |
| 用于学校正常运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 4098人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

82、城乡义务教育生均公用经费-小学（取暖费）（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100059 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（取暖费）（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育生均公用经费（取暖费）（唐财教[2023]100号）15878.82平方米，34.3元/平方米，取暖费金额：54.47万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.用于学校冬季供暖支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | 供暖面积 | 15878.82平方米 | 单位供暖面积 |
| 质量指标 | 供暖温度达标率 | 供暖温度达标率 | 100% | 供暖标准，合同 |
| 时效指标 | 供暖期间 | 供暖期间 | 11月15日至次年3月15日 | 国家政策 |
| 成本指标 | 生均取暖补贴标准 | 生均取暖补贴标准 | ≥120元/生，年 | 政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

83、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 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 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）分解下达55万元，用于机器人活动中心房顶维修及教学楼更换窗户等工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 校舍维修改造面积 | 校舍维修面积 | ≥600平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 55万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

84、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.20 | 其中：财政 资金 | 43.20 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员9名，平均工资标准2640元/月，全年保险15.12万元，2025年需资金43.2万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 9人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

85、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 518.40 | 其中：财政 资金 | 518.40 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员108名，平均工资标准2640元/月，全年保险19.92万元，2025年需资金518.4万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 108人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

86、普通高中生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006980100011 | | 项目名称 | 普通高中生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 306.00 | 其中：财政 资金 | 306.00 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省普通高中补助专项资金管理办法》（冀财教[2022]101号、唐财教[2022]53号）文件，公办普通高中生均公用经费财政拨款标准为每生每年1000元，由同级财政负担。2025年安排306万元，用于日常办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 3060人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥1000元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

87、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 696.00 | 其中：财政 资金 | 696.00 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员145名，平均工资标准2640元/月，全年保险236.64万元，2025年需资金696万元 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 145人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

88、普通高中生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006980100011 | | 项目名称 | 普通高中生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 483.00 | 其中：财政 资金 | 483.00 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省普通高中补助专项资金管理办法》（冀财教[2022]101号、唐财教[2022]53号）文件，公办普通高中生均公用经费财政拨款标准为每生每年1000元，由同级财政负担。2025年安排483万元，用于学校办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 4830人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥1000元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

89、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210360B | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.60 | 其中：财政 资金 | 8.60 | 其他资金 |  |
| 我单位退役军人公益性岗位2人，工资标准2200元/月，全年工资5.28万元，保险3.32万元，2025年需8.6万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | 反映签订公益性岗位合同人数情况 | 2人 | 聘用合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 年度考核合格率 | 年度考核合格率=考核合格人数/总人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

90、兼职教师工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210361Y | | 项目名称 | 兼职教师工资 | | |
| 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 |  |
| 2025年外聘25名兼职教师费用50万元。 | | | | | |
| 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. 及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 兼职人员数量 | 聘用的兼职人员人数 | 25人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 兼职教师全年工资 | 执行的兼职人员月工资标准兼职教师全年工资 | 500000 元 | 聘用合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 维护教育稳定，促进教育发展 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 兼职教师满意度 | 兼职教师对工资待遇的满意度 | ≥95% | 经验标准 |

91、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 355.20 | 其中：财政 资金 | 355.20 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员74名，平均工资标准2640元/月，全年保险116.05万元，2025年需资金355.2万元。 | | | | | |
| 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. 及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 74人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2640元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

92、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210360B | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 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 |  |
| 我单位退役军人公益性岗位1人，工资标准2200元/月，全年工资2.64万元，保险1.66万元，2025年需4.3万元。 | | | | | |
| 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. 及时发放人员待遇，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | 反映签订公益性岗位合同人数情况 | 1人 | 聘用合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 年度考核合格率 | 年度考核合格率=考核合格人数/总人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

93、中等职业教育标志性办学成果奖补资金（唐财教[2024]77号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00698910003B | | 项目名称 | 中等职业教育标志性办学成果奖补资金（唐财教[2024]77号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 根据《关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（唐财教[2024]77号）》下达资金100万元，用于改善办学条件的相关支出。 | | | | | |
| 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. 保障校舍、实训中心正常运转。 | | | | | |

| 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 | 校舍改造面积 | 校舍改造面积 | >2000平方米 | 年度计划 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 维修项目完工及时率 | 维修项目完工及时程度 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 维修项目单位成本 | 维修项目单位成本 | ≥1000元/平方米 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校教育教学的影响 | 校园环境不断改善，教育质量不断提升 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

94、中等职业教育达标工程资金（唐财教[2024]77号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00698910002P | | 项目名称 | 中等职业教育达标工程资金（唐财教[2024]77号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 根据《关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（唐财教[2024]77号）》下达资金60万元，用于改善办学条件的相关支出。 | | | | | |
| 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.保障教学、实训中心正常运转 | | | | | |

| 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 | 教学、实训设备购置数量 | 教学、实训设备购置数量 | 1批 | 年度计划 |
| 质量指标 | 教学实训设备验收合格率 | 教学实训设备验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 教学实训设备采购完成及时率 | 教学实训设备采购完成及时程度 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 教学实训项目资金 | 教学实训项目资金 | ≤60万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校教育教学的影响 | 教学资源不断更新，教育质量不断提升 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

95、中等职业教育质量提升工程资金（唐财教[2024]77号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006989100014 | | 项目名称 | 中等职业教育质量提升工程资金（唐财教[2024]77号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 根据《关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（唐财教[2024]77号）下达资金300万元，用于学校改善办学条件相关支出。 | | | | | |
| 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.保障校舍、实训中心正常运转 | | | | | |

| 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 | 校舍改造面积 | 校舍改造面积 | >4000 平方米 | 年度计划 |
| 质量指标 | 校舍维修项目验收合格率 | 校舍维修项目验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 校舍维修项目完工及时率 | 校舍维修项目完工及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 维修项目单位成本 | 维修项目单位成本 | ≥1000元/平方米 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校教育教学的影响 | 校园环境不断改善，教育质量不断提升 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

96、中等职业院校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 | 13020725P006977100050 | | 项目名称 | 中等职业院校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 | 223.02 | 其中：财政 资金 | 223.02 | 其他资金 |  |
| 根据《区教育局关于中等职业院校家庭经济困难学生生活费补助所需资金的请示》（丰教呈[2023]8号）及区领导批示，自2023年春季学期开始实施中职困难生生活费补助民生工程，每生每年2700元，按享受中职助学金口径826人2025年预算安排223.02万元。 | | | | | |
| 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. 减轻贫困家庭负担，保障困难家庭学生顺利完成学业 | | | | | |

| 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 | 中职困难生生活费受助学生数 | 中职困难生生活费受助学生数 | ≤826人 | 丰教呈[2023]8号 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生补助覆盖率 | 家庭经济困难学生补助覆盖率 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 中职困难生生活费标准 | 中职困难生生活费标准 | 2700元/年/生 | 丰教呈[2023]8号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对家庭的的影响 | 对家庭的的影响 | 缓解困难家庭负担 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 学生和学生家长满意度 | ≥85% | 经验标准 |

97、中技国家助学金-省级（唐财教[2024]84号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697710016F | | 项目名称 | 中技国家助学金-省级（唐财教[2024]84号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.07 | 其中：财政 资金 | 0.07 | 其他资金 |  |
| 财教[2024]103号河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知文件规定，从2025年春季学期起，将中等职业学校全日制学历教育正式学籍三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入国家助学金资助范围。平均资助标准由每生每年2000元提高到2300元？，2025年省级预算安排0.07万元。 | | | | | |
| 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. 减轻贫困家庭负担，保障困难家庭学生顺利完成学业 | | | | | |

| 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 | 中职助学金受助学生数 | 中职助学金受助学生数 | ≤3人 | 冀财规[2022]9号、冀财教[2024]103号，困难家庭学生统计核定 |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 补助资金发放准确率 | 100 % | 历史标准 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100 % | 历史标准 |
| 成本指标 | 中职助学金标准 | 中职助学金标准 | 2300元/人/年 | 冀财规[2022]9号、冀财教[2024]103号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对家庭的的影响 | 对家庭的的影响 | 缓解困难家庭负担 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长对资助满意度 | 学生和学生家长满意度 | ≥85 % | 经验标准 |

98、中技国家助学金-市级（唐财教[2024]96号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006977100173 | | 项目名称 | 中技国家助学金-市级（唐财教[2024]96号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.07 | 其中：财政 资金 | 0.07 | 其他资金 |  |
| 财教[2024]103号河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知文件规定，从2025年春季学期起，将中等职业学校全日制学历教育正式学籍三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入国家助学金资助范围。平均资助标准由每生每年2000元提高到2300元？，2025年市级预算安排0.07万元。 | | | | | |
| 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.减轻贫困家庭负担，保障困难家庭学生顺利完成学业 | | | | | |

| 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 | 中职助学金受助学生数 | 中职助学金受助学生数 | ≥3人 | 冀财规[2022]9号、冀财教[2024]103号，困难家庭学生统计核定 |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 补助资金发放准确率 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 中职助学金标准 | 中职助学金标准 | 2300元/人/年 | 冀财规[2022]9号、冀财教[2024]103号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对家庭的的影响 | 对家庭的的影响 | 缓解困难家庭负担 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长对资助满意度 | 学生及家长对资助满意度 | ≥85% | 经验标准 |

99、中技国家助学金-中央（唐财教[2024]85号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006977100148 | | 项目名称 | 中技国家助学金-中央（唐财教[2024]85号） | | |
| 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 |  |
| 冀财教[2024]103号河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知文件规定，从2025年春季学期起，将中等职业学校全日制学历教育正式学籍三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入国家助学金资助范围。平均资助标准由每生每年2000元提高到2300元？，2025年中央预算安排0.37万元。 | | | | | |
| 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. 减轻贫困家庭负担，保障困难家庭学生顺利完成学业 | | | | | |

| 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 | 中职助学金受助学生数 | 中职助学金受助学生数 | ≤3人 | 冀财规[2022]9号、冀财教[2024]103号，困难家庭学生统计核定 |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 补助资金发放准确率 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 中职助学金标准 | 中职助学金标准 | 2300元/人/年 | 冀财规[2022]9号、冀财教[2024]103号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对家庭的的影响 | 对家庭的的影响 | 缓解困难家庭负担 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长对资助满意度 | 学生和学生家长满意度 | ≥85% | 经验标准 |

100、中技免学费补助资金-省级（唐财教[2024]84号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697710015U | | 项目名称 | 中技免学费补助资金-省级（唐财教[2024]84号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》冀财规[2022]9号文件规定，按每生每年2000元标准落实中职免学费补助资金；省级负担10%，2025年省级安排1万元，用于学校办公及改善办学条件支出等。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | ≥48人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修项目验收合格率 | 校舍维修项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修项目完工及时率 | 校舍维修项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 中职免学费标准 | 中职免学费标准 | 2000元/生，年 | 冀财规[2022]9号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育质量提升情况 | 教育质量提升情况 | 教育质量不断提高，办学水平不断改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

101、中技免学费补助资金-市级（唐财教[2024]96号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697710018N | | 项目名称 | 中技免学费补助资金-市级（唐财教[2024]96号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》冀财规[2022]9号文件规定，按每生每年2000元标准落实中职免学费补助资金；本级负担10%，2025年市级安排1万元，用于学校办公及改善办学条件支出等。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | ≥48人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修项目验收合格率 | 校舍维修项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修项目完工及时率 | 校舍维修项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 中职免学费标准 | 中职免学费标准 | 2000元/生，年 | 冀财规[2022]9号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育质量提升情况 | 教育质量提升情况 | 教育质量不断提高，办学水平不断改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

102、中技免学费补助资金-中央（唐财教[2024]85号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697710013L | | 项目名称 | 中技免学费补助资金-中央（唐财教[2024]85号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》冀财规[2022]9号文件规定，按每生每年2000元标准落实中职免学费补助资金；中央负担60%，2025年中央安排5万元，用于学校办公及改善办学条件支出等。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | ≥48人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修项目验收合格率 | 校舍维修项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修项目完工及时率 | 校舍维修项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 中职免学费标准 | 中职免学费标准 | 2000元/生，年 | 冀财规[2022]9号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育质量提升情况 | 教育质量提升情况 | 教育质量不断提高，办学水平不断改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

103、中职国家助学金-省级（唐财教[2024]84号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697710009E | | 项目名称 | 中职国家助学金-省级（唐财教[2024]84号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 冀财教[2024]103号河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知文件规定，从2025年春季学期起，将中等职业学校全日制学历教育正式学籍三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入国家助学金资助范围。平均资助标准由每生每年2000元提高到2300元？，2025年省级预算安排19万元。 | | | | | |
| 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.减轻贫困家庭负担，保障困难家庭学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 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 | 中职助学金受助学生数 | 中职助学金受助学生数 | ≥826人 | 冀财规[2022]9号、冀财教[2024]103号，困难家庭学生统计核定 |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 补助资金发放准确率 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 中职助学金标准 | 中职助学金标准 | 2300元/人/年 | 冀财规[2022]9号、冀财教[2024]103号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对家庭的的影响 | 对家庭的的影响 | 缓解困难家庭负担 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长对资助满意度 | 学生和学生家长满意度 | ≥85% | 经验标准 |

104、中职国家助学金-市级（唐财教[2024]96号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697710011D | | 项目名称 | 中职国家助学金-市级（唐财教[2024]96号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 冀财教[2024]103号河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知文件规定，从2025年春季学期起，将中等职业学校全日制学历教育正式学籍三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入国家助学金资助范围。平均资助标准由每生每年2000元提高到2300元？，2025年市级预算安排19万元。 | | | | | |
| 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.减轻贫困家庭负担，保障困难家庭学生顺利完成学业 | | | | | |

| 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 | 中职助学金受助学生数 | 中职助学金受助学生数 | ≥826人 | 冀财规[2022]9号、冀财教[2024]103号，困难家庭学生统计核定 |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 补助资金发放准确率 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 中职助学金标准 | 中职助学金标准 | 2300元/人/年 | 冀财规[2022]9号、冀财教[2024]103号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对家庭的的影响 | 对家庭的的影响 | 缓解困难家庭负担 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长对资助满意度 | 学生和学生家长满意度 | ≥85% | 经验标准 |

105、中职国家助学金-中央（唐财教[2024]85号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006977100077 | | 项目名称 | 中职国家助学金-中央（唐财教[2024]85号） | | |
| 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 |  |
| 财教[2024]103号河北省财政厅等三部门关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知文件规定，从2025年春季学期起，将中等职业学校全日制学历教育正式学籍三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入国家助学金资助范围。平均资助标准由每生每年2000元提高到2300元？，2025年中央预算安排78万元。 | | | | | |
| 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.减轻贫困家庭负担，保障困难家庭学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 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 | 中职助学金受助学生数 | 中职助学金受助学生数 | ≥826人 | 冀财规[2022]9号、冀财教[2024]103号，困难家庭学生统计核定 |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 补助资金发放准确率 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 中职助学金标准 | 中职助学金标准 | 2300元/人/年 | 冀财规[2022]9号、冀财教[2024]103号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对家庭的的影响 | 对家庭的的影响 | 缓解困难家庭负担 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长对资助满意度 | 学生和学生家长满意度 | ≥85% | 经验标准 |

106、中职国家助学金（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697710003Q | | 项目名称 | 中职国家助学金（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |  |
| 用于减轻贫困家庭负担，保障困难家庭学生顺利完成学业 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 减轻贫困家庭负担，保障困难家庭学生顺利完成学业 | | | | | |

| 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 | 中职助学金受助学生数 | 中职助学金受助学生数 | ≥826人 | 冀财规[2022]9号、冀财教[2024]103号，困难家庭学生统计核定 |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 补助资金发放准确率 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 中职助学金标准 | 中职助学金标准 | 2300元/人/年 | 冀财规[2022]9号、冀财教[2024]103号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对家庭的的影响 | 对家庭的的影响 | 缓解困难家庭负担 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长对资助满意度 | 学生和学生家长满意度 | ≥85% | 经验标准 |

107、中职建档立卡学生资助-省级（唐财教[2024]84号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00698210001C | | 项目名称 | 中职建档立卡学生资助-省级（唐财教[2024]84号） | | |
| 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 |  |
| 关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（唐财教[2024]84号），下达中职建档立卡资金0.2万元，用于中职学校建档立卡学生学费、住宿费和教辅书费支出。 | | | | | |
| 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. 减轻贫困家庭负担，保障困难家庭学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 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 | 资助建档立卡人数 | 资助建档立卡人数 | ≥35 人 | 帮扶系统人数 |
| 质量指标 | 资金发放质量 | 资金发放质量 | 严格按政策执行，确保困难学生真正得到救助 | 丰教财字[2018]21号 |
| 时效指标 | 资助经费发放及时率 | 资助经费发放及时率 | 100% | 资金支付情况 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 生均资助标准 | 按资助项目及标准确定 | 资助项目及标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对家庭的的影响 | 对家庭的的影响 | 缓解困难家庭负担 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 学生和学生家长满意度 | ≥85% | 经验标准 |

108、中职免学费补助资金(本级)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006977100025 | | 项目名称 | 中职免学费补助资金(本级) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 161.44 | 其中：财政 资金 | 161.44 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》冀财规[2022]9号文件规定，按每生每年2000元标准落实中职免学费补助资金；本级负担20%，2025年区级安排161.44万元，用于学校办公及改善办学条件支出等？。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 4036人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修项目验收合格率 | 校舍维修项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修项目完工及时率 | 校舍维修项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 中职免学费标准 | 中职免学费标准 | 2000元/生，年 | 冀财规[2022]9号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育质量提升情况 | 教育质量提升情况 | 教育质量不断提高，办学水平不断改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

109、中职免学费补助资金-省级（唐财教[2024]84号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697710010R | | 项目名称 | 中职免学费补助资金-省级（唐财教[2024]84号） | | |
| 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 |  |
| 根据《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》冀财规[2022]9号文件规定，按每生每年2000元标准落实中职免学费补助资金；省级负担10%，2025年省级安排78万元，用于学校办公及改善办学条件支出等。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 4036人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修项目验收合格率 | 校舍维修项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修项目完工及时率 | 校舍维修项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 中职免学费标准 | 中职免学费标准 | 2000元/生，年 | 冀财规[2022]9号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育质量提升情况 | 教育质量提升情况 | 教育质量不断提高，办学水平不断改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

110、中职免学费补助资金-市级（唐财教[2024]96号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006977100121 | | 项目名称 | 中职免学费补助资金-市级（唐财教[2024]96号） | | |
| 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 |  |
| 根据《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》冀财规[2022]9号文件规定，按每生每年2000元标准落实中职免学费补助资金；市级负担10%，2025年市级安排78万元，用于学校办公及改善办学条件支出等？。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | ≥4036人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修项目验收合格率 | 校舍维修项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修项目完工及时率 | 校舍维修项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 中职免学费标准 | 中职免学费标准 | 2000元/生，年 | 冀财规[2022]9号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育质量提升情况 | 教育质量提升情况 | 教育质量不断提高，办学水平不断改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

