**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 26](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 27](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 28](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 28](#_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 865](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 873](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 874](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 875](#_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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 155929.56 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 803.12 | 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 | 45.00 | 五、教育支出 | 155938.56 |
| 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 | 250.15 |
| 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 | 803.12 |
| 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 | 156777.68 | 本年支出合计 | 156991.83 |
| 33 | 上年结转结余 | 214.15 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 156991.83 | 支出总计 | 156991.83 |

部门预算收入总表

| 401唐山市丰南区教育局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 156991.83 | 156777.68 | 156732.68 |  |  |  |  |  | 45.00 | 214.15 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 155938.56 | 155724.41 | 155679.41 |  |  |  |  |  | 45.00 | 214.15 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 10504.30 | 10504.30 | 10459.30 |  |  |  |  |  | 45.00 |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 911.17 | 911.17 | 911.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 9593.13 | 9593.13 | 9548.13 |  |  |  |  |  | 45.00 |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 116426.73 | 116212.58 | 116212.58 |  |  |  |  |  |  | 214.15 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 6463.63 | 6463.63 | 6463.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 44341.02 | 44326.29 | 44326.29 |  |  |  |  |  |  | 14.73 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 37464.11 | 37264.92 | 37264.92 |  |  |  |  |  |  | 199.19 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 27243.87 | 27243.64 | 27243.64 |  |  |  |  |  |  | 0.23 |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 895.10 | 895.10 | 895.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 8821.66 | 8821.66 | 8821.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 8821.66 | 8821.66 | 8821.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20504 | 成人教育 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20505 | 广播电视教育 | 1972.08 | 1972.08 | 1972.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2050501 | 广播电视学校 | 1972.08 | 1972.08 | 1972.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20507 | 特殊教育 | 702.41 | 702.41 | 702.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2050701 | 特殊学校教育 | 702.41 | 702.41 | 702.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20508 | 进修及培训 | 1350.86 | 1350.86 | 1350.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2050801 | 教师进修 | 1350.86 | 1350.86 | 1350.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5172.74 | 5172.74 | 5172.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 718.29 | 718.29 | 718.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 819.45 | 819.45 | 819.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1135.00 | 1135.00 | 1135.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 20599 | 其他教育支出 | 10929.78 | 10929.78 | 10929.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2059999 | 其他教育支出 | 10929.78 | 10929.78 | 10929.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 208 | 社会保障和就业支出 | 250.15 | 250.15 | 250.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 20807 | 就业补助 | 118.31 | 118.31 | 118.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2080711 | 就业见习补贴 | 118.31 | 118.31 | 118.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 20809 | 退役安置 | 131.84 | 131.84 | 131.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 131.84 | 131.84 | 131.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 212 | 城乡社区支出 | 803.12 | 803.12 | 803.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 803.12 | 803.12 | 803.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 803.12 | 803.12 | 803.12 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 401唐山市丰南区教育局 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 156991.83 | 114186.35 | 42805.48 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 155938.56 | 114186.35 | 41752.21 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 10504.30 | 9402.36 | 1101.94 |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 911.17 | 911.17 |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 9593.13 | 8491.19 | 1101.94 |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 116426.73 | 94397.74 | 22028.99 |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 6463.63 | 4266.81 | 2196.82 |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 44341.02 | 36573.54 | 7767.48 |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 37464.11 | 33886.25 | 3577.86 |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 27243.87 | 19671.14 | 7572.73 |  |  |  |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 895.10 |  | 895.10 |  |  |  |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 8821.66 | 6811.97 | 2009.69 |  |  |  |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 8821.66 | 6811.97 | 2009.69 |  |  |  |
| 15 | 20504 | 成人教育 | 58.00 |  | 58.00 |  |  |  |
| 16 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 58.00 |  | 58.00 |  |  |  |
| 17 | 20505 | 广播电视教育 | 1972.08 | 1603.87 | 368.21 |  |  |  |
| 18 | 2050501 | 广播电视学校 | 1972.08 | 1603.87 | 368.21 |  |  |  |
| 19 | 20507 | 特殊教育 | 702.41 | 619.55 | 82.86 |  |  |  |
| 20 | 2050701 | 特殊学校教育 | 702.41 | 619.55 | 82.86 |  |  |  |
| 21 | 20508 | 进修及培训 | 1350.86 | 1350.86 |  |  |  |  |
| 22 | 2050801 | 教师进修 | 1350.86 | 1350.86 |  |  |  |  |
| 23 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5172.74 |  | 5172.74 |  |  |  |
| 24 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 718.29 |  | 718.29 |  |  |  |
| 25 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 819.45 |  | 819.45 |  |  |  |
| 26 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 2500.00 |  | 2500.00 |  |  |  |
| 27 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1135.00 |  | 1135.00 |  |  |  |
| 28 | 20599 | 其他教育支出 | 10929.78 |  | 10929.78 |  |  |  |
| 29 | 2059999 | 其他教育支出 | 10929.78 |  | 10929.78 |  |  |  |
| 30 | 208 | 社会保障和就业支出 | 250.15 |  | 250.15 |  |  |  |
| 31 | 20807 | 就业补助 | 118.31 |  | 118.31 |  |  |  |
| 32 | 2080711 | 就业见习补贴 | 118.31 |  | 118.31 |  |  |  |
| 33 | 20809 | 退役安置 | 131.84 |  | 131.84 |  |  |  |
| 34 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 131.84 |  | 131.84 |  |  |  |
| 35 | 212 | 城乡社区支出 | 803.12 |  | 803.12 |  |  |  |
| 36 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 803.12 |  | 803.12 |  |  |  |
| 37 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 803.12 |  | 803.12 |  |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 155929.56 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 803.12 | 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 | 155893.56 | 155893.56 |  |  |
| 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 | 250.15 | 250.15 |  |  |
| 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 | 803.12 |  | 803.12 |  |
| 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 | 156732.68 | 本年支出合计 | 156946.83 | 156143.71 | 803.12 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 214.15 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 214.15 |  |  |  |  |  |
| 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 | 156946.83 | 支出总计 | 156946.83 | 156143.71 | 803.12 |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 156143.71 | 114141.35 | 42002.36 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 155893.56 | 114141.35 | 41752.21 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 10459.30 | 9357.36 | 1101.94 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 911.17 | 911.17 |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 9548.13 | 8446.19 | 1101.94 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 116426.73 | 94397.74 | 22028.99 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 6463.63 | 4266.81 | 2196.82 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 44341.02 | 36573.54 | 7767.48 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 37464.11 | 33886.25 | 3577.86 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 27243.87 | 19671.14 | 7572.73 |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 19.00 |  | 19.00 |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 895.10 |  | 895.10 |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 8821.66 | 6811.97 | 2009.69 |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 8821.66 | 6811.97 | 2009.69 |
| 15 | 20504 | 成人教育 | 58.00 |  | 58.00 |
| 16