111、中职免学费补助资金-中央（唐财教[2024]85号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697710008T | | 项目名称 | 中职免学费补助资金-中央（唐财教[2024]85号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 411.00 | 其中：财政 资金 | 411.00 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》冀财规[2022]9号文件规定，按每生每年2000元标准落实中职免学费补助资金；本级负担20%，2025年中央安排411万元，用于学校办公及改善办学条件支出等。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 4036人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修项目验收合格率 | 校舍维修项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修项目完工及时率 | 校舍维修项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 中职免学费标准 | 中职免学费标准 | 2000元/生，年 | 冀财规[2022]9号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育质量提升情况 | 教育质量提升情况 | 教育质量不断提高，办学水平不断改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

112、中职生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00698110001N | | 项目名称 | 中职生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 403.60 | 其中：财政 资金 | 403.60 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》冀财规[2022]9号文件规定，按每生每年1000元标准安排生均公用经费；2025年安排403.6万元，用于学校办公取暖及设备购置费用等支出。 | | | | | |
| 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. 保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 4036人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | 1000元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

113、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.80 | 其中：财政 资金 | 52.80 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员11名，平均工资标准2660元/月，全年保险17.69万元，2025年需资金52.8万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 11人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

114、上缴学费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00DBLJ10125Y | | 项目名称 | 上缴学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 351.00 | 其中：财政 资金 | 351.00 | 其他资金 |  |
| 根据《关于重新明确河北开放大学体系各类办学形式收费标准的通知》冀开大校字【2023】68号文件的规定，上缴函授专本科学员管理费，2025年需资金351万元？ | | | | | |
| 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.及时上缴管理费，维护正常教育教学秩序 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 上缴学费的函授生数 | 在册的函授学生人数 | ≥4800人 | 函授学生数 |
| 时效指标 | 上缴学费及时率 | 上缴学费及时情况 | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 函授生辍学率 | 函授学生辍学情况 | ≤20人 | 函授学生统计 |
| 成本指标 | 上缴学费标准 | 上缴学费标准 | 按文件规定根据函授学历层次依据学分等上缴学费 | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 毕业生工资增长情况 | 毕业生进修对工资增长的影响 | 工资标准提高 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 毕业生就业率 | 毕业生就业情况 | ≥85% | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 在校学生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

115、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210360B | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 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 |  |
| 我单位退役军人公益性岗位1人，工资标准2200元/月，全年工资2.6万元，保险1.7万元，2025年需4.3万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | 反映签订公益性岗位合同人数情况 | 1人 | 聘用合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 年度考核合格率 | 年度考核合格率=考核合格人数/总人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

116、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100048 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.60 | 其中：财政 资金 | 25.60 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2024]88号）分解下达25.6万元，用于教学楼外墙加装保温层工程 | | | | | |
| 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.改善办学条件，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 外墙加装保温层面积 | 外墙加装保温层面积 | ≥1600平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | ≤25.6万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改善办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

117、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.20 | 其中：财政 资金 | 43.20 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员9名，平均工资标准2640元/月，全年保险14.688万元，2025年需资金43.2万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 9人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

118、特殊教育补助资金-省级（唐财教[2024]83号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00698310002M | | 项目名称 | 特殊教育补助资金-省级（唐财教[2024]83号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 依据唐财教[2024]83号文件，2025年省级提前下达特殊教育补助资金5万元，用于特殊教育学校教学楼楼顶防水设施维修改造 | | | | | |
| 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.特殊教育学校教学楼楼顶防水设施维修改造，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 | 校舍维修改造面积 | 校舍维修面积 | ≥1200平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 5万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 检验标准 |

119、特殊教育补助资金-中央（唐财教[2024]61号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006983100012 | | 项目名称 | 特殊教育补助资金-中央（唐财教[2024]61号） | | |
| 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 |  |
| 2025年中央提前下达特殊教育补助资金9万元，用于学校改善办学条件购置智慧课堂一体化教学资源包支出 | | | | | |
| 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.购置智慧课堂一体化教学资源包，用于改善办学条件，提高教学水平。 | | | | | |

| 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 | 购置教学资源包数量 | 购置教学资源包数量 | ≥1套 | 项目计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目投资额 | 项目投资额 | ≤9万元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 改善办学条件，提升教育教学水平 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥92% | 经验标准 |

120、特殊教育生均公用经费-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697410005Y | | 项目名称 | 特殊教育生均公用经费-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.15 | 其中：财政 资金 | 11.15 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，以及区政府批复区教育局《关于落实2025年特殊教育生均公用经费标准的请示》，落实特殊教育生均公用经费，按每生每年8000元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金11.15万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 114人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥8000元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

121、特殊教育生均公用经费-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697410006J | | 项目名称 | 特殊教育生均公用经费-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.15 | 其中：财政 资金 | 11.15 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，以及区政府批复区教育局《关于落实2025年特殊教育生均公用经费标准的请示》，落实特殊教育生均公用经费，按每生每年8000元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金11.15万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 114人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥8000元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

122、特殊教育生均公用经费-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697410004B | | 项目名称 | 特殊教育生均公用经费-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.58 | 其中：财政 资金 | 44.58 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，以及区政府批复区教育局《关于落实2025年特殊教育生均公用经费标准的请示》，落实特殊教育生均公用经费，按每生每年8000元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金44.58万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 114人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥8000元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

123、特殊教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697410001G | | 项目名称 | 特殊教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.93 | 其中：财政 资金 | 17.93 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 105人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥8000元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育质量提升情况 | 教育质量提升情况 | 教育质量不断提高，办学水平不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

124、特殊教育学前及高中生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697410003P | | 项目名称 | 特殊教育学前及高中生均公用经费 | | |
| 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 |  |
| 根据唐山市教育局等七部门关于印发《唐山市“十四五”特殊教育发展提升行动计划实施方案》的通知文件精神，以及区政府批复区教育局《关于落实2025年特殊教育生均公用经费标准的请示》，2025年安排特殊教育学校学前及高中学段学生公用经费7.2万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 9人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥8000元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

125、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员1名，平均工资标准2640元/月，全年保险1.42万元，2025年需资金4.8万元。 | | | | | |
| 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. 及时发放人员待遇，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 1人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

126、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360.00 | 其中：财政 资金 | 360.00 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员75名，平均工资标准2640元/月，全年保险122.4万元，2025年需资金360万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 75人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

127、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.15 | 其中：财政 资金 | 30.15 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金30.15万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 670人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

128、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.05 | 其中：财政 资金 | 15.05 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费15.05万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 670人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

129、支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00699010003F | | 项目名称 | 支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.00 | 其中：财政 资金 | 103.00 | 其他资金 |  |
| 根据提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2024]76号），安排支持学前教育发展资金103万元，用于分园门窗更换、专用教室改造、设备等改善办学条件支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教育水平。 | | | | | |

| 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 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | ≥219台/套 | 项目计划 |
| 数量指标 | 园舍维修改造面积 | 园舍维修改造面积 | ≥6538.58平方米 | 项目计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目投资额 | 项目投资额 | 103 万元 | 拨款数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对幼儿园的影响 | 对幼儿园的影响 | 改善幼儿园办园条件，提高幼儿幸福指数 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥92% | 经验标准 |

130、城乡义务教育生均公用经费-初中-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310012A | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.49 | 其中：财政 资金 | 22.49 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金22.49万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 1580人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

131、城乡义务教育生均公用经费-初中-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310016Q | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.49 | 其中：财政 资金 | 22.49 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金22.49万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 1580人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

132、城乡义务教育生均公用经费-初中-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100084 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 89.95 | 其中：财政 资金 | 89.95 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金89.95万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 1580人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

133、城乡义务教育生均公用经费-初中（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310002E | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.19 | 其中：财政 资金 | 15.19 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 1580人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

134、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.68 | 其中：财政 资金 | 27.68 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金27.68万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 2563人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

135、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.68 | 其中：财政 资金 | 27.68 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金27.68万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 2563人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

136、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.73 | 其中：财政 资金 | 110.73 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金110.73万元，用于学校办公运转支出？？ | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 2563人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

137、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.45 | 其中：财政 资金 | 18.45 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 2563人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生,年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障学校日常工作 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

138、城乡义务教育生均公用经费-小学（取暖费）-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310009P | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（取暖费）-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 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 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，2025年中央资金安排取暖费55万元，用于学校办公取暖支出 | | | | | |
| 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.用于学校冬季供暖支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | 供暖面积 | 35000平方米 | 单位供暖面积 |
| 质量指标 | 供暖温度达标率 | 供暖温度达标率 | 100% | 供暖标准，合同 |
| 时效指标 | 供暖期间 | 供暖期间 | 11月15日至次年3月15日 | 国家政策 |
| 成本指标 | 生均取暖补贴标准 | 生均取暖补贴标准 | ≥120元/生，年 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

139、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 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 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）分解下达34万元，用于学生车棚改造及车棚改造地面硬化等工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 校舍维修改造面积 | 校舍维修面积 | ≥600平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 34万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

140、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 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 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员4名，平均工资标准2660元/月，全年保险6万元，2025年需资金19.2万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 4人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2660元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

141、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 172.80 | 其中：财政 资金 | 172.80 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员36名，平均工资标准2640元/月，全年保险58.75万元，2025年需资金172.8万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 36人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

142、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.50 | 其中：财政 资金 | 13.50 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金13.5万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 300人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

143、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.50 | 其中：财政 资金 | 9.50 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费9.5万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 300人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

144、支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00699010003F | | 项目名称 | 支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 73.50 | 其中：财政 资金 | 73.50 | 其他资金 |  |
| 根据提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2024]76号），安排支持学前教育发展资金73.5万元，用于幼儿园盥洗室修缮、天台改造、新建教工车棚等改善办学条件支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教育水平。 | | | | | |

| 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 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | ≥5台/套 | 项目计划 |
| 数量指标 | 园舍维修改造面积 | 园舍维修改造面积 | ≥3156.62平方米 | 项目计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 项目投资额 | 项目投资额 | 73.5 万元 | 拨款数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对幼儿园的影响 | 对幼儿园的影响 | 改善幼儿园办园条件，提高幼儿幸福指数 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥92% | 经验标准 |

145、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 187.20 | 其中：财政 资金 | 187.20 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员39名，平均工资标准2640元/月，全年保险57.95万元，2025年需资金187.2万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 39人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

146、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210360B | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 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 |  |
| 我单位退役军人公益性岗位1人，工资标准2200元/月，全年工资2.28万元，保险1.39万元，2025年需3.67万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | 反映签订公益性岗位合同人数情况 | 1人 | 聘用合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 年度考核合格率 | 年度考核合格率=考核合格人数/总人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

147、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.35 | 其中：财政 资金 | 10.35 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金10.35万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 230人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

148、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.45 | 其中：财政 资金 | 3.45 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费3.45万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 8579人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

149、支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00699010003F | | 项目名称 | 支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 根据提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2024]76号），安排支持学前教育发展资金19万元，用于外墙护栏维修350米、维修警卫室及门厅、露台维修150平米等改善办学条件支 | | | | | |
| 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.改善办学条件，提升教育水平。 | | | | | |

| 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 | 园舍维修改造面积 | 园舍维修改造面积 | ≥617.4平方米 | 项目计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目投资额 | 项目投资额 | 91.8 万元 | 拨款数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对幼儿园的影响 | 对幼儿园的影响 | 改善幼儿园办园条件，提高幼儿幸福指数 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥92% | 经验标准 |

150、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 307.20 | 其中：财政 资金 | 307.20 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员64名，平均工资标准2640元/月，全年保险95.11万元，2025年需资金307.20万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 64人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

151、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.98 | 其中：财政 资金 | 19.98 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金19.98万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 444人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

152、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.66 | 其中：财政 资金 | 6.66 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费6.66万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 444人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

153、支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00699010003F | | 项目名称 | 支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号） | | |
| 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 |  |
| 根据提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2024]76号），安排支持学前教育发展资金15万元，用于幼儿园自来水、厕所管道维修；多功能门窗维修等改善办学条件支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教育水平。 | | | | | |

| 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 | 园舍维修改造面积 | 园舍维修改造面积 | ≥225平方米 | 项目计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 项目投资额 | 项目投资额 | 15 万元 | 拨款数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对幼儿园的影响 | 对幼儿园的影响 | 改善幼儿园办园条件，提高幼儿幸福指数 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥92% | 经验标准 |

154、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 292.80 | 其中：财政 资金 | 292.80 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员61名，平均工资标准2640元/月，全年保险90.646万元，2025年需资金292.8万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 61人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

155、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.35 | 其中：财政 资金 | 15.35 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金15.35万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 341人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

156、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.11 | 其中：财政 资金 | 5.11 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费5.11万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 341人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

157、支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00699010003F | | 项目名称 | 支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 根据提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2024]76号），安排支持学前教育发展资金50万元，用于幼儿园教学楼南楼楼道维修改造，以及大门口及东北侧围墙改造等改善办学条件支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教育水平。 | | | | | |

| 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 | 园舍维修改造面积 | 园舍维修改造面积 | ≥300平方米 | 项目计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目投资额 | 项目投资额 | 50 万元 | 拨款数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对幼儿园的影响 | 对幼儿园的影响 | 改善幼儿园办园条件，提高幼儿幸福指数 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥92% | 经验标准 |

158、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 139.20 | 其中：财政 资金 | 139.20 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员29名，平均工资标准2640元/月，全年保险43.09万元，2025年需资金139.2万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 29人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

159、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.45 | 其中：财政 资金 | 14.45 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金14.45万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 321人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

160、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.81 | 其中：财政 资金 | 10.81 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费10.81万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 321人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

161、支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00699010003F | | 项目名称 | 支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |  |
| 根据提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2024]76号），安排支持学前教育发展资金38万元，用于北侧外墙铲除、粉刷500平米等,教学楼外围墙裙、食堂外保温、塌陷地面等,LED电子屏1套,控制设备，织工坊等改善办学条件支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教育水平。 | | | | | |

| 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 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | ≥3台/套 | 项目计划 |
| 数量指标 | 园舍维修改造面积 | 园舍维修改造面积 | ≥500平方米 | 项目计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目投资额 | 项目投资额 | 38 万元 | 拨款数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对幼儿园的影响 | 对幼儿园的影响 | 改善幼儿园办园条件，提高幼儿幸福指数 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥92% | 经验标准 |

162、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 422.40 | 其中：财政 资金 | 422.40 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员88名，平均工资标准2640元/月，全年保险156.92万元，2025年需资金422.4万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 88人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

163、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.33 | 其中：财政 资金 | 30.33 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金30.33万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 674人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

164、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.11 | 其中：财政 资金 | 10.11 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费10.11万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 674人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

165、支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00699010003F | | 项目名称 | 支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号） | | |
| 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 |  |
| 根据提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2024]76号），安排支持学前教育发展资金62万元，用于幼儿园盥洗室墙砖、地面防水等改善办学条件支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教育水平。 | | | | | |

| 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 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | ≥5台/套 | 项目计划 |
| 数量指标 | 园舍维修改造面积 | 园舍维修改造面积 | ≥617.4平方米 | 项目计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目投资额 | 项目投资额 | 91.8 万元 | 拨款数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对幼儿园的影响 | 对幼儿园的影响 | 改善幼儿园办园条件，提高幼儿幸福指数 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥92% | 经验标准 |

166、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 148.80 | 其中：财政 资金 | 148.80 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员31名，平均工资标准2640元/月，全年保险46.066万元，2025年需资金148.8万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 31人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

167、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.73 | 其中：财政 资金 | 4.73 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金4.73万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 105人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

168、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.51 | 其中：财政 资金 | 8.51 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费8.51万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 105人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

169、支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00699010003F | | 项目名称 | 支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.00 | 其中：财政 资金 | 56.00 | 其他资金 |  |
| 根据提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2024]76号），安排支持学前教育发展资金56万元，用于幼儿园教学楼门厅改造、教学楼楼梯改造、购置户外玩具等改善办学条件支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教育水平。 | | | | | |

| 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 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | ≥1台/套 | 项目计划 |
| 数量指标 | 园舍维修改造面积 | 园舍维修改造面积 | ≥225平方米 | 项目计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目投资额 | 项目投资额 | 48 万元 | 拨款数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对幼儿园的影响 | 对幼儿园的影响 | 改善幼儿园办园条件，提高幼儿幸福指数 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥92% | 经验标准 |

170、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.08 | 其中：财政 资金 | 1.08 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金1.08万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 94人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

171、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.08 | 其中：财政 资金 | 1.08 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金1.08万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 94人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

172、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.32 | 其中：财政 资金 | 8.32 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金8.32万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 94人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

173、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.72 | 其中：财政 资金 | 0.72 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 94人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

174、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.60 | 其中：财政 资金 | 81.60 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员17名，平均工资标准2640元/月，全年保险25.26万元，2025年需资金81.6万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 17人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

175、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.76 | 其中：财政 资金 | 1.76 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金1.76万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 39人 | 年度学生统计数 |
| 数量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

176、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.58 | 其中：财政 资金 | 0.58 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费0.58万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 39人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

177、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.93 | 其中：财政 资金 | 42.93 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金42.93万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 3958人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

178、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.93 | 其中：财政 资金 | 42.93 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金42.93万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 3958人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

179、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 171.74 | 其中：财政 资金 | 171.74 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金171.74万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 3958人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

180、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.82 | 其中：财政 资金 | 28.82 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 3958人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

181、城乡义务教育生均公用经费-小学（取暖费）-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310013X | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（取暖费）-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 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 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，2025年省级资金安排取暖费90万元，用于学校办公取暖支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于学校冬季供暖支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | 供暖面积 | 27147.75平方米 | 单位供暖面积 |
| 质量指标 | 供暖温度达标率 | 供暖温度达标率 | 100% | 供暖标准，合同 |
| 时效指标 | 供暖期间 | 供暖期间 | 11月15日至次年3月15日 | 国家政策 |
| 成本指标 | 生均取暖补贴标准 | 生均取暖补贴标准 | ≥120元/生，年 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

182、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 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 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）分解下达21万元，用于操场排水沟及铅球场地维修等工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 操场排水沟及铅球场地维修面积 | 操场排水沟及铅球场地维修面积 | ≥700平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 21万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

183、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 134.40 | 其中：财政 资金 | 134.40 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员28名，平均工资标准2640元/月，全年保险41.61万元，2025年需资金134.4万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 28人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

184、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210360B | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 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 |  |
| 我单位退役军人公益性岗位1人，工资标准2200元/月，全年工资2.81万元，保险1.49万元，2025年需4.3万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | 反映签订公益性岗位合同人数情况 | 2人 | 聘用合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 年度考核合格率 | 年度考核合格率=考核合格人数/总人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | ≥2200及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

185、城乡义务教育生均公用经费-初中-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310012A | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.10 | 其中：财政 资金 | 46.10 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金46.1万元，用于学校办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 3244人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

186、城乡义务教育生均公用经费-初中-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310016Q | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.10 | 其中：财政 资金 | 46.10 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金46.1万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 3244人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

187、城乡义务教育生均公用经费-初中-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100084 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 184.42 | 其中：财政 资金 | 184.42 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金184.42万元，用于学校办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 3244人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

188、城乡义务教育生均公用经费-初中（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310002E | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.14 | 其中：财政 资金 | 31.14 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出. | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 3240人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥950元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

189、城乡义务教育生均公用经费-初中（取暖费）-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100103 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中（取暖费）-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 168.00 | 其中：财政 资金 | 168.00 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，2025年中央资金安排取暖费168万元，用于学校办公取暖支出. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于学校冬季供暖支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | 供暖面积 | 40000平方米 | 单位供暖面积 |
| 质量指标 | 供暖温度达标率 | 供暖温度达标率 | 100% | 供暖标准，合同 |
| 时效指标 | 供暖期间 | 供暖期间 | 11月15日至次年3月15日 | 国家政策 |
| 成本指标 | 生均取暖补贴标准 | 生均取暖补贴标准 | ≥120元/生，年 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

190、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 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 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）分解下达47.7万元，用于更换A、B座教学楼内暖气片及暖气管，楼体外墙红色瓷砖铲除后刷涂料等工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 校舍维修改造面积 | 校舍维修面积 | ≥1300平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 47.7万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

191、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.20 | 其中：财政 资金 | 115.20 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员24名，平均工资标准2640元/月，全年保险35.66万元，2025年需资金115.2万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 24人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

192、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.59 | 其中：财政 资金 | 53.59 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金53.59万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 4865人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

193、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.05 | 其中：财政 资金 | 59.05 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金59.05万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 4865人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

194、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 214.35 | 其中：财政 资金 | 214.35 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金214.35万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 4865人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

195、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.53 | 其中：财政 资金 | 36.53 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 4865人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

196、城乡义务教育生均公用经费-小学（取暖费）-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310013X | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（取暖费）-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，2025年省级资金安排取暖费200万元，用于学校办公取暖支出 | | | | | |
| 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.用于学校冬季供暖支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | 供暖面积 | 60103.43平方米 | 单位供暖面积 |
| 质量指标 | 供暖温度达标率 | 供暖温度达标率 | 100% | 供暖标准，合同 |
| 时效指标 | 供暖期间 | 供暖期间 | 11月15日至次年3月15日 | 国家政策 |
| 成本指标 | 生均取暖补贴标准 | 生均取暖补贴标准 | ≥120元/生，年 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

197、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.50 | 其中：财政 资金 | 13.50 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）分解下达13.5万元，用于教学楼墙面修缮等工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 教学楼墙面修缮面积 | 教学楼墙面修缮面积 | ≥1500平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 13.5万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

198、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.80 | 其中：财政 资金 | 100.80 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员21名，平均工资标准2640元/月，全年保险31.21万元，2025年需资金100.8万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 21人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

199、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210360B | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.60 | 其中：财政 资金 | 8.60 | 其他资金 |  |
| 我单位退役军人公益性岗位2人，工资标准2200元/月，全年工资5.63万元，保险2.97万元，2025年需8.6万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | 反映签订公益性岗位合同人数情况 | 2人 | 聘用合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 年度考核合格率 | 年度考核合格率=考核合格人数/总人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

200、成教费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00698710001Q | | 项目名称 | 成教费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 项目概况：2025年成教费3.6万元，用于成人教育办公元转支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.发展成人教育，提高全民素质 | | | | | |

| 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 | 成教经费数额 | 成教经费数额 | 3.6万元 | 历史标准 |
| 质量指标 | 成人教育保障率 | 成人教育保障率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 人均成教经费（元） | 全区人均成教经费拨款标准 | 1元/人 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高农民收入情况 | 提高农民收入情况 | 经过培训，利用新技术提高了农民收入 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥85% | 经验标准 |

201、城乡义务教育生均公用经费-初中-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310012A | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.80 | 其中：财政 资金 | 38.80 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金38.8万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 2745人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

202、城乡义务教育生均公用经费-初中-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310016Q | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.80 | 其中：财政 资金 | 38.80 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金38.8万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 2745人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

203、城乡义务教育生均公用经费-初中-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100084 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 155.18 | 其中：财政 资金 | 155.18 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金155.18万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 2745人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

204、城乡义务教育生均公用经费-初中（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310002E | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.96 | 其中：财政 资金 | 25.96 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 3745人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

205、城乡义务教育生均公用经费-初中（取暖费）-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100103 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中（取暖费）-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 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 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，2025年中央资金安排取暖费4万元，用于学校办公取暖支出 | | | | | |
| 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.用于学校冬季供暖支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | 供暖面积 | 33000平方米 | 单位供暖面积 |
| 质量指标 | 供暖温度达标率 | 供暖温度达标率 | 100% | 供暖标准，合同 |
| 时效指标 | 供暖期间 | 供暖期间 | 11月15日至次年3月15日 | 国家政策 |
| 成本指标 | 生均取暖补贴标准 | 生均取暖补贴标准 | ≥120元/生，年 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

206、城乡义务教育生均公用经费-初中（取暖费）（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310006W | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中（取暖费）（本级） | | |
| 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% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于学校冬季供暖支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | 供暖面积 | 33000平方米 | 单位供暖面积 |
| 质量指标 | 供暖温度达标率 | 供暖温度达标率 | 100% | 供暖标准，合同 |
| 时效指标 | 供暖期间 | 供暖期间 | 11月15日至次年3月15日 | 国家政策 |
| 成本指标 | 生均取暖补贴标准 | 生均取暖补贴标准 | ≥120元/生，年 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

207、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 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 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）分解下达17万元，用于报告厅及楼道取暖等工程 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 报告厅及楼道取暖设备 | 报告厅及楼道取暖设备 | ≥17套 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 17万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

208、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 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 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员8名，平均工资标准2640元/月，全年保险11.89万元，2025年需资金38.4万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 8人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | ≥80% | 经验标准 |

209、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.40 | 其中：财政 资金 | 62.40 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员13名，平均工资标准2640元/月，全年保险18.53万元，2025年需资金62.4万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 13人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

210、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.48 | 其中：财政 资金 | 2.48 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金2.48万元，主要用于幼儿园办公运转开支 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 55人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

211、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.82 | 其中：财政 资金 | 6.82 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金6.82万元，主要用于幼儿园办公运转开支 | | | | | |
| 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.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 55人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

212、支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00699010003F | | 项目名称 | 支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2024]76号），中央下达支持学前教育发展资金10万元，用于幼儿园教室更换门窗等改善办学条件支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教育水平。 | | | | | |

| 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 | 园舍教室更换门窗等维修改造面积 | 园舍教室更换门窗等维修改造面积 | ≥100平方米 | 项目计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目投资额 | 项目投资额 | 10 万元 | 拨款数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对幼儿园的影响 | 对幼儿园的影响 | 改善幼儿园办园条件，提高幼儿幸福指数 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

213、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.40 | 其中：财政 资金 | 62.40 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员14名，平均工资标准2640元/月，全年保险18.53万元，2025年需资金62.4万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 13人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

214、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.14 | 其中：财政 资金 | 4.14 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金4.14万元，主要用于幼儿园办公运转开支 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 92人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

215、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.38 | 其中：财政 资金 | 1.38 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金1.38万元，主要用于幼儿园办公运转开支 | | | | | |
| 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.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 92人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

216、支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00699010003F | | 项目名称 | 支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号） | | |
| 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 |  |
| 关于提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2024]76号），中央下达支持学前教育发展资金8.5万元，用于幼儿园内塑胶跑道维修等改善办学条件支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教育水平。 | | | | | |

| 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 | 园舍塑胶跑道维修等改造面积 | 园舍塑胶跑道维修等改造面积 | ≥480平方米 | 项目计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目投资额 | 项目投资额 | 8.5 万元 | 拨款数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对幼儿园的影响 | 对幼儿园的影响 | 改善幼儿园办园条件，提高幼儿幸福指数 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

217、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.67 | 其中：财政 资金 | 3.67 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金3.67万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 331人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

218、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.67 | 其中：财政 资金 | 3.67 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金3.67万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 331人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

219、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.68 | 其中：财政 资金 | 14.68 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金14.68万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 331人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

220、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.55 | 其中：财政 资金 | 2.55 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 331人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

221、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.40 | 其中：财政 资金 | 23.40 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）分解下达23.4万元，用于教学楼周边地面铺设沥青路面项目等工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 校园路面维修改造面积 | 校园路面维修改造面积 | ≥2750平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 23.4万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

222、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.60 | 其中：财政 资金 | 9.60 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员2名，平均工资标准2640元/月，全年保险2.85万元，2025年需资金9.6万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 2人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

223、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.34 | 其中：财政 资金 | 2.34 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金2.34万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 217人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

224、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.34 | 其中：财政 资金 | 4.34 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金4.34万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 217人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

225、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.38 | 其中：财政 资金 | 9.38 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金9.38万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 217人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

226、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.57 | 其中：财政 资金 | 1.57 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 217人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

227、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100048 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 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 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2024]88号）分解下达4.5万元，用于学校南院墙维修等工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 校园南院墙维修改造面积 | 校园南院墙维修改造面积 | ≥112.5平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 4.5万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

228、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.60 | 其中：财政 资金 | 15.60 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）分解下达15.6万元，用于教学楼教室窗户更换维修等工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 校舍窗户更换维修改造面积 | 校舍窗户更换维修改造面积 | ≥256平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 15.6万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

229、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 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 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员4名，平均工资标准2640元/月，全年保险5.7万元，2025年需资金19.2万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 4人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

230、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210360B | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 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 |  |
| 我单位退役军人公益性岗位1人，工资标准2200元/月，全年工资2.9万元，保险1.4万元，2025年需4.3万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | 反映签订公益性岗位合同人数情况 | 1人 | 聘用合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 年度考核合格率 | 年度考核合格率=考核合格人数/总人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

231、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 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 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金1.27万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 99人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

232、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 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 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金1.27万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 99人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

233、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.07 | 其中：财政 资金 | 7.07 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金7.07万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 99人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

234、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 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 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 99人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

235、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 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 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员8名，平均工资标准2640元/月，全年保险11.4万元，2025年需资金38.4万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 8人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

236、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 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 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金0.5万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 11人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

237、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.16 | 其中：财政 资金 | 0.16 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金0.16万元，主要用于幼儿园办公运转开支 | | | | | |
| 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.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 11人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

238、城乡义务教育生均公用经费-初中-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310012A | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.28 | 其中：财政 资金 | 5.28 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金5.28万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 368人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

239、城乡义务教育生均公用经费-初中-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310016Q | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.28 | 其中：财政 资金 | 9.28 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金9.28万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 368人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

240、城乡义务教育生均公用经费-初中-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100084 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.12 | 其中：财政 资金 | 21.12 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金21.12万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 368人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

241、城乡义务教育生均公用经费-初中（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310002E | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.62 | 其中：财政 资金 | 3.62 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 368人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

242、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.30 | 其中：财政 资金 | 51.30 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）分解下达51.3万元，用于学校线路改造、窗户更换、实验室改造、暖气管道改造维修等工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 学校线路改造、窗户更换、实验室改造、暖气管道改造维修等项目面积 | 学校线路改造、窗户更换、实验室改造、暖气管道改造维修等项目面积 | ≥3430平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 51.3万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

243、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 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 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员5名，平均工资标准2640元/月，全年保险7.13万元，2025年需资金24万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 5人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

244、成教费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00698710001Q | | 项目名称 | 成教费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |  |
| 2025年成教费3.2万元，用于成人教育办公运转支出 | | | | | |
| 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.发展成人教育，提高全民素质 | | | | | |

| 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 | 成教经费数额 | 成教经费数额 | 3.2万元 | 历史标准 |
| 质量指标 | 成人教育保障率 | 成人教育保障率 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 人均成教经费（元） | 全区人均成教经费拨款标准 | 1元/人 | 政策文件 |
| 成本指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高农民收入情况 | 提高农民收入情况 | 经过培训，利用新技术提高了农民收入 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥85% | 经验标准 |

245、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.80 | 其中：财政 资金 | 76.80 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员16名，平均工资标准2640元/月，全年保险22.77万元，2025年需资金76.8万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 16人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

246、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金3.2万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 71人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

247、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.06 | 其中：财政 资金 | 1.06 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费1.06万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 71人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

248、支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00699010003F | | 项目名称 | 支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号） | | |
| 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 |  |
| 根据提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2024]76号），安排支持学前教育发展资金13万元，用于幼儿园外墙维修等改善办学条件支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教育水平。 | | | | | |

| 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 | 园舍维修改造面积 | 园舍维修改造面积 | ≥1300平方米 | 项目计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目投资额 | 项目投资额 | 13 万元 | 拨款数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对幼儿园的影响 | 对幼儿园的影响 | 改善幼儿园办园条件，提高幼儿幸福指数 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥92% | 经验标准 |

249、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 148.80 | 其中：财政 资金 | 148.80 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员31名，平均工资标准2640元/月，全年保险44.11万元，2025年需资金148.8万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 31人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

250、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.16 | 其中：财政 资金 | 7.16 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金7.16万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 159人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

251、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.38 | 其中：财政 资金 | 2.38 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费2.38万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 159人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

252、支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00699010003F | | 项目名称 | 支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号） | | |
| 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 |  |
| 根据提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2024]76号），安排支持学前教育发展资金29万元，用于幼儿园购置玩教具等改善办学条件支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教学水平。 | | | | | |

| 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 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | ≥13套 | 项目计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目投资额 | 项目投资额 | 29万元 | 拨款数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对幼儿园的影响 | 对幼儿园的影响 | 改善幼儿园办园条件，提高幼儿幸福指数 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥92% | 经验标准 |

253、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 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 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员8名，平均工资标准2640元/月，全年保险11.39万元，2025年需资金38.4万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 8人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

254、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.61 | 其中：财政 资金 | 2.61 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金2.61万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 58人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

255、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.87 | 其中：财政 资金 | 3.87 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费3.87万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 58人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

256、支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00699010003F | | 项目名称 | 支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号） | | |
| 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 |  |
| 关于提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2024]76号），中央下达支持学前教育发展资金4.8万元，用于幼儿园购置8台空调等改善办学条件支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教育水平 | | | | | |

| 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 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | ≥8台/套 | 项目计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目投资额 | 项目投资额 | 4.8 万元 | 拨款数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对幼儿园的影响 | 对幼儿园的影响 | 改善幼儿园办园条件，提高幼儿幸福指数 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥92% | 经验标准 |

257、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.40 | 其中：财政 资金 | 3.40 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金3.4万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 306人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

258、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.40 | 其中：财政 资金 | 3.40 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金3.4万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 306人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

259、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.60 | 其中：财政 资金 | 13.60 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金13.6万元，用于学校办公运转支出？ | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 306人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

260、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.37 | 其中：财政 资金 | 2.37 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 306人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

261、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.02 | 其中：财政 资金 | 25.02 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）分解下达25.02万元，用于操场人造草坪维修等工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 操场人造草坪改造面积 | 操场人造草坪改造面积 | ≥2000平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 25.02万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

262、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员1名，平均工资标准2640元/月，全年保险1.43万元，2025年需资金4.8万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 1人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

263、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.05 | 其中：财政 资金 | 7.05 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金7.05万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 653人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

264、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.05 | 其中：财政 资金 | 7.05 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金7.05万元，用于学校办公运转支出？ | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 653人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

265、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.22 | 其中：财政 资金 | 28.22 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金28.22万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 653人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

266、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.70 | 其中：财政 资金 | 4.70 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 653人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

267、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.50 | 其中：财政 资金 | 25.50 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）分解下达25.5万元，用于学校北门维修改造等工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 学校北门口维修改造等面积 | 学校北门口维修改造等面积 | ≥1000平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 25.5万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

268、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.40 | 其中：财政 资金 | 62.40 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员13名，平均工资标准2640元/月，全年保险21.66万元，2025年需资金62.4万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 13人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

269、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.75 | 其中：财政 资金 | 2.75 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金2.75万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 255人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

270、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.75 | 其中：财政 资金 | 4.75 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金4.75万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 255人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

271、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.02 | 其中：财政 资金 | 11.02 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金11.02万元，用于学校办公运转支出？ | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 255人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

272、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.84 | 其中：财政 资金 | 1.84 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 255人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

273、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.40 | 其中：财政 资金 | 17.40 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）分解下达17.4万元，用于教学楼门窗改造等工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 校舍门窗改造面积 | 校舍门窗改造面积 | ≥290平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 17.4万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

274、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.40 | 其中：财政 资金 | 86.40 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员18名，平均工资标准2640元/月，全年保险25.62万元，2025年需资金86.4万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 18人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

275、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.79 | 其中：财政 资金 | 2.79 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金2.79万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 62人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

276、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.93 | 其中：财政 资金 | 0.93 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费0.93万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 62人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

277、城乡义务教育生均公用经费-初中-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310012A | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.20 | 其中：财政 资金 | 26.20 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金26.2万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | ≥1131人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

278、城乡义务教育生均公用经费-初中-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310016Q | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.20 | 其中：财政 资金 | 18.20 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金18.2万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 1131人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

279、城乡义务教育生均公用经费-初中-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100084 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.79 | 其中：财政 资金 | 72.79 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金72.79万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 1131人 | 年度学生统计 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

280、城乡义务教育生均公用经费-初中（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310002E | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.13 | 其中：财政 资金 | 12.13 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 1131人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

281、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.48 | 其中：财政 资金 | 8.48 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金8.48万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | ≥785人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

282、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.48 | 其中：财政 资金 | 8.48 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金8.48万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 785人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

283、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.91 | 其中：财政 资金 | 33.91 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金33.91万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 785人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

284、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.65 | 其中：财政 资金 | 5.65 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 785人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | ≥100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

285、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 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 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）分解下达28.8万元，用于翻建南透视墙、水源热泵维修等工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 义务教育校舍安全保障长效机制资金 | 校舍维修面积 | ≥277.5平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 28.8万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

286、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 139.20 | 其中：财政 资金 | 139.20 | 其他资金 |  |
| 单位共有劳务派遣人员29名，平均工资标准2640元/月，全年保险41.27万元，2025年需资金139.2万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 29人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

287、成教费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00698710001Q | | 项目名称 | 成教费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.90 | 其中：财政 资金 | 3.90 | 其他资金 |  |
| 2025年成教费3.9万元，用于成人教育办公运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.发展成人教育，提高全民素质 | | | | | |

| 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 | 成教经费数额 | 成教经费数额 | 3.9万元 | 历史标准 |
| 质量指标 | 成人教育保障率 | 成人教育保障率 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 人均成教经费（元） | 全区人均成教经费拨款标准 | 1元/人 | 政策文件 |
| 成本指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高农民收入情况 | 提高农民收入情况 | 经过培训，利用新技术提高了农民收入 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥85% | 经验标准 |

288、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.60 | 其中：财政 资金 | 81.60 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员17名，平均工资标准2640元/月，全年保险27.2万元，2025年需资金81.6万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 17人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

289、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.56 | 其中：财政 资金 | 3.56 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金3.56万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 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.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 79人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

290、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.18 | 其中：财政 资金 | 1.18 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费1.18万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 79人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

291、支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00699010003F | | 项目名称 | 支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 根据提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2024]76号），安排支持学前教育发展资金48万元，用于幼儿园盥室外活动场地硬化、室内活动室改造、桌面玩教具及绘本等改善办学条件支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教育水平。 | | | | | |

| 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 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | ≥4台/套 | 项目计划 |
| 数量指标 | 园舍维修改造面积 | 园舍维修改造面积 | ≥2220平方米 | 项目计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目投资额 | 项目投资额 | 48 万元 | 拨款数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对幼儿园的影响 | 对幼儿园的影响 | 改善幼儿园办园条件，提高幼儿幸福指数 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥92% | 经验标准 |

292、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.01 | 其中：财政 资金 | 2.01 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金2.01万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 186人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

293、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.01 | 其中：财政 资金 | 4.01 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金4.01万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 186人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

294、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.04 | 其中：财政 资金 | 8.04 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金8.04万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 186人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

295、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 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 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 186人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

296、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.40 | 其中：财政 资金 | 14.40 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）分解下达14.4万元，用于学校门窗更换和院墙维修等工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 用电线路改造 | 线路改造平方米 | ≥900平方米 | 施工计划、合同等 |
| 数量指标 | 学校院墙维修 | 院墙维修延长米 | ≥99平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | % | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 14.4万元 | 政策规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

297、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 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 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员5名，平均工资标准2640元/月，全年保险19.92万元，2025年需资金24万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 5人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

298、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210360B | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 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 |  |
| 我单位退役军人公益性岗位1人，工资标准2200元/月，全年工资4.3万元，保险1.39万元，2025年需4.3万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | 反映签订公益性岗位合同人数情况 | 1人 | 聘用合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 年度考核合格率 | 年度考核合格率=考核合格人数/总人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

299、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 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 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金0.5万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 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.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 11人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

300、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.16 | 其中：财政 资金 | 0.16 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费0.16万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 11人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

301、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 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 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金1.27万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 108人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

302、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 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 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金1.27万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 108人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

303、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.09 | 其中：财政 资金 | 5.09 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金5.09万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 108人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

304、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 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 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 108人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

305、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 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 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员5名，平均工资标准2640元/月，全年保险8.16万元，2025年需资金24万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 5人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

306、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.59 | 其中：财政 资金 | 0.59 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费450元。2025年需资金0.59万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 13人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | 600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

307、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 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 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费0.19万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 13人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

308、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.08 | 其中：财政 资金 | 1.08 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金1.08万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 75人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

309、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.08 | 其中：财政 资金 | 1.08 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金1.08万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 75人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

310、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.32 | 其中：财政 资金 | 4.32 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金4.32万元，用于学校办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 75人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

311、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.72 | 其中：财政 资金 | 0.72 | 其他资金 |  |
| 保障学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 75人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

312、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.80 | 其中：财政 资金 | 52.80 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员11名，平均工资标准2640元/月，全年保险18.84万元，2025年需资金52.8万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 11人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

313、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 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 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金1.44万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 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.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 32人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

314、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.48 | 其中：财政 资金 | 0.48 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费0.48万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 32人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

315、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.29 | 其中：财政 资金 | 1.29 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金1.29万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 100人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

316、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.29 | 其中：财政 资金 | 1.29 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金1.29万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 100人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

317、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.16 | 其中：财政 资金 | 5.16 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金5.16万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 100人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

318、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.06 | 其中：财政 资金 | 1.06 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 100人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

319、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.60 | 其中：财政 资金 | 33.60 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员14名，平均工资标准2640元/月，全年保险12.1万元，2025年需资金33.6万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 7人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | 2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

320、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.41 | 其中：财政 资金 | 0.41 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金0.41万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 9人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

321、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 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 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费0.13万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 9人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

322、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金3.2万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 287人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

323、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.20 | 其中：财政 资金 | 5.20 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金5.2万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 287人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

324、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.82 | 其中：财政 资金 | 12.82 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金12.82万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 287人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

325、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.24 | 其中：财政 资金 | 2.24 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 288人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

326、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210360B | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 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 |  |
| 我单位退役军人公益性岗位1人，工资标准2200元/月，全年工资2.91万元，保险1.39万元，2025年需4.3万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | 反映签订公益性岗位合同人数情况 | 1人 | 聘用合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 年度考核合格率 | 年度考核合格率=考核合格人数/总人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

327、城乡义务教育生均公用经费-初中-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310012A | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.88 | 其中：财政 资金 | 5.88 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金5.88万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 402人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

328、城乡义务教育生均公用经费-初中-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310016Q | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.88 | 其中：财政 资金 | 10.88 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金10.88万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 402人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100 | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100 | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90 | 经验标准 |

329、城乡义务教育生均公用经费-初中-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100084 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.51 | 其中：财政 资金 | 23.51 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金23.51万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 402人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

330、城乡义务教育生均公用经费-初中（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310002E | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.12 | 其中：财政 资金 | 4.12 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 402人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

331、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 171.70 | 其中：财政 资金 | 171.70 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）分解下达171.7万元，用于更换教室门窗，教室办公室铺设瓷砖万元，修补篮球场万元，彩砖硬化等工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 更换教室门窗工程 | 校舍维修面积 | ≥1935平方米 | 施工计划、合同等 |
| 数量指标 | 教室办公室铺设地砖工程 | 校舍维修面积 | ≥3400平方米 | 施工计划、合同等 |
| 数量指标 | 修补篮球场工程 | 校舍维修面积 | ≥500平方米 | 施工计划、合同等 |
| 数量指标 | 彩砖硬化工程 | 校舍维修面积 | ≥800平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 171.7万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

332、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员10名，平均工资标准2640元/月，全年保险17.02万元，2025年需资金48万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 10人 | 合同、上年末人数 |
| 数量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 经济效益指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

333、成教费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00698710001Q | | 项目名称 | 成教费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.40 | 其中：财政 资金 | 3.40 | 其他资金 |  |
| 2025年成教经费3.4万元，用于成人教育办公运转支出 | | | | | |
| 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.发展成人教育，提高全民素质 | | | | | |

| 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 | 成教经费数额 | 成教经费数额 | 3.4万元 | 历史标准 |
| 质量指标 | 成人教育保障率 | 成人教育保障率 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 人均成教经费（元） | 全区人均成教经费拨款标准 | 1元/人 | 政策文件 |
| 成本指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农民收入情况 | 提高农民收入情况 | 经过培训，利用新技术提高了农民收入 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥85% | 经验标准 |

334、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.80 | 其中：财政 资金 | 28.80 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员6名，平均工资标准2640元/月，全年保险9.94万元，2025年需资金28.8万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 6人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

335、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.43 | 其中：财政 资金 | 2.43 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金2.43万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 54人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

336、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 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 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费0.81万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 54人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

337、支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00699010006A | | 项目名称 | 支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.20 | 其中：财政 资金 | 11.20 | 其他资金 |  |
| 根据提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2024]76号），安排支持学前教育发展资金11.2万元，用于幼儿园校园硬化及人造草坪改造等改善办学条件支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教育水平。 | | | | | |

| 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 | 园舍维修改造面积 | 园舍维修改造面积 | ≥900平方米 | 项目计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目投资额 | 项目投资额 | 11.2万元 | 拨款数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对幼儿园的影响 | 对幼儿园的影响 | 改善幼儿园办园条件，提高幼儿幸福指数 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥92% | 经验标准 |

338、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员10名，平均工资标准2640元/月，全年保险16.68万元，2025年需资金48万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 10人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

339、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.76 | 其中：财政 资金 | 1.76 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金1.76万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 39人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

340、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.58 | 其中：财政 资金 | 3.58 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费3.58万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 39人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

341、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.80 | 其中：财政 资金 | 28.80 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员6名，平均工资标准2640元/月，全年保险9.84万元，2025年需资金28.8万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 6人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

342、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 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 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金2.16万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 48人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

343、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.72 | 其中：财政 资金 | 0.72 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费0.72万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 48人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

344、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 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 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金1.09万元，用于学校办公运转支出？ | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 101人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

345、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 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 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金1.09万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 101人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

346、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.90 | 其中：财政 资金 | 6.90 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金6.9万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 101人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

347、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 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 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 101人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

348、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 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 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员4名，平均工资标准2640元/月，全年保险6.6万元，2025年需资金19.2万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 13人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

349、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 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 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金1.66万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 154人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

350、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.66 | 其中：财政 资金 | 3.66 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金3.66万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 154人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

351、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.65 | 其中：财政 资金 | 6.65 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金6.65万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 154人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

352、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 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 |  |
| 用于学校日常运转正常 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 154人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

353、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.10 | 其中：财政 资金 | 19.10 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）分解下达19.1万元，用于食堂修缮和校园给水渗漏维修等工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 食堂修缮面积 | 食堂修缮面积 | ≥230 | 施工计划、合同等 |
| 数量指标 | 校园给水渗漏长度 | 校园给水渗漏延长米 | ≥100 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 施工合同 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 19.1万元 | 政策规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

354、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 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 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员5名，平均工资标准2640元/月，全年保险8.38万元，2025年需资金24万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 5人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

355、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210360B | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 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 |  |
| 我单位退役军人公益性岗位1人，工资标准2200元/月，全年工资2.64万元，保险1.66万元，2025年需4.3万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | 反映签订公益性岗位合同人数情况 | 1人 | 聘用合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 年度考核合格率 | 年度考核合格率=考核合格人数/总人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

356、城乡义务教育生均公用经费-初中-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310012A | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.45 | 其中：财政 资金 | 5.45 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金5.45万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 280人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

357、城乡义务教育生均公用经费-初中-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310016Q | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.45 | 其中：财政 资金 | 9.45 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金9.45万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 286人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

358、城乡义务教育生均公用经费-初中-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100084 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.80 | 其中：财政 资金 | 21.80 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金21.8万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 280人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

359、城乡义务教育生均公用经费-初中（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310002E | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.23 | 其中：财政 资金 | 4.23 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 280人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

360、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.48 | 其中：财政 资金 | 2.48 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金2.48万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 230人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

361、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.48 | 其中：财政 资金 | 2.48 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金2.48万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 230人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

362、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 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 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金9.94万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 230人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

363、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 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 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 230人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

364、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 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 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）分解下达20万元，用于校门口铺沥青和农场护坡等工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 校舍维修改造面积 | 校舍维修面积 | ≥950平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 20万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

365、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.40 | 其中：财政 资金 | 62.40 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员13名，平均工资标准2640元/月，全年保险21.48万元，2025年需资金62.4万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 13人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

366、成教费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00698710001Q | | 项目名称 | 成教费 | | |
| 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 |  |
| 依据唐政发[2007]11号文件,按全区人口每人每年1元标准安排成人教育经费。2025年安排4.25万元。用于各乡镇成人学校办公运转经费。 | | | | | |
| 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.发展成人教育，提高全民素质 | | | | | |

| 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 | 成教经费数额 | 成教经费数额 | 4.25万元 | 历史标准 |
| 质量指标 | 成人教育保障率 | 成人教育保障率 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 人均成教经费（元） | 全区人均成教经费拨款标准 | 1元/人 | 政策文件 |
| 成本指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高农民收入情况 | 提高农民收入情况 | 经过培训，利用新技术提高了农民收入 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥85% | 经验标准 |

367、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 134.40 | 其中：财政 资金 | 134.40 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员28名，平均工资标准2640元/月，全年保险45.70万元，2025年需资金134.4万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 28人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

368、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210360B | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 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 |  |
| 我单位退役军人公益性岗位1人，工资标准2200元/月，全年工资2.4万元，保险1.9万元，2025年需4.3万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | 反映签订公益性岗位合同人数情况 | 1人 | 聘用合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 年度考核合格率 | 年度考核合格率=考核合格人数/总人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

369、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.27 | 其中：财政 资金 | 5.27 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金5.27万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 117人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

370、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 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 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费1.75万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 117人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

371、支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00699010003F | | 项目名称 | 支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 根据提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2024]76号），安排支持学前教育发展资金27万元，用于幼儿园操场地面修缮等改善办学条件支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教育水平。 | | | | | |

| 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 | 园舍维修改造面积 | 园舍维修改造面积 | ≥2250平米 | 项目计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目投资额 | 项目投资额 | 27 万元 | 拨款数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对幼儿园的影响 | 对幼儿园的影响 | 改善幼儿园办园条件，提高幼儿幸福指数 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥92% | 经验标准 |

372、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 124.80 | 其中：财政 资金 | 124.80 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员26名，平均工资标准2640元/月，全年保险42.43万元，2025年需资金124.8万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 26人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

373、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.52 | 其中：财政 资金 | 7.52 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金7.52万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 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.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 167人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

374、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 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 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费8.5万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 167人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

375、支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00699010003F | | 项目名称 | 支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号） | | |
| 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 |  |
| 根据提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2024]76号），安排支持学前教育发展资金22万元，用于幼儿园多功能厅维修、LED电子屏1套及相关配套设备等改善办学条件支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教育水平。 | | | | | |

| 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 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | ≥1台/套 | 项目计划 |
| 数量指标 | 园舍维修改造面积 | 园舍维修改造面积 | ≥170平方米 | 项目计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目投资额 | 项目投资额 | 22 万元 | 拨款数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对幼儿园的影响 | 对幼儿园的影响 | 改善幼儿园办园条件，提高幼儿幸福指数 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥92% | 经验标准 |

376、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.80 | 其中：财政 资金 | 76.80 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员16名，平均工资标准2640元/月，全年保险26.11万元，2025年需资金76.8万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 16人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

377、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.14 | 其中：财政 资金 | 4.14 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金4.14万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 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.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 92人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

378、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.38 | 其中：财政 资金 | 1.38 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费1.38万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 92人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

379、支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00699010003F | | 项目名称 | 支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号） | | |
| 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 |  |
| 根据提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2024]76号），安排支持学前教育发展资金4万元，用于幼儿园电子钢琴购置等改善办学条件支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教育水平。 | | | | | |

| 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 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | ≥5台/套 | 项目计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目投资额 | 项目投资额 | 4 万元 | 拨款数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对幼儿园的影响 | 对幼儿园的影响 | 改善幼儿园办园条件，提高幼儿幸福指数 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥92% | 经验标准 |

380、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.84 | 其中：财政 资金 | 9.84 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金9.84万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 882人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

381、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.84 | 其中：财政 资金 | 9.84 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金9.84万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 885人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

382、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.36 | 其中：财政 资金 | 39.36 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金39.36万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 882人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

383、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.86 | 其中：财政 资金 | 6.86 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 882人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

384、城乡义务教育生均公用经费-小学（取暖费）（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100059 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（取暖费）（本级） | | |
| 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 |  |
| 用于学校冬季供暖支出 | | | | | |
| 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.用于学校冬季供暖支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | 供暖面积 | 4269.41平方米 | 单位供暖面积 |
| 质量指标 | 供暖温度达标率 | 供暖温度达标率 | 100% | 供暖标准，合同 |
| 时效指标 | 供暖期间 | 供暖期间 | 11月15日至次年3月15日 | 国家政策 |
| 成本指标 | 生均取暖补贴标准 | 生均取暖补贴标准 | ≥120元/生，年 | 政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

385、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100048 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2024]88号）分解下达48万元，用于更换教学楼门窗等工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 校舍维修改造面积 | 校舍维修面积 | ≥800平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 48万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

386、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.60 | 其中：财政 资金 | 9.60 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员2名，平均工资标准2640元/月，全年保险3.264万元，2025年需资金9.6万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 2人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

387、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.03 | 其中：财政 资金 | 3.03 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金3.03万元，用于学校办公运转支出？？？？？？？？？？？？？？ | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 272人 | 年度学生统计数  合同  合同  国家政策  历史标准  经验标准 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

388、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.03 | 其中：财政 资金 | 5.03 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金5.03万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 272人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

389、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.13 | 其中：财政 资金 | 12.13 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金12.13万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 272人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

390、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.12 | 其中：财政 资金 | 2.12 | 其他资金 |  |
| 用于学校正常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 272人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

391、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 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 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）分解下达24万元，用于院墙重建等工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 院墙重建 | 院墙重建 | ≥160米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 院墙重建资金 | 24万元 | 政策规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 院墙重建改善办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

392、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.80 | 其中：财政 资金 | 52.80 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员11名，平均工资标准2640元/月，全年保险17.95万元，2025年需资金52.8万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 11人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

393、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.21 | 其中：财政 资金 | 2.21 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金2.21万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 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.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 49人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

394、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 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 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费0.73万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 49人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

395、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.21 | 其中：财政 资金 | 1.21 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金1.21万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 112人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

396、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 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 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金3.21万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 112人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

397、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.84 | 其中：财政 资金 | 4.84 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金4.84万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 112人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

398、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 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 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 112人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

399、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00698510003L | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号）分解下达5万元，用于厢房暖气管道暖气片加装及空气能移位等工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 校舍维修改造面积 | 校舍维修面积 | ≥1项 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 5万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

400、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 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 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员5名，平均工资标准2640元/月，全年保险8.16万元，2025年需资金24万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 5人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

401、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210360B | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 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 |  |
| 我单位退役军人公益性岗位1人，工资标准2200元/月，全年工资2.64万元，保险1.66万元，2025年需4.3万元。？ | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | 反映签订公益性岗位合同人数情况 | 1人 | 聘用合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 年度考核合格率 | 年度考核合格率=考核合格人数/总人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

402、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.26 | 其中：财政 资金 | 1.26 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金1.26万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 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.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 28人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

403、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.42 | 其中：财政 资金 | 0.42 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费0.42万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 28人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

404、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.40 | 其中：财政 资金 | 6.40 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金6.4万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 575人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

405、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.40 | 其中：财政 资金 | 6.40 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金6.4万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 575人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

406、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.59 | 其中：财政 资金 | 29.59 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金29.59万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 575人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

407、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.47 | 其中：财政 资金 | 4.47 | 其他资金 |  |
| 用于学校运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 575人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

408、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 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 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）分解下达12.6万元，用于屋顶彩钢维修等工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 屋顶彩钢瓦喷漆等 | 屋顶彩钢瓦喷漆等 | ≥3615平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 屋顶彩钢瓦喷漆等 | 12.6万元 | 政策规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 屋顶彩钢瓦喷漆等  改造办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

409、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 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 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员5名，平均工资标准2640元/月，全年保险8.16万元，2025年需资金24万元。？ | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 5人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

410、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.37 | 其中：财政 资金 | 4.37 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金4.37万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 405人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

411、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.37 | 其中：财政 资金 | 4.37 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金4.37万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 405人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

412、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.50 | 其中：财政 资金 | 17.50 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金17.5万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 405人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

413、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.92 | 其中：财政 资金 | 2.92 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 405人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

414、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.40 | 其中：财政 资金 | 14.40 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员3名，平均工资标准2640元/月，全年保险4.89万元，2025年需资金14.4万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 3人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

415、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 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 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金2.6万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 232人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

416、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 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 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金2.6万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 232人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

417、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.40 | 其中：财政 资金 | 14.40 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金14.4万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 232人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

418、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.83 | 其中：财政 资金 | 1.83 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 232人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

419、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）分解下达5万元，用于大门口修缮及警卫室一排外墙体维修等工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 校舍维修改造面积 | 校舍维修面积 | ≥400平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 5万元 | 政策规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改善办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

420、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.60 | 其中：财政 资金 | 9.60 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员2名，平均工资标准2640元/月，全年保险3.26万元，2025年需资金9.6万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 2人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

421、城乡义务教育生均公用经费-初中-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310012A | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.64 | 其中：财政 资金 | 8.64 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金8.64万元，用于学校办公运转支出？ | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 600人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

422、城乡义务教育生均公用经费-初中-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310016Q | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.64 | 其中：财政 资金 | 8.64 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金8.64万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 600人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

423、城乡义务教育生均公用经费-初中-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100084 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.57 | 其中：财政 资金 | 34.57 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金34.57万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 600人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

424、城乡义务教育生均公用经费-初中（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310002E | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.96 | 其中：财政 资金 | 5.96 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 600人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

425、城乡义务教育生均公用经费-初中（取暖费）-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310014H | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中（取暖费）-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，2025年省级资金安排取暖费10万元，用于学校办公取暖支出？？ | | | | | |
| 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.用于学校冬季供暖支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | 供暖面积 | 4520平方米 | 单位供暖面积 |
| 质量指标 | 供暖温度达标率 | 供暖温度达标率 | 100% | 供暖标准，合同 |
| 时效指标 | 供暖期间 | 供暖期间 | 11月15日至次年3月15日 | 国家政策 |
| 成本指标 | 生均取暖补贴标准 | 生均取暖补贴标准 | ≥120元/生，年 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

426、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.70 | 其中：财政 资金 | 25.70 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）分解下达25.7万元，用于南教学楼暖气维修及北教学楼墙面维修等工程。？ | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 教学楼墙体及暖气维修 | 校舍维修面积 | ≥2650平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 25.7万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改善办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

427、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.60 | 其中：财政 资金 | 9.60 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员2名，平均工资标准2640元/月，全年保险3.26万元，2025年需资金9.6万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 2人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

428、城乡义务教育生均公用经费-初中-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310012A | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.36 | 其中：财政 资金 | 6.36 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金6.36万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 432人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

429、城乡义务教育生均公用经费-初中-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310016Q | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.36 | 其中：财政 资金 | 6.36 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金6.36万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 432人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

430、城乡义务教育生均公用经费-初中-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100084 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.46 | 其中：财政 资金 | 25.46 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金25.46万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 432人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

431、城乡义务教育生均公用经费-初中（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310002E | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.54 | 其中：财政 资金 | 4.54 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 432人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

432、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.50 | 其中：财政 资金 | 10.50 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）分解下达10.5万元，用于食堂地面硬化重新打垫层镶砖、后院地面硬化等工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 校舍维修改造面积 | 校舍维修面积 | ≥985平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 10.5万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改善办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

433、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.80 | 其中：财政 资金 | 28.80 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员6名，平均工资标准2640元/月，全年保险9.80万元，2025年需资金28.8万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 6人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

434、城乡义务教育生均公用经费-初中-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310012A | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.82 | 其中：财政 资金 | 10.82 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金10.82万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 267人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

435、城乡义务教育生均公用经费-初中-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310016Q | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.86 | 其中：财政 资金 | 3.86 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金3.86万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 267人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

436、城乡义务教育生均公用经费-初中-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100084 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.42 | 其中：财政 资金 | 15.42 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金15.42万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 267人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

437、城乡义务教育生均公用经费-初中（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310002E | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.67 | 其中：财政 资金 | 2.67 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 267人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

438、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.90 | 其中：财政 资金 | 10.90 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）分解下达10.9万元，用于院墙维修等工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 校舍维修改造面积 | 校舍维修面积 | ≥165平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 10.9万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

439、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 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 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员4名，平均工资标准2640元/月，全年保险5.69万元，2025年需资金19.2万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 4人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2640元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

440、成教费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00698710001Q | | 项目名称 | 成教费 | | |
| 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 |  |
| 2025年成教费4.3万元，用于成人教育办公运转支出。 | | | | | |
| 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.发展成人教育，提高全民素质 | | | | | |

| 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 | 成教经费数额 | 成教经费数额 | 4.3万元 | 历史标准 |
| 质量指标 | 成人教育保障率 | 成人教育保障率 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 人均成教经费（元） | 全区人均成教经费拨款标准 | 1元/人 | 政策文件 |
| 成本指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高农民收入情况 | 提高农民收入情况 | 经过培训，利用新技术提高了农民收入 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥85% | 经验标准 |

441、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.20 | 其中：财政 资金 | 43.20 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员9名，平均工资标准2640元/月，全年保险14.99万元，2025年需资金43.2万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 9人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

442、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.29 | 其中：财政 资金 | 3.29 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金3.29万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 73人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

443、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 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 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费1.09万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 73人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

444、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.20 | 其中：财政 资金 | 67.20 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员14名，平均工资标准2640元/月，全年保险19.92万元，2025年需资金67.2万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 14人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

445、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.68 | 其中：财政 资金 | 4.68 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金4.68万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 104人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

446、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.56 | 其中：财政 资金 | 1.56 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费1.56万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 104人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

447、支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00699010003F | | 项目名称 | 支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 根据提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2024]76号），安排支持学前教育发展资金91.8万元，用于幼儿园户外活动场地改造等改善办学条件支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教育水平。 | | | | | |

| 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 | 园舍维修改造面积 | 园舍维修改造面积 | ≥1900平方米 | 项目计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目投资额 | 项目投资额 | 19 万元 | 拨款数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对幼儿园的影响 | 对幼儿园的影响 | 改善幼儿园办园条件，提高幼儿幸福指数 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥92% | 经验标准 |

448、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.30 | 其中：财政 资金 | 3.30 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金3.3万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 306人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

449、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.30 | 其中：财政 资金 | 3.30 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金3.3万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 306人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

450、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.24 | 其中：财政 资金 | 13.24 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金13.24万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 306人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

451、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.20 | 其中：财政 资金 | 2.20 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 306人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

452、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100048 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.90 | 其中：财政 资金 | 27.90 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2024]88号）分解下达27.9万元，用于教学楼更换门窗等工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 教学楼更换门窗面积 | 教学楼更换门窗面积 | ≥465平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 27.9万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

453、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.80 | 其中：财政 资金 | 6.80 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）分解下达6.8万元，用于校园铁艺围墙修缮工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 校园铁艺围墙修缮 | 校园铁艺围墙修缮面积 | ≥170平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 6.8万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

454、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员1名，平均工资标准2640元/月，全年保险1.67万元，2025年需资金4.8万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 1人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

455、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.13 | 其中：财政 资金 | 4.13 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金4.13万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 382人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

456、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.13 | 其中：财政 资金 | 4.13 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金4.13万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 382人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

457、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.50 | 其中：财政 资金 | 16.50 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金16.5万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 382人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

458、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.75 | 其中：财政 资金 | 2.75 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 382人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

459、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.00 | 其中：财政 资金 | 63.00 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）分解下达63万元，用于教室内线路维修更换、校舍窗户和门更换等维修工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 教室内线路维修更换及校舍窗户和门更换 | 线路维修更换及校舍窗户门更换维修面积 | ≥3085平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 63万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

460、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员1名，平均工资标准2640元/月，全年保险1.67万元，2025年需资金4.80万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 1人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

461、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210360B | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 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 |  |
| 我单位退役军人公益性岗位1人，工资标准2200元/月，全年工资2.67万元，保险1.63万元，2025年需4.3万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | 反映签订公益性岗位合同人数情况 | 1人 | 聘用合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 年度考核合格率 | 年度考核合格率=考核合格人数/总人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

462、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.39 | 其中：财政 资金 | 3.39 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金3.39万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 314人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

463、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.39 | 其中：财政 资金 | 3.39 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金3.39万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 314人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

464、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 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 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金13.57万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 314人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

465、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.26 | 其中：财政 资金 | 2.26 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 314人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

466、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.15 | 其中：财政 资金 | 45.15 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）分解下达45.15万元，用于校园内、校门口路面硬化、高压交流互感器等维修工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 校园内、校门口路面硬化和高压交流互感器维修 | 校园内、校门口路面硬化面积 | ≥3350平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 45.15万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

467、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.00 | 其中：财政 资金 | 72.00 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员15名，平均工资标准2640元/月，全年保险21.35万元，2025年需资金72万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 15人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

468、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210360B | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 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 |  |
| 我单位退役军人公益性岗位1人，工资标准2200元/月，全年工资2.67万元，保险1.63万元，2025年需4.3万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | 反映签订公益性岗位合同人数情况 | 1人 | 聘用合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 年度考核合格率 | 年度考核合格率=考核合格人数/总人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

469、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.43 | 其中：财政 资金 | 2.43 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金2.43万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 54人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

470、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 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 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费0.81万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 54人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

471、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 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 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金1.35万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 125人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

472、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 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 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金1.35万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 125人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

473、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.40 | 其中：财政 资金 | 9.40 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金9.4万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 125人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

474、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.90 | 其中：财政 资金 | 0.90 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 125人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

475、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 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 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）分解下达15.2万元，用于教学楼铝合金门改造、地面硬化等工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 教学楼铝合金门改造、地面硬化 | 教学楼铝合金门改地面硬化维修面积 | ≥1270平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 15.2万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

476、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.60 | 其中：财政 资金 | 33.60 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员7名，平均工资标准2640元/月，全年保险9.96万元，2025年需资金33.6万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 7人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

477、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.62 | 其中：财政 资金 | 1.62 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金1.62万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 36人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

478、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.54 | 其中：财政 资金 | 0.54 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费0.54万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 36人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

479、城乡义务教育生均公用经费-初中-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310012A | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.65 | 其中：财政 资金 | 8.65 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金8.65万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 594人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

480、城乡义务教育生均公用经费-初中-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310016Q | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.65 | 其中：财政 资金 | 8.65 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按中学每生每年940元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金8.65万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 594人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

481、城乡义务教育生均公用经费-初中-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100084 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.59 | 其中：财政 资金 | 34.59 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金34.59万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 594人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

482、城乡义务教育生均公用经费-初中（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310002E | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.07 | 其中：财政 资金 | 6.07 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 594人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

483、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.80 | 其中：财政 资金 | 23.80 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）分解下达23.8万元，用于室外硬化地面、北操场围墙改造等工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 室外硬化地面、北操场围墙改造等 | 室外硬化地面、北操场围墙改造等面积 | ≥1986平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 23.8万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

484、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员1名，平均工资标准2640元/月，全年保险1.67万元，2025年需资金4.8万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 1人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

485、成教费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00698710001Q | | 项目名称 | 成教费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.40 | 其中：财政 资金 | 3.40 | 其他资金 |  |
| 2025年成教费3.4万元，用于成人教育办公运转支出 | | | | | |
| 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.发展成人教育，提高全民素质 | | | | | |

| 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 | 成教经费数额 | 成教经费数额 | 3.4万元 | 历史标准 |
| 质量指标 | 成人教育保障率 | 成人教育保障率 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 人均成教经费（元） | 全区人均成教经费拨款标准 | 1元/人 | 政策文件 |
| 成本指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高农民收入情况 | 提高农民收入情况 | 经过培训，利用新技术提高了农民收入 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥85% | 经验标准 |

486、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员10名，平均工资标准2640元/月，全年保险14.22万元，2025年需资金48万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 10人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

487、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.56 | 其中：财政 资金 | 3.56 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金3.56万元，主要用于幼儿园办公运转开支 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 79人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

488、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.18 | 其中：财政 资金 | 1.18 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费1.18万元，主要用于幼儿园办公运转支出。？？？？？？？？？？？？？ | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 79人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

489、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.60 | 其中：财政 资金 | 81.60 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员17名，平均工资标准2640元/月，全年保险24.182万元，2025年需资金81.6万元。？？？ | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 17人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

490、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.37 | 其中：财政 资金 | 4.37 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金4.37万元，主要用于幼儿园办公运转开支 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 97人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

491、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.45 | 其中：财政 资金 | 1.45 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费1.45万元，主要用于幼儿园办公运转支出。？ | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 97人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

492、支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00699010003F | | 项目名称 | 支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号） | | |
| 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 |  |
| 根据提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2024]76号），安排支持学前教育发展资金23万元，用于幼儿园教学楼窗户改造等改善办学条件支出。？？？？？？？？？？ | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教育水平。 | | | | | |

| 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 | 园舍维修改造面积 | 园舍维修改造面积 | ≥300.3平方米 | 项目计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目投资额 | 项目投资额 | 23 万元 | 拨款数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对幼儿园的影响 | 对幼儿园的影响 | 改善幼儿园办园条件，提高幼儿幸福指数 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥92% | 经验标准 |

493、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.20 | 其中：财政 资金 | 67.20 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员14名，平均工资标准2640元/月，全年保险19.92万元，2025年需资金67.2万元。？？ | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 14人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

494、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.56 | 其中：财政 资金 | 3.56 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金3.56万元，主要用于幼儿园办公运转开支 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 79人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

495、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.18 | 其中：财政 资金 | 1.18 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费1.18万元，主要用于幼儿园办公运转支出。？ | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 79人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

496、支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00699010003F | | 项目名称 | 支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.50 | 其中：财政 资金 | 16.50 | 其他资金 |  |
| 根据提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2024]76号），安排支持学前教育发展资金16.5万元，用于幼儿园教学楼、锅炉房防水，线路改造，教学楼外墙维修等改善办学条件支出。？？？？？？？？？？ | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教育水平。 | | | | | |

| 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 | 园舍维修改造面积 | 园舍维修改造面积 | ≥1078平方米 | 项目计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目投资额 | 项目投资额 | 16.5 万元 | 拨款数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对幼儿园的影响 | 对幼儿园的影响 | 改善幼儿园办园条件，提高幼儿幸福指数 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥92% | 经验标准 |

497、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.83 | 其中：财政 资金 | 3.83 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金3.83万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 355人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

498、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.83 | 其中：财政 资金 | 6.83 | 其他资金 |  |
| ）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金6.83万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 355人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

499、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.34 | 其中：财政 资金 | 15.34 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金15.34万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 355人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

500、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.56 | 其中：财政 资金 | 2.56 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | |  | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 355人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

501、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.30 | 其中：财政 资金 | 13.30 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）分解下达13.3万元，用于教维修司令台等工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 校舍维修改造面积 | 校舍维修面积 | ≥910平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 13.3万元 | 政策规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

502、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.60 | 其中：财政 资金 | 9.60 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员2名，平均工资标准2640元/月，全年保险2.6万元，2025年需资金9.6万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 2人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

503、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210360B | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 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 |  |
| 我单位退役军人公益性岗位1人，工资标准2200元/月，全年工资2.91万元，保险1.39万元，2025年需4.3万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | 反映签订公益性岗位合同人数情况 | 1人 | 聘用合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 年度考核合格率 | 年度考核合格率=考核合格人数/总人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

504、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.54 | 其中：财政 资金 | 5.54 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金5.54万元，用于学校办公运转支出？ | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 513人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

505、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.54 | 其中：财政 资金 | 5.54 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金5.54万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 513人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

506、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.17 | 其中：财政 资金 | 22.17 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金22.17万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 513人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

507、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.69 | 其中：财政 资金 | 3.69 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 513人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

508、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.40 | 其中：财政 资金 | 14.40 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员3名，平均工资标准2640元/月，全年保险7.682万元，2025年需资金14.4万元 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 3人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

509、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.79 | 其中：财政 资金 | 1.79 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金1.79万元，用于学校办公运转支出？？？？？？ | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 112人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

510、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.79 | 其中：财政 资金 | 3.79 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金3.79万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 156人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

511、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.16 | 其中：财政 资金 | 7.16 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金7.16万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 156人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

512、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.29 | 其中：财政 资金 | 1.29 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 156人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

513、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.20 | 其中：财政 资金 | 43.20 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员9名，平均工资标准2640元/月，全年保险19.92万元，2025年需资金43.2万元。？？？？？？？？？？？？？ | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 9人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

514、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金1.8万元，主要用于幼儿园办公运转开支。？？？？？？？？？？？？？ | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 40人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

515、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费0.6万元，主要用于幼儿园办公运转支出。？？？？？？？？？？？？？ | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 8579人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

516、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.12 | 其中：财政 资金 | 3.12 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金3.12万元，用于学校办公运转支出？？ | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 279人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

517、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.12 | 其中：财政 资金 | 5.12 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金5.12万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 279人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

518、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.47 | 其中：财政 资金 | 12.47 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金12.47万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 279人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

519、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 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 |  |
| 用于学校日常运转指出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 279人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

520、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100048 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.30 | 其中：财政 资金 | 30.30 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2024]88号）分解下达30.3万元，用于更换教室门窗等工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 校舍维修改造面积 | 校舍维修面积 | ≥505平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 30.3万元 | 政策规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

521、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.20 | 其中：财政 资金 | 67.20 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员14名，平均工资标准2640元/月，全年保险19.92万元，2025年需资金67.2万元。？ | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 14人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

522、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.83 | 其中：财政 资金 | 3.83 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金3.83万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 85人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

523、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 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 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费1.27万元，主要用于幼儿园办公运转支出。？？ | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 85人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

524、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.57 | 其中：财政 资金 | 3.57 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金3.57万元，用于学校办公运转支出？ | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 321人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

525、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.57 | 其中：财政 资金 | 3.57 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金3.57万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 321人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

526、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.29 | 其中：财政 资金 | 14.29 | 其他资金 |  |
| 务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金14.29万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 321人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

527、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.48 | 其中：财政 资金 | 2.48 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 321人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

528、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 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 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）分解下达12万元，用于s线室外改造等工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 校舍维修改造面积 | 校舍维修面积 | ≥1000延长米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 12万元 | 政策规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

529、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 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 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员4名，平均工资标准2640元/月，全年保险19.92万元，2025年需资金19.2万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 4人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

530、城乡义务教育生均公用经费-初中-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310012A | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.11 | 其中：财政 资金 | 14.11 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金14.11万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 831人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

531、城乡义务教育生均公用经费-初中-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310016Q | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.11 | 其中：财政 资金 | 14.11 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金14.11万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 831人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

532、城乡义务教育生均公用经费-初中-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100084 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.43 | 其中：财政 资金 | 56.43 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金56.43万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 831人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

533、城乡义务教育生均公用经费-初中（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310002E | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.11 | 其中：财政 资金 | 10.11 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转指出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 831人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

534、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.16 | 其中：财政 资金 | 44.16 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）分解下达44.16万元，用于室外地面硬化等工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 校舍维修改造面积 | 校舍维修面积 | ≥3680平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 44.16万元 | 政策规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

535、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.60 | 其中：财政 资金 | 57.60 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员12名，平均工资标准2640元/月，全年保险18.75万元，2025年需资金57.6万元。？ | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 12人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

536、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210360B | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 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 |  |
| 我单位退役军人公益性岗位1人，工资标准2200元/月，全年工资2.91万元，保险1.39万元，2025年需4.3万元。？ | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | 反映签订公益性岗位合同人数情况 | 1人 | 聘用合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 年度考核合格率 | 年度考核合格率=考核合格人数/总人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

537、成教费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00698710001Q | | 项目名称 | 成教费 | | |
| 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 |  |
| 2025年成教费4.1万元，用于成人教育办公运转支出 | | | | | |
| 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.发展成人教育，提高全民素质 | | | | | |

| 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 | 成教经费数额 | 成教经费数额 | 4.1万元 | 历史标准 |
| 质量指标 | 成人教育保障率 | 成人教育保障率 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 人均成教经费（元） | 全区人均成教经费拨款标准 | 1元/人 | 政策文件 |
| 成本指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高农民收入情况 | 提高农民收入情况 | 经过培训，利用新技术提高了农民收入 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥85% | 经验标准 |

538、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 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 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员25名，平均工资标准2640元/月，全年保险35.57万元，2025年需资金120 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 25人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

539、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.71 | 其中：财政 资金 | 6.71 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金6.71万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 149人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

540、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 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 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费2.23万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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. 保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 149人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

541、支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00699010003F | | 项目名称 | 支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号） | | |
| 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 |  |
| 根据提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2024]76号），安排支持学前教育发展资金25万元，用于幼儿园玩教具购置等改善办学条件支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教育水平。 | | | | | |

| 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 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | ≥9台/套 | 项目计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目投资额 | 项目投资额 | 25 万元 | 拨款数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对幼儿园的影响 | 对幼儿园的影响 | 改善幼儿园办园条件，提高幼儿幸福指数 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥92% | 经验标准 |

542、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.40 | 其中：财政 资金 | 62.40 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员13名，平均工资标准2640元/月，全年保险18.5万元，2025年需资金62.4万元。？ | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 13人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

543、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.94 | 其中：财政 资金 | 5.94 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金5.94万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1. 改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 132人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

544、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.98 | 其中：财政 资金 | 1.98 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费1.98万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 132人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

545、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 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 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员8名，平均工资标准2640元/月，全年保险11.38万元，2025年需资金38.4万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 8人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

546、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.75 | 其中：财政 资金 | 2.75 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金2.75万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 61人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

547、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.91 | 其中：财政 资金 | 0.91 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费0.91万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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. 保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 61人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

548、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.68 | 其中：财政 资金 | 8.68 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金8.68万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 804人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

549、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.68 | 其中：财政 资金 | 8.68 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金8.68万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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. 保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 804人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

550、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.74 | 其中：财政 资金 | 34.74 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金34.74万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 804人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

551、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 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 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 804人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

552、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.40 | 其中：财政 资金 | 14.40 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员3名，平均工资标准2640元/月，全年保险4.27万元，2025年需资金14.4万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 3人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

553、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.19 | 其中：财政 资金 | 4.19 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金4.19万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 378人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

554、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.19 | 其中：财政 资金 | 4.19 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金4.19万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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. 保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 378人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

555、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.75 | 其中：财政 资金 | 16.75 | 其他资金 |  |
| 《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金16.75万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | ≥378人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

556、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.89 | 其中：财政 资金 | 2.89 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 378人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

557、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.70 | 其中：财政 资金 | 2.70 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）分解下达2.7万元，用于教师宿舍保温层粘贴、墙体粉刷等工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 校舍维修改造面积 | 屋顶保温层粘贴及院墙粉刷维修面积 | ≥180平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 2.7万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

558、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.60 | 其中：财政 资金 | 9.60 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员2名，平均工资标准2640元/月，全年保险2.85万元，2025年需资金9.6万元。？ | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 2人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

559、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210360B | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 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 |  |
| 我单位退役军人公益性岗位1人，工资标准2200元/月，全年工资2.64万元，保险1.66万元，2025年需4.3万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | 反映签订公益性岗位合同人数情况 | 1人 | 聘用合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 年度考核合格率 | 年度考核合格率=考核合格人数/总人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

560、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.47 | 其中：财政 资金 | 2.47 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金2.47万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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. 保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 229人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

561、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.47 | 其中：财政 资金 | 4.47 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金4.47万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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. 保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 229人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

562、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.90 | 其中：财政 资金 | 9.90 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金9.9万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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. 保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | ≥229人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

563、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.65 | 其中：财政 资金 | 1.65 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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. 保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 229人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

564、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100048 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2024]88号）分解下达3.5万元，用于教学楼后地面维修等工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 校舍维修改造面积 | 校舍维修面积 | ≥350平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 3.5万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

565、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.60 | 其中：财政 资金 | 9.60 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员2名，平均工资标准2640元/月，全年保险2.85万元，2025年需资金9.6万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 2人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

566、城乡义务教育生均公用经费-初中-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310012A | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.76 | 其中：财政 资金 | 21.76 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金21.76万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 1164人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

567、城乡义务教育生均公用经费-初中-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310016Q | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.76 | 其中：财政 资金 | 21.76 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金21.76万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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. 保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 1164人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

568、城乡义务教育生均公用经费-初中-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100084 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.02 | 其中：财政 资金 | 87.02 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金87.02万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 1164人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

569、城乡义务教育生均公用经费-初中（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310002E | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中（本级） | | |
| 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 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 1164人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

570、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 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 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）分解下达36万元，用于餐厅顶棚更换维修及围墙维修等工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 校舍维修改造面积 | 餐厅顶棚及院墙维修面积 | ≥540平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 36万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

571、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.20 | 其中：财政 资金 | 43.20 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员9名，平均工资标准2640元/月，全年保险12.81万元，2025年需资金43.2万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 9人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

572、成教费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00698710001Q | | 项目名称 | 成教费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.40 | 其中：财政 资金 | 3.40 | 其他资金 |  |
| 用于成人教育办公运转支出 | | | | | |
| 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.发展成人教育，提高全民素质 | | | | | |

| 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 | 成教经费数额 | 成教经费数额 | 3.4万元 | 历史标准 |
| 质量指标 | 成人教育保障率 | 成人教育保障率 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 人均成教经费（元） | 全区人均成教经费拨款标准 | 1元/人 | 政策文件 |
| 成本指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高农民收入情况 | 提高农民收入情况 | 经过培训，利用新技术提高了农民收入 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥85% | 经验标准 |

573、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.60 | 其中：财政 资金 | 57.60 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员12名，平均工资标准2640元/月，全年保险19.58万元，2025年需资金57.6万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 12人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

574、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.02 | 其中：财政 资金 | 3.02 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金3.02万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 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.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 67人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

575、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费1万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 67人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

576、支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00699010003F | | 项目名称 | 支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号） | | |
| 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 |  |
| 根据提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2024]76号），安排支持学前教育发展资金7万元，用于幼儿园移动多媒体、南墙维修等改善办学条件支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教育水平。 | | | | | |

| 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 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | ≥3台/套 | 项目计划 |
| 数量指标 | 园舍维修改造面积 | 园舍维修改造面积 | ≥34延长米 | 项目计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目投资额 | 项目投资额 | 7 万元 | 拨款数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对幼儿园的影响 | 对幼儿园的影响 | 改善幼儿园办园条件，提高幼儿幸福指数 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥92% | 经验标准 |

577、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.80 | 其中：财政 资金 | 76.80 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员16名，平均工资标准2640元/月，全年保险26.11万元，2025年需资金76.8万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 16人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

578、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.84 | 其中：财政 资金 | 2.84 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金2.84万元，主要用于幼儿园办公运转开支 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 63人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 质量指标 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 成本指标 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

579、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.94 | 其中：财政 资金 | 0.94 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费0.94万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 63人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

580、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.80 | 其中：财政 资金 | 28.80 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员6名，平均工资标准2640元/月，全年保险9.79万元，2025年需资金28.8万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 6人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

581、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.89 | 其中：财政 资金 | 1.89 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金1.89万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 42人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥6000元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

582、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 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 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费0.63万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 42人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

583、支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00699010003F | | 项目名称 | 支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号） | | |
| 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 |  |
| 根据提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2024]76号），安排支持学前教育发展资金3.6万元，用于幼儿园购置移动多媒体设备等改善办学条件支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教育水平。 | | | | | |

| 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 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | ≥3台/套 | 项目计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目投资额 | 项目投资额 | 3.6 万元 | 拨款数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对幼儿园的影响 | 对幼儿园的影响 | 改善幼儿园办园条件，提高幼儿幸福指数 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥92% | 经验标准 |

584、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.84 | 其中：财政 资金 | 3.84 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金3.84万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 356人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

585、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.84 | 其中：财政 资金 | 8.84 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金8.84万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 356人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

586、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 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 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金15.4万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 356人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

587、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.56 | 其中：财政 资金 | 2.56 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 356人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

588、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 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 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教【2024】63号）分解下达19.8万元，用于校园混凝土路面及排水管道维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 校舍维修改造面积 | 路面维修面积 | ≥660平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 路面维修改造资金 | 19.8万元 | 政策规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

589、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员1名，平均工资标准2640元/月，全年保险1.632万元，2025年需资金4.8万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 1人 | 合同，上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准，合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

590、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210360B | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 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 |  |
| 我单位退役军人公益性岗位1人，工资标准2200元/月，全年工资2.64万元，保险1.66万元，2025年需4.3万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | 反映签订公益性岗位合同人数情况 | 1人 | 聘用合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 年度考核合格率 | 年度考核合格率=考核合格人数/总人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

591、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.11 | 其中：财政 资金 | 3.11 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金3.11万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 288人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

592、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.11 | 其中：财政 资金 | 3.11 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金3.11万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 288人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

593、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.45 | 其中：财政 资金 | 12.45 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金12.45万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 288人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

594、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.07 | 其中：财政 资金 | 2.07 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 288人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

595、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 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 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）分解下达15万元，用于拆除学校平房教室与锅炉房及恢复地面、地下供暖管道维修更换工程等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 拆除学校平房教室与锅炉房及恢复地面 | 维修面积 | ≥300平方米 | 施工计划、合同等 |
| 数量指标 | 地下供暖管道维修更换 | 更换面积 | ≥300延长米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 维修改造资金 | 15万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

596、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员1名，平均工资标准2640元/月，全年保险1.632万元，2025年需资金4.8万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 1人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

597、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210360B | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 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 |  |
| 我单位退役军人公益性岗位1人，工资标准2200元/月，全年工资2.64万元，保险1.66万元，2025年需4.3万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | 反映签订公益性岗位合同人数情况 | 1人 | 聘用合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 年度考核合格率 | 年度考核合格率=考核合格人数/总人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

598、城乡义务教育生均公用经费-初中-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310012A | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.12 | 其中：财政 资金 | 5.12 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金5.12万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 348人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

599、城乡义务教育生均公用经费-初中-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310016Q | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.12 | 其中：财政 资金 | 9.12 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金9.12万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 348人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

600、城乡义务教育生均公用经费-初中-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100084 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.47 | 其中：财政 资金 | 20.47 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金2.28万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 348人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

601、城乡义务教育生均公用经费-初中（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310002E | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.61 | 其中：财政 资金 | 3.61 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 350人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

602、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.00 | 其中：财政 资金 | 41.00 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）分解下达41万元，用于食堂道路及涵洞工程、厕所内外改造新建化粪池工程项目等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 食堂道路及涵洞工程 | 食堂道路及涵洞工程 | ≥1 项 | 施工计划、合同等 |
| 数量指标 | 厕所内外改造新建化粪池面积 | 厕所内外改造新建化粪池面积 | ≥130 平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 41万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

603、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.60 | 其中：财政 资金 | 9.60 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员2名，平均工资标准2640元/月，全年保险3.26万元，2025年需资金9.6万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 2人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

604、成教费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00698710001Q | | 项目名称 | 成教费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 2025年成教费3.6万元，用于成人教育办公运转支出 | | | | | |
| 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.发展成人教育，提高全民素质 | | | | | |

| 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 | 成教经费数额 | 成教经费数额 | 3.6万元 | 历史标准 |
| 质量指标 | 成人教育保障率 | 成人教育保障率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 人均成教经费（元） | 全区人均成教经费拨款标准 | 1元/人 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高农民收入情况 | 提高农民收入情况 | 经过培训，利用新技术提高了农民收入 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥85% | 经验标准 |

605、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 124.80 | 其中：财政 资金 | 124.80 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员26名，平均工资标准2640元/月，全年保险42.43万元，2025年需资金124.8万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 26人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

606、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.50 | 其中：财政 资金 | 9.50 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费450元。2025年需资金9.5万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 211人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

607、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.16 | 其中：财政 资金 | 3.16 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费3.16万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 211人 | 年度学生统计表 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

608、支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00699010003F | | 项目名称 | 支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号） | | |
| 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 |  |
| 根据提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2024]76号），安排支持学前教育发展资金37万元，用于幼儿园墙面维修、创客实验室配套设施等改善办学条件支出。？？？？？？？？？ | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教育水平。 | | | | | |

| 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 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | ≥1台/套 | 项目计划 |
| 数量指标 | 园舍维修改造面积 | 园舍维修改造面积 | ≥2400平方米 | 项目计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目投资额 | 项目投资额 | 37 万元 | 拨款数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对幼儿园的影响 | 对幼儿园的影响 | 改善幼儿园办园条件，提高幼儿幸福指数 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥92% | 经验标准 |

609、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金10万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 926人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

610、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金10万元，用于学校办公运转支出？？？？？？？ | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 926人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

611、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金40万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 926人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

612、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.68 | 其中：财政 资金 | 6.68 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 926人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

613、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.10 | 其中：财政 资金 | 13.10 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）分解下达13.1万元，用于围墙维修、地面硬化维修、线路改造工程等？ | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 围墙维修、地面硬化维修、线路改造工程等 | 围墙维修、地面硬化维修、线路改造工程等 | ≥720平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 13.1万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

614、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 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 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员5名，平均工资标准2640元/月，全年保险8.16万元，2025年需资金24万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 5人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

615、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210360B | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 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 |  |
| 我单位退役军人公益性岗位1人，工资标准2200元/月，全年工资2.28万元，保险1.39万元，2025年需4.3万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | 反映签订公益性岗位合同人数情况 | 1人 | 聘用合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 年度考核合格率 | 年度考核合格率=考核合格人数/总人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

616、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.94 | 其中：财政 资金 | 5.94 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负15%，2025年安排资金5.94万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 541人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 检验标准 |

617、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.94 | 其中：财政 资金 | 5.94 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，担市级15%，2025年安排资金5.94万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 541人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

618、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.75 | 其中：财政 资金 | 23.75 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金23.75万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 541人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

619、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.06 | 其中：财政 资金 | 4.06 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 541人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

620、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.60 | 其中：财政 资金 | 33.60 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员7名，平均工资标准2640元/月，全年保险9.96万元，2025年需资金33.6万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 7人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

621、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.12 | 其中：财政 资金 | 2.12 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费450元。2025年需资金2.12万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 47人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

622、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 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 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费0.7万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 47人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

623、城乡义务教育生均公用经费-初中-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310012A | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.24 | 其中：财政 资金 | 23.24 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金23.24万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 902人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

624、城乡义务教育生均公用经费-初中-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310016Q | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.24 | 其中：财政 资金 | 15.24 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金15.24万元，用于学校办公运转支出？ | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 902人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

625、城乡义务教育生均公用经费-初中-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100084 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.96 | 其中：财政 资金 | 60.96 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金60.96万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 902人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

626、城乡义务教育生均公用经费-初中（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310002E | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.36 | 其中：财政 资金 | 10.36 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）和唐财教[2023]26号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，区级担负10%，2025年安排资金10.36万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 902人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

627、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.60 | 其中：财政 资金 | 39.60 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）分解下达39.6万元，用于接建食堂、食堂西侧地面硬化等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 接建食堂、食堂西侧地面硬化等 | 接建食堂、食堂西侧地面硬化等 | ≥480平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 39.6万元 | 政策规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

628、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员10名，平均工资标准2640元/月，全年保险16.32万元，2025年需资金48万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 10人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2640元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

629、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210360B | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 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 |  |
| 我单位退役军人公益性岗位1人，工资标准2200元/月，全年工资2.28万元，保险1.39万元，2025年需4.3万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | 反映签订公益性岗位合同人数情况 | 1人 | 聘用合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 年度考核合格率 | 年度考核合格率=考核合格人数/总人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

630、成教费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00698710001Q | | 项目名称 | 成教费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.40 | 其中：财政 资金 | 3.40 | 其他资金 |  |
| 2025年成教费3.4万元，用于成人教育办公运转支出。 | | | | | |
| 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.发展成人教育，提高全民素质 | | | | | |

| 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 | 成教经费数额 | 成教经费数额 | 3.4万元 | 历史标准 |
| 质量指标 | 成人教育保障率 | 成人教育保障率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 人均成教经费（元） | 全区人均成教经费拨款标准 | 1元/人 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高农民收入情况 | 提高农民收入情况 | 经过培训，利用新技术提高了农民收入 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥85% | 经验标准 |

631、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.60 | 其中：财政 资金 | 81.60 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员17名，平均工资标准2640元/月，全年保险26.64万元，2025年需资金81.6万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 17人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

632、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.06 | 其中：财政 资金 | 3.06 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金3.06万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 68人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

633、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.02 | 其中：财政 资金 | 1.02 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费1.02万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 68人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

634、支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00699010003F | | 项目名称 | 支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号） | | |
| 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 |  |
| 根据提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2024]76号），安排支持学前教育发展资金3万元，用于幼儿园外墙窗台维修等改善办学条件支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教育水平。 | | | | | |

| 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 | 园舍维修改造面积 | 园舍维修改造面积 | ≥1070平方米 | 项目计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目投资额 | 项目投资额 | 3 万元 | 拨款数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对幼儿园的影响 | 对幼儿园的影响 | 改善幼儿园办园条件，提高幼儿幸福指数 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥92% | 经验标准 |

635、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.80 | 其中：财政 资金 | 52.80 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员11名，平均工资标准2640元/月，全年保险18.81万元，2025年需资金52.8万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 11人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

636、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.93 | 其中：财政 资金 | 2.93 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金2.93万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 65人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

637、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.97 | 其中：财政 资金 | 0.97 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费0.97万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 65人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

638、支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00699010003F | | 项目名称 | 支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |  |
| 根据提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2024]76号），安排支持学前教育发展资金3.2万元，用于幼儿园购置电钢琴等改善办学条件支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教育水平。 | | | | | |

| 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 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | ≥4台/套 | 项目计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目投资额 | 项目投资额 | 3.2 万元 | 拨款数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对幼儿园的影响 | 对幼儿园的影响 | 改善幼儿园办园条件，提高幼儿幸福指数 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥92% | 经验标准 |

639、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 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 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金6.73万元，用于学校办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 604人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

640、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 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 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金6.73万元，用于学校办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 604人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

641、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.93 | 其中：财政 资金 | 26.93 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金26.93万元，用于学校办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 604人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

642、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.69 | 其中：财政 资金 | 4.69 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 604人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

643、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00698510003L | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.15 | 其中：财政 资金 | 53.15 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号）分解下达53.15万元，用于更换教室门、维修操场地砖、取暖设施等工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 校舍维修改造面积 | 校舍维修面积 | ≥3070平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 200万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

644、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210360B | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 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 |  |
| 我单位退役军人公益性岗位1人，工资标准2200元/月，全年工资2.64万元，保险1.66万元，2025年需4.3万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | 反映签订公益性岗位合同人数情况 | 1人 | 聘用合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 年度考核合格率 | 年度考核合格率=考核合格人数/总人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

645、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 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 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金2.23万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 197人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

646、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.23 | 其中：财政 资金 | 4.23 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金4.23万元，用于学校办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 197人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

647、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.93 | 其中：财政 资金 | 8.93 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金8.93万元，用于学校办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 197人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

648、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.59 | 其中：财政 资金 | 1.59 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 197人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

649、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00698510003L | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 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 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号）分解下达2万元，用于学校门前路面维修等工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 校舍维修改造面积 | 校舍维修面积 | ≥200平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 2万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

650、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 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 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员8名，平均工资标准2640元/月，全年保险12.54万元，2025年需资金38.4万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 8人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

651、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210360B | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 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 |  |
| 我单位退役军人公益性岗位1人，工资标准2200元/月，全年工资2.64万元，保险1.66万元，2025年需4.3万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | 反映签订公益性岗位合同人数情况 | 1人 | 聘用合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 年度考核合格率 | 年度考核合格率=考核合格人数/总人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

652、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 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 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金2.16万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 48人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

653、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.72 | 其中：财政 资金 | 0.72 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费0.72万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 48人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

654、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.49 | 其中：财政 资金 | 3.49 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金3.49万元，用于学校办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 313人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

655、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.49 | 其中：财政 资金 | 3.49 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金3.49万元，用于学校办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 313人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

656、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.94 | 其中：财政 资金 | 17.94 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金17.94万元，用于学校办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 313人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

657、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.42 | 其中：财政 资金 | 2.42 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 313人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

658、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.60 | 其中：财政 资金 | 33.60 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）分解下达33.6万元，用于更换教学楼门窗等工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 校舍维修改造面积 | 校舍维修面积 | ≥570平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 33.6万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

659、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.60 | 其中：财政 资金 | 33.60 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员7名，平均工资标准2640元/月，全年保险10.96万元，2025年需资金33.6万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 7人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

660、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 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 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金1.8万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 167人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

661、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 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 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金3.8万元，用于学校办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 167人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

662、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.23 | 其中：财政 资金 | 7.23 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金7.23万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 167人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

663、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 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 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 167人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

664、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00698510003L | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.40 | 其中：财政 资金 | 35.40 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号）分解下达35.4万元，用于教学楼北大门更换、教室门窗更换等工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 校舍维修改造面积 | 校舍维修面积 | ≥475平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 35.4万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

665、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.80 | 其中：财政 资金 | 28.80 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员6名，平均工资标准2640元/月，全年保险9.40万元，2025年需资金28.8万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 6人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

666、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.13 | 其中：财政 资金 | 1.13 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金1.13万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 25人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

667、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 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 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费0.37万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 25人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

668、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 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 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金4.28万元，用于学校办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 377人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

669、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 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 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金4.28万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 377人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

670、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.13 | 其中：财政 资金 | 17.13 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金17.13万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 377人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

671、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.05 | 其中：财政 资金 | 3.05 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 377人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

672、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00698510003L | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.01 | 其中：财政 资金 | 18.01 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号）分解下达18.01万元，用于校园路面改造等工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 校舍维修改造面积 | 校舍维修面积 | ≥1801平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 18.01万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

673、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.00 | 其中：财政 资金 | 96.00 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员20名，平均工资标准2640元/月，全年保险31.34万元，2025年需资金96万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 20人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

674、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.23 | 其中：财政 资金 | 4.23 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金4.23万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 94人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

675、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.41 | 其中：财政 资金 | 1.41 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费1.41万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 94人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

676、城乡义务教育生均公用经费-初中-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310012A | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.97 | 其中：财政 资金 | 21.97 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金21.97万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 760人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

677、城乡义务教育生均公用经费-初中-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310016Q | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.97 | 其中：财政 资金 | 13.97 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金13.97万元，用于学校办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 760人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

678、城乡义务教育生均公用经费-初中-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100084 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.87 | 其中：财政 资金 | 55.87 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金55.87万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 760人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

679、城乡义务教育生均公用经费-初中（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310002E | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.81 | 其中：财政 资金 | 9.81 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 760人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

680、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.00 | 其中：财政 资金 | 72.00 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员15名，平均工资标准2640元/月，全年保险23.5万元，2025年需资金72万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 15人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

681、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210360B | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 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 |  |
| 我单位退役军人公益性岗位1人，工资标准2200元/月，全年工资2.64万元，保险1.66万元，2025年需4.3万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | 反映签订公益性岗位合同人数情况 | 1人 | 聘用合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 年度考核合格率 | 年度考核合格率=考核合格人数/总人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

682、成教费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00698710001Q | | 项目名称 | 成教费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.45 | 其中：财政 资金 | 4.45 | 其他资金 |  |
| 2025年成教费4.45万元，用于成人教育办公运转支出。 | | | | | |
| 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.发展成人教育，提高全民素质 | | | | | |

| 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 | 成教经费数额 | 成教经费数额 | 4.45万元 | 历史标准 |
| 质量指标 | 成人教育保障率 | 成人教育保障率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 人均成教经费（元） | 全区人均成教经费拨款标准 | 1元/人 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高农民收入情况 | 提高农民收入情况 | 经过培训，利用新技术提高了农民收入 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥85% | 经验标准 |

683、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 139.20 | 其中：财政 资金 | 139.20 | 其他资金 |  |
| 单位共有劳务派遣人员29名，平均工资标准2640元/月，全年保险46.98万元，2025年需资金139.2万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 29人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

684、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.29 | 其中：财政 资金 | 7.29 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金7.29万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 162人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

685、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.43 | 其中：财政 资金 | 2.43 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费2.43万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 162人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

686、支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00699010003F | | 项目名称 | 支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.50 | 其中：财政 资金 | 12.50 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2024]76号），中央下达支持学前教育发展资金12.5万元，用于幼儿园新建围墙，铺设路面等改善办学条件支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教育水平。 | | | | | |

| 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 | 园舍维修改造面积 | 园舍维修改造面积 | ≥2350平方米 | 项目计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目投资额 | 项目投资额 | 12.5 万元 | 拨款数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对幼儿园的影响 | 对幼儿园的影响 | 改善幼儿园办园条件，提高幼儿幸福指数 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

687、城乡义务教育生均公用经费-初中-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310012A | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.58 | 其中：财政 资金 | 15.58 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金15.58万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 408人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

688、城乡义务教育生均公用经费-初中-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310016Q | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 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 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金7.58万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 408人 | 年度统计学生数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

689、城乡义务教育生均公用经费-初中-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100084 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.33 | 其中：财政 资金 | 30.33 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金30.33万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 408人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

690、城乡义务教育生均公用经费-初中（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310002E | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.05 | 其中：财政 资金 | 5.05 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 408人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

691、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.59 | 其中：财政 资金 | 8.59 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金8.59万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 787人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

692、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.59 | 其中：财政 资金 | 8.59 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金8.59万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 787人 | 年度统计学生数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

693、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.38 | 其中：财政 资金 | 34.38 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金34.38万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 787人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

694、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.83 | 其中：财政 资金 | 5.83 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 787人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

695、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.80 | 其中：财政 资金 | 100.80 | 其他资金 |  |
| 单位共有劳务派遣人员21名，平均工资标准2640元/月，全年保险34.2万元，2025年需资金100.8万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 21人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

696、成教费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00698710001Q | | 项目名称 | 成教费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.40 | 其中：财政 资金 | 3.40 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，2025年需资金3.4万元，主要用于成人教育办公运转开支。 | | | | | |
| 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.发展成人教育，提高全民素质 | | | | | |

| 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 | 成教经费数额 | 成教经费数额 | 3.4万元 | 历史标准 |
| 质量指标 | 成人教育保障率 | 成人教育保障率 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 人均成教经费（元） | 全区人均成教经费拨款标准 | 1元/人 | 政策文件 |
| 成本指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高农民收入情况 | 提高农民收入情况 | 经过培训，利用新技术提高了农民收入 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥85% | 经验标准 |

697、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 187.20 | 其中：财政 资金 | 187.20 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员39名，平均工资标准2640元/月，全年保险55.77万元，2025年需资金187.2万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 39人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2640元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

698、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.83 | 其中：财政 资金 | 7.83 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金7.83万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 174人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

699、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.61 | 其中：财政 资金 | 8.61 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费8.61万元，主要用于幼儿园办公运转支出。？ | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 174人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

700、支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00699010003F | | 项目名称 | 支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2024]76号），中央下达支持学前教育发展资金10万元，用于幼儿园排烟净化设施、洗碗机、热水机等电器设备、三眼水池等操作设备等改善办学条件支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教育水平。 | | | | | |

| 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 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | ≥5台/套 | 项目计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目投资额 | 项目投资额 | 10 万元 | 拨款数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对幼儿园的影响 | 对幼儿园的影响 | 改善幼儿园办园条件，提高幼儿幸福指数 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

701、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.20 | 其中：财政 资金 | 43.20 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员9名，平均工资标准2640元/月，全年保险12.87万元，2025年需资金43.2万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 9人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2640元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

702、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.31 | 其中：财政 资金 | 1.31 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金1.74万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 29人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

703、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 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 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费0.43万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 29人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

704、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.20 | 其中：财政 资金 | 67.20 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员14名，平均工资标准2640元/月，全年保险20.02万元，2025年需资金67.2万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 14人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2640元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

705、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.98 | 其中：财政 资金 | 1.98 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金2.64万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 44人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

706、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.66 | 其中：财政 资金 | 0.66 | 其他资金 |  |
| 据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费0.66万元，主要用于幼儿园办公运转支出。？ | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 44人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

707、支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00699010003F | | 项目名称 | 支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号） | | |
| 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 |  |
| 关于提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2024]76号），中央下达支持学前教育发展资金8万元，用于幼儿园铺设人造草坪等改善办学条件支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教育水平。 | | | | | |

| 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 | 铺设人造草坪面积 | 铺设人造草坪面积 | ≥500平方米 | 依据部门职责活动指标按优良可差核定 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 依据部门职责活动指标按优良可差核定 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 依据部门职责活动指标按优良可差核定 |
| 成本指标 | 项目投资额 | 项目投资额 | 8 万元 | 依据部门职责活动指标按优良可差核定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对幼儿园的影响 | 对幼儿园的影响 | 改善幼儿园办园条件，提高幼儿幸福指数 | 依据部门职责活动指标按优良可差核定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥92% | 依据部门职责活动指标按优良可差核定 |

708、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 91.20 | 其中：财政 资金 | 91.20 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员19名，平均工资标准2640元/月，全年保险27.17万元，2025年需资金91.2万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 19人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2640元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

709、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.23 | 其中：财政 资金 | 4.23 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金5.64万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 94人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

710、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.41 | 其中：财政 资金 | 1.41 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费1.41万元，主要用于幼儿园办公运转支出。？ | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 94人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

711、支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00699010003F | | 项目名称 | 支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号） | | |
| 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 |  |
| 关于提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2024]76号），中央下达支持学前教育发展资金16万元，用于幼儿园地面硬化等办学条件支出。 | | | | | |
| 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.改善办学条件，提升教育水平。 | | | | | |

| 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 | 地面硬化等面积 | 地面硬化等面积 | ≥310平方米 | 项目计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目投资额 | 项目投资额 | 16 万元 | 拨款数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对幼儿园的影响 | 对幼儿园的影响 | 改善幼儿园办园条件，提高幼儿幸福指数 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

712、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.88 | 其中：财政 资金 | 6.88 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金6.88万元，用于学校办公运转支出？ | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 627人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

713、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.88 | 其中：财政 资金 | 6.88 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金6.88万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 627人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

714、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.51 | 其中：财政 资金 | 27.51 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金27.51万元，用于学校办公运转支出？ | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 627人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

715、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.68 | 其中：财政 资金 | 4.68 | 其他资金 |  |
| 用于学校正常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 627人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

716、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00698510003L | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.75 | 其中：财政 资金 | 42.75 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号）分解下达42.75万元，用于教学楼顶部及楼西部消防楼梯维修等工程 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 校舍门窗更换及食堂改造 | 校舍门窗更换及食堂改造面积 | ≥13000平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍门窗更换及食堂改造资金 | 42.75万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

717、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100048 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2024]88号）分解下达10万元，用于学校食堂改造等工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 食堂功能室改造面积 | 食堂功能室改造面积 | ≥1500平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 食堂功能室改造 | 10万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

718、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 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 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员4名，平均工资标准2640元/月，全年保险5.70万元，2025年需资金19.2万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 4人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

719、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210360B | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 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 |  |
| 我单位退役军人公益性岗位1人，工资标准2200元/月，全年工资2.64万元，保险1.66万元，2025年需4.3万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | 反映签订公益性岗位合同人数情况 | 1人 | 聘用合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 年度考核合格率 | 年度考核合格率=考核合格人数/总人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

720、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 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 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金2.16万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 190人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

721、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.16 | 其中：财政 资金 | 4.16 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金4.16万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 190人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

722、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.63 | 其中：财政 资金 | 8.63 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金8.63万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 190人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

723、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.54 | 其中：财政 资金 | 1.54 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 191人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

724、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00698510003L | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号）分解下达10万元，用于校园路面硬化工程。 | | | | | |
| 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."消除安全隐患，保障教育教学正常运转 " | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 校园路面硬化面积 | 校园路面硬化面积 | ≥1250平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校园路面硬化维修改造资金 | 10万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校园路面维修改造办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

725、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员10名，平均工资标准2640元/月，全年保险14.3万元，2025年需资金48万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 10人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2640元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

726、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.13 | 其中：财政 资金 | 1.13 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金1.5万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 25人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

727、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 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 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费0.37万元，主要用于幼儿园办公运转支出。？？？？？？？？？？？？？ | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 25人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

728、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.37 | 其中：财政 资金 | 2.37 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金2.37万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 202人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

729、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.37 | 其中：财政 资金 | 7.37 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金7.37万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 202人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

730、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.48 | 其中：财政 资金 | 9.48 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金9.48万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 202人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

731、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.78 | 其中：财政 资金 | 1.78 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 202人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

732、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00698510003L | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 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 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号）分解下达21万元，用于更换门窗。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 更换门窗面积 | 更换门窗面积 | ≥350平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 21万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

733、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员10名，平均工资标准2640元/月，全年保险16.32万元，2025年需资金48万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 10人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2640元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

734、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210360B | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 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 |  |
| 我单位退役军人公益性岗位1人，工资标准2200元/月，全年工资2.64万元，保险1.66万元，2025年需4.3万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | 反映签订公益性岗位合同人数情况 | 1人 | 聘用合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 年度考核合格率 | 年度考核合格率=考核合格人数/总人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

735、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 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 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金0.18万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 3人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

736、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.04 | 其中：财政 资金 | 0.04 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费0.04万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 3人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

737、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.71 | 其中：财政 资金 | 2.71 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金2.71万元，用于学校办公运转支出？？？？？？？？？？？？？？？ | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 251人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

738、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.71 | 其中：财政 资金 | 4.71 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金4.71万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 251人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

739、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.85 | 其中：财政 资金 | 10.85 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金10.85万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 251人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

740、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.81 | 其中：财政 资金 | 1.81 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 251人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

741、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00698510003L | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.64 | 其中：财政 资金 | 39.64 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号）分解下达36.64万元，用于室内线路改造、门窗改造、篮球场地面改造等工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 校舍维修改造面积 | 室内线路改造、门窗改造、篮球场地面改造 | ≥2109平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 39.64万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

742、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 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 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员4名，平均工资标准2640元/月，全年保险5.69万元，2025年需资金19.2万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 4人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

743、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.78 | 其中：财政 资金 | 1.78 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金1.78万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 165人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

744、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.78 | 其中：财政 资金 | 3.78 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金3.78万元，用于学校办公运转支出. | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 165人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

745、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.13 | 其中：财政 资金 | 7.13 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金7.13万元，用于学校办公运转支出？？ | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 165人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

746、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.19 | 其中：财政 资金 | 1.19 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 165人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

747、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00698510003L | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号）分解下达18万元，用于东西厢房翻建工程。 | | | | | |
| 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."消除安全隐患，保障教育教学正常运转 " | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 校舍维修改造面积 | 东西厢房翻建 | ≥90平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 东西厢房翻建改造资金 | 18万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 东西厢房翻建改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

748、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.20 | 其中：财政 资金 | 43.20 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员9名，平均工资标准2640元/月，全年保险12.81万元，2025年需资金43.2万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 9人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

749、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.53 | 其中：财政 资金 | 1.53 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费450元。2025年需资金1.53万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 34人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

750、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.51 | 其中：财政 资金 | 0.51 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费0.51万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 34人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | ≥100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

751、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.08 | 其中：财政 资金 | 1.08 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金1.08万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 97人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

752、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 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 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金3.08万元，用于学校办公运转支出？？ | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 97人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

753、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.32 | 其中：财政 资金 | 4.32 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金4.32万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 95人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

754、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.72 | 其中：财政 资金 | 0.72 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 97人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

755、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 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 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员8名，平均工资标准2640元/月，全年保险11.38万元，2025年需资金38.4万元。？？？？？？？？？？？ | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 8人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 100及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

756、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.53 | 其中：财政 资金 | 1.53 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费450元。2025年需资金1.53万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 34人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

757、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.51 | 其中：财政 资金 | 0.51 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费0.51万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 34人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

758、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.73 | 其中：财政 资金 | 1.73 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金1.73万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 160人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

759、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.73 | 其中：财政 资金 | 3.73 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金3.73万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 160人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

760、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.91 | 其中：财政 资金 | 6.91 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金6.91万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 160人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

761、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 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 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 160人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

762、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.40 | 其中：财政 资金 | 14.40 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员3名，平均工资标准2640元/月，全年保险38.5万元，2025年需资金14.4万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 3人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2640元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

763、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.78 | 其中：财政 资金 | 3.78 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金3.78万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 350人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

764、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.78 | 其中：财政 资金 | 3.78 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金3.78万元，用于学校办公运转支出. | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 350人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

765、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.12 | 其中：财政 资金 | 15.12 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金15.12万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 350人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

766、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.52 | 其中：财政 资金 | 2.52 | 其他资金 |  |
| 保障学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 350人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

767、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.40 | 其中：财政 资金 | 14.40 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员3名，平均工资标准2640元/月，全年保险4.27万元，2025年需资金14.4万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 3人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

768、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210360B | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 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 |  |
| 我单位退役军人公益性岗位1人，工资标准2200元/月，全年工资2..64万元，保险1.66万元，2025年需4.3万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | 反映签订公益性岗位合同人数情况 | 1人 | 聘用合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 年度考核合格率 | 年度考核合格率=考核合格人数/总人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

769、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.64 | 其中：财政 资金 | 2.64 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金2.64万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 225人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

770、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.64 | 其中：财政 资金 | 4.64 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金4.64万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 225人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

771、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.56 | 其中：财政 资金 | 10.56 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金10.56万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 225人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

772、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.96 | 其中：财政 资金 | 1.96 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 227人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

773、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00698510003L | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.56 | 其中：财政 资金 | 19.56 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号）分解下达19.56万元，用于平房更换门窗等工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 校舍维修改造面积 | 平房更换门窗 | ≥326平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 平房更换门窗改造资金 | 19.56万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 平房更换门窗办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

774、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.20 | 其中：财政 资金 | 67.20 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员14名，平均工资标准2640元/月，全年保险20.2万元，2025年需资金67.2万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 14人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2640元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

775、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.70 | 其中：财政 资金 | 2.70 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金3.6万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 60人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

776、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.90 | 其中：财政 资金 | 0.90 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费0.9万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 60人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

777、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.06 | 其中：财政 资金 | 2.06 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金2.06万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 191人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

778、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.06 | 其中：财政 资金 | 4.06 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金4.06万元，用于学校办公运转支出. | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 191人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

779、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.26 | 其中：财政 资金 | 8.26 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金8.26万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 191人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

780、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.38 | 其中：财政 资金 | 1.38 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 191人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

781、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.60 | 其中：财政 资金 | 81.60 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员17名，平均工资标准2640元/月，全年保险24.19万元，2025年需资金81.6万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 17人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 100及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

782、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.71 | 其中：财政 资金 | 1.71 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费450元。2025年需资金1.71万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 38人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

783、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 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 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费0.57万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 38人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

784、支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00699010003F | | 项目名称 | 支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号） | | |
| 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 |  |
| 关于提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2024]76号），中央下达支持学前教育发展资金9万元，用于幼儿园院内铺设草坪等支出。 | | | | | |
| 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.改善办学条件，提升教育水平。 | | | | | |

| 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 | 园舍维修改造面积 | 园舍维修改造面积 | ≥450平方米 | 项目计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目投资额 | 项目投资额 | 9 万元 | 拨款数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对幼儿园的影响 | 对幼儿园的影响 | 改善幼儿园办园条件，提高幼儿幸福指数 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

785、城乡义务教育生均公用经费-初中-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310012A | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.75 | 其中：财政 资金 | 22.75 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金22.75万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 1327人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

786、城乡义务教育生均公用经费-初中-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310016Q | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.75 | 其中：财政 资金 | 22.75 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金22.75万元，用于学校办公运转支出？？ | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 1327人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

787、城乡义务教育生均公用经费-初中-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100084 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 91.01 | 其中：财政 资金 | 91.01 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金91.01万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 1327人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

788、城乡义务教育生均公用经费-初中（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310002E | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.77 | 其中：财政 资金 | 15.77 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 1327人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

789、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00698510003L | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 113.54 | 其中：财政 资金 | 113.54 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号）分解下达113.54万元，用于学生宿舍改造，食堂线路改造，教室阳台加装护栏等工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 校舍维修改造面积 | 校舍维修面积 | ≥4408平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 113.54万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

790、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 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 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员25名，平均工资标准2640元/月，全年保险40.8万元，2025年需资金120万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 25人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

791、成教费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00698710001Q | | 项目名称 | 成教费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.40 | 其中：财政 资金 | 3.40 | 其他资金 |  |
| 2025年成教费3.4万元，用于成人教育办公运转支出 | | | | | |
| 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.发展成人教育，提高全民素质 | | | | | |

| 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 | 成教经费数额 | 成教经费数额 | 3.4万元 | 历史标准 |
| 质量指标 | 成人教育保障率 | 成人教育保障率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 人均成教经费（元） | 全区人均成教经费拨款标准 | 1元/人 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农民收入情况 | 提高农民收入情况 | 经过培训，利用新技术提高了农民收入 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥85% | 经验标准 |

792、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.20 | 其中：财政 资金 | 67.20 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员14名，平均工资标准2640元/月，全年保险19.92万元，2025年需资金67.20万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 14人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

793、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.82 | 其中：财政 资金 | 4.82 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金4.82万元，主要用于幼儿园办公运转开支 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 107人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

794、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 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 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费1.6万元，主要用于幼儿园办公运转支出。？？？？？？？？？？？？？ | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 107人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

795、支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00699010003F | | 项目名称 | 支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号） | | |
| 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 |  |
| 根据提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2024]76号），安排支持学前教育发展资金36万元，用于幼儿园食堂、保健室、美术室房顶做防水、安装空调重新铺线以及安装1.5匹空调设备15台、2匹空调4台、一体机6台以及更换电动门1个等改善办学条件支出。？？ | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教育水平。 | | | | | |

| 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 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | ≥15台/套 | 项目计划 |
| 数量指标 | 园舍维修改造面积 | 园舍维修改造面积 | ≥386平方米 | 项目计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目投资额 | 项目投资额 | 36 万元 | 拨款数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对幼儿园的影响 | 对幼儿园的影响 | 改善幼儿园办园条件，提高幼儿幸福指数 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥92% | 经验标准 |

796、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.60 | 其中：财政 资金 | 57.60 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员12名，平均工资标准2640元/月，全年保险17.08万元，2025年需资金57.6万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 12人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

797、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.55 | 其中：财政 资金 | 4.55 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金4.55万元，主要用于幼儿园办公运转开支 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 101人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

798、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.51 | 其中：财政 资金 | 1.51 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费1.51万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 101人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

799、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 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 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员8名，平均工资标准2640元/月，全年保险11.38万元，2025年需资金38.4万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 8人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

800、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.98 | 其中：财政 资金 | 1.98 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金1.98万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 44人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

801、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.66 | 其中：财政 资金 | 0.66 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费0.66万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 44人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90 | 经验标准 |

802、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.00 | 其中：财政 资金 | 72.00 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员15名，平均工资标准2640元/月，全年保险24.48万元，2025年需资金72万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 15人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

803、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210360B | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.60 | 其中：财政 资金 | 8.60 | 其他资金 |  |
| 我单位退役军人公益性岗位2人，工资标准2200元/月，全年工资5.28万元，保险3.32万元，2025年需8.6万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | 反映签订公益性岗位合同人数情况 | 2人 | 聘用合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 年度考核合格率 | 年度考核合格率=考核合格人数/总人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

804、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 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 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金1.35万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 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.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 30人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

805、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 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 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费0.45万元，主要用于幼儿园办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 30人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

806、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.89 | 其中：财政 资金 | 13.89 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金13.89万元，用于学校办公运转支出？？？？？？？？？？ | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 1286人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

807、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.89 | 其中：财政 资金 | 13.89 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金13.89万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 1286人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

808、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.56 | 其中：财政 资金 | 55.56 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金55.56万元，用于学校办公运转支出？？？？？？？？？ | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 1286人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

809、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 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 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 1386人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

810、城乡义务教育生均公用经费-小学（取暖费）-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310013X | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（取暖费）-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 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 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，2025年省级资金安排取暖费15万元，用于学校办公取暖支出？？？？？？？ | | | | | |
| 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.用于学校冬季供暖支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | 供暖面积 | 6448平方米 | 单位供暖面积 |
| 质量指标 | 供暖温度达标率 | 供暖温度达标率 | 100% | 供暖标准，合同 |
| 时效指标 | 供暖期间 | 供暖期间 | 11月15日至次年3月15日 | 国家政策 |
| 成本指标 | 生均取暖补贴标准 | 生均取暖补贴标准 | ≥120元/生，年 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

811、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.80 | 其中：财政 资金 | 28.80 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员6名，平均工资标准2640元/月，全年保险8.54万元，2025年需将资金28.8万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签定劳务派遣合同人数情况 | 6人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法、合同 |
| 质量指标 | 工资发放合格率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80经验标准 | 经验标准 |

812、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.88 | 其中：财政 资金 | 7.88 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金7.88万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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. 保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 721人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

813、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.88 | 其中：财政 资金 | 7.88 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金7.88万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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. 保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 721人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经费标准 |

814、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.52 | 其中：财政 资金 | 31.52 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金31.52万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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. 保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 721人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

815、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.35 | 其中：财政 资金 | 5.35 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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. 保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 721人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

816、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00698510003L | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.19 | 其中：财政 资金 | 48.19 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号）分解下达48.19万元，用于校园路面维修等工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 校园路面维修面积 | 校园路面维修面积 | ≥2795.4平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 48.19万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

817、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.40 | 其中：财政 资金 | 62.40 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员13名，平均工资标准2640元/月，全年保险18.46万元，2025年需资金62.4万元。 | | | | | |
| 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. 及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 13人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

818、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.92 | 其中：财政 资金 | 1.92 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金1.92万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 168人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

819、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.92 | 其中：财政 资金 | 3.92 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金3.92万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 168人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

820、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.68 | 其中：财政 资金 | 7.68 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金7.68万元，用于学校办公运转支出。 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 168人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

821、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.38 | 其中：财政 资金 | 1.38 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 168人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

822、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100021 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.67 | 其中：财政 资金 | 31.67 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号）分解下达31.67万元，用于教学楼窗户更换等工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 校舍维修改造面积 | 校舍维修面积 | ≥372.9平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 31.67万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

823、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.60 | 其中：财政 资金 | 57.60 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员12名，平均工资标准2640元/月，全年保险14.50万元，2025年需资金57.6万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 12人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

824、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.26 | 其中：财政 资金 | 1.26 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金1.26万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 28人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

825、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.42 | 其中：财政 资金 | 0.42 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费0.42万元，主要用于幼儿园办公运转支出。？？ | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 28人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

826、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.28 | 其中：财政 资金 | 2.28 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金2.28万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 201人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100％ | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100％ | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90％ | 经验标准 |

827、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 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 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金4.28万元，用于学校办公运转支出？ | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 201人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

828、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.10 | 其中：财政 资金 | 9.10 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金9.1万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学习日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 201人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

829、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.62 | 其中：财政 资金 | 1.62 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 201人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

830、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员10名，平均工资标准2640元/月，全年保险14.23万元，2025年需资金48万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 10人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

831、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.40 | 其中：财政 资金 | 1.40 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金1.4万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 31人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

832、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.46 | 其中：财政 资金 | 0.46 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费0.46万元，主要用于幼儿园办公运转支出。？？ | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 31人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

833、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.71 | 其中：财政 资金 | 1.71 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金1.71万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 150人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

834、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.71 | 其中：财政 资金 | 6.71 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金6.71万元，用于学校办公运转支出？？？？？？？？？？？？？？？？ | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 149人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

835、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.86 | 其中：财政 资金 | 6.86 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金6.86万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 150人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

836、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.24 | 其中：财政 资金 | 1.24 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 150人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

837、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00698510003L | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.76 | 其中：财政 资金 | 4.76 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号）分解下达4.76万元，用于教学楼墙面维修等工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 校舍维修改造面积 | 校舍维修面积 | ≥50平方米 | 实施计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 4.76万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

838、城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006985100048 | | 项目名称 | 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.90 | 其中：财政 资金 | 18.90 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2024]88号）分解下达18.9万元，用于教学楼窗户维修更换工程。 | | | | | |
| 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.消除安全隐患，保障教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 校舍维修改造面积 | 校舍维修面积 | ≥315平方米 | 施工计划、合同等 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 反映修缮项目验收达标情况 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 按期完工率 | 反映工程按期完工情况 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 校舍维修改造资金 | 18.9万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 校舍维修改造改啥办学条件情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 有效使用期限 | 项目最低可使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 经验标准 |

839、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员1名，平均工资标准2640元/月，全年保险1.42万元，2025年需资金4.8万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 1人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

840、城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310011N | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.92 | 其中：财政 资金 | 1.92 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金1.92万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 178人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100％ | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100％ | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90％ | 经验标准 |

841、城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100155 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.92 | 其中：财政 资金 | 3.92 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金3.92万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 178人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

842、城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310007G | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.70 | 其中：财政 资金 | 7.70 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金7.7万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 178人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100％ | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100％ | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90％ | 经验标准 |

843、城乡义务教育生均公用经费-小学（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100032 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.28 | 其中：财政 资金 | 1.28 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 178人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

844、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.20 | 其中：财政 资金 | 43.20 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员9名，平均工资标准2640元/月，全年保险12.80万元，2025年需资金43.2万元。 | | | | | |
| 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.及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 9人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

845、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697910001W | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.52 | 其中：财政 资金 | 2.52 | 其他资金 |  |
| 根据冀财教[2023]116号文件，落实学前教育生均公用经费600元。2025年需资金2.52万元，主要用于幼儿园办公运转开支。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 56人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

846、学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006979100034 | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2024]82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅《关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（冀财教[2023]116号）文件，落实学前教育生均公用经费600元标准。2025年省级补助生均公用经费0.84万元，主要用于幼儿园办公运转支出。？？？？？？？？？？？？？ | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展，改善办学条件，促进教育事业发展 | | | | | |

| 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 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 56人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 学校工作开展情况 | 学校工作开展情况 | 教育教学秩序井然，校园全无事故 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

847、城乡义务教育生均公用经费-初中-省级（唐财教[2024]81号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310012A | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-省级（唐财教[2024]81号） | | |
| 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 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]81号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，省级担负15%，2025年安排资金19.76万元，用于学校办公运转支出？？？？？？？？？？？？？？？ | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 1305人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

848、城乡义务教育生均公用经费-初中-市级（唐财教[2024]88号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310016Q | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-市级（唐财教[2024]88号） | | |
| 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 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]88号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，市级担负15%，2025年安排资金19.76万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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. 保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 1305人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

849、城乡义务教育生均公用经费-初中-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100084 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.05 | 其中：财政 资金 | 79.05 | 其他资金 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金79.05万元，用于学校办公运转支出？？？？？？？？？？？？？？？ | | | | | |
| 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. 保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 1305人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 历史标准 |

850、城乡义务教育生均公用经费-初中（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00697310002E | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.38 | 其中：财政 资金 | 13.38 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出。 | | | | | |
| 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. 保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生数 | 1305人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940元/生，年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

851、城乡义务教育生均公用经费-初中（取暖费）-中央（唐财教[2024]63号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006973100103 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中（取暖费）-中央（唐财教[2024]63号） | | |
| 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 |  |
| 根据《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）、唐财教[2023]26号和唐财教[2024]63号文件，落实义务教育生均公用经费，按初中每生每年940元安排义务教育公用经费，中央担负60%，2025年安排资金21万元，用于学校办公运转支出？？？？？？？？？？？？？？？ | | | | | |
| 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.用于学校冬季供暖支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | 供暖面积 | 7451.99平方米 | 单位供暖面积 |
| 质量指标 | 供暖温度达标率 | 供暖温度达标率 | 100% | 供暖标准，合同 |
| 时效指标 | 供暖期间 | 供暖期间 | 11月15日至次年3月15日 | 国家政策 |
| 成本指标 | 生均取暖补贴标准 | 生均取暖补贴标准 | ≥120元/生，年 | 政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 反映保障学校正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 经验标准 |

852、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210358C | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 91.20 | 其中：财政 资金 | 91.20 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员19名，平均工资标准2640元/月，全年保险27.03万元，2025年需资金91.2万元。 | | | | | |
| 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. 及时发放人员待遇，维护社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 19人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合同 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法，合 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/月，人 | 《关于调整最低工资标准的通知》、《劳务派遣人员管理办法》等政策文件规定、合同等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

853、成教费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00698710001Q | | 项目名称 | 成教费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |  |
| 2025年成教费3.2万元,用于成人教育办公运转支出 | | | | | |
| 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.发展成人教育，提高全民素质 | | | | | |

| 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 | 成教经费数额 | 成教经费数额 | 3.2万元 | 历史标准 |
| 质量指标 | 成人教育保障率 | 成人教育保障率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 人均成教经费（元） | 全区人均成教经费拨款标准 | 1元/人 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高农民收入情况 | 提高农民收入情况 | 经过培训，利用新技术提高了农民收入 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥85% | 经验标准 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 401唐山市丰南区教育局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1976.98 | 1976.98 |  |  |  |  |  | 1976.98 |
| 唐山市丰南区教育局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1083.10 | 1083.10 |  |  |  |  |  | 1083.10 |
| 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-本级 | 200.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 个 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-省级（唐财教[2024]68号） | 271.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  | 76.00 |
| 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-省级（唐财教[2024]68号） | 271.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 个 | 1 | 195.00 | 195.00 | 195.00 |  |  |  |  |  | 195.00 |
| 支持学前教育发展资金-省级（唐财教[2024]82号） | 159.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 30 | 0.50 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 支持学前教育发展资金-省级（唐财教[2024]82号） | 159.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 支持学前教育发展资金-省级（唐财教[2024]82号） | 159.00 | 其他娱乐设备 | A02479900 | 批 | 1 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  | 44.00 |
| 支持学前教育发展资金-省级（唐财教[2024]82号） | 159.00 | 其他家具 | A05019900 | 批 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号） | 615.10 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 453.10 | 453.10 | 453.10 |  |  |  |  |  | 453.10 |
| 唐山市丰南区第一中学小计 |  |  |  |  |  |  | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  | 31.00 |
| 普通高中生均公用经费 | 306.00 | 纸制品 | A07100300 | 批 | 1 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  | 31.00 |
| 河北省唐山市丰南区职业技术教育中心小计 |  |  |  |  |  |  | 400.20 | 400.20 |  |  |  |  |  | 400.20 |
| 中等职业教育标志性办学成果奖补资金（唐财教[2024]77号） | 100.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 中等职业教育达标工程资金（唐财教[2024]77号） | 60.00 | 饮食炊事机械 | A02241000 | 批 | 1 | 40.20 | 40.20 | 40.20 |  |  |  |  |  | 40.20 |
| 中等职业教育质量提升工程资金（唐财教[2024]77号） | 300.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 中职免学费补助资金-中央（唐财教[2024]85号） | 411.00 | 其他社会服务 | C05990000 | 项 | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 丰南开放大学小计 |  |  |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 公用经费二 | 435.60 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 100 | 0.50 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 唐山市丰南区第一幼儿园小计 |  |  |  |  |  |  | 31.54 | 31.54 |  |  |  |  |  | 31.54 |
| 支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号） | 103.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 192 | 0.12 | 23.04 | 23.04 |  |  |  |  |  | 23.04 |
| 支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号） | 103.00 | 其他柜类 | A05010599 | 套 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号） | 103.00 | 其他柜类 | A05010599 | 套 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2024]76号） | 103.00 | 其他柜类 | A05010599 | 套 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 唐山市丰南区阅山幼儿园 小计 |  |  |  |  |  |  | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 学前教育生均公用经费 | 13.50 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.45 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 唐山市丰南实验学校小计 |  |  |  |  |  |  | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  | 32.00 |
| 城乡义务教育生均公用经费-初中-中央（唐财教[2024]63号） | 184.42 | 纸制品 | A07100300 | 领 | 2000 | 0.02 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  | 32.00 |
| 唐山市丰南区南孙庄镇中学小计 |  |  |  |  |  |  | 171.70 | 171.70 |  |  |  |  |  | 171.70 |
| 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | 171.70 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 171.70 | 171.70 | 171.70 |  |  |  |  |  | 171.70 |
| 唐山市丰南区西葛镇东尖坨小学小计 |  |  |  |  |  |  | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  | 63.00 |
| 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2024]63号） | 63.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  | 63.00 |
| 唐山市丰南区大新庄镇大新庄初级中学 小计 |  |  |  |  |  |  | 113.54 | 113.54 |  |  |  |  |  | 113.54 |
| 城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2024]81号） | 113.54 | 房屋修缮 | B08010000 | 批 | 1 | 113.54 | 113.54 | 113.54 |  |  |  |  |  | 113.54 |

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

唐山市丰南区教育局（含所属单位）上年末固定资产金额为177850.50万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2053.31万元，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

| 401唐山市丰南区教育局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 177850.50 |
| 1、房屋（平方米） | 771549.01 | 105333.83 |
| 其中：办公用房（平方米） | 88603.34 | 17876.81 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 97.66 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 58 | 11884.27 |
| 4、其他固定资产 | 3995457 | 60534.74 |

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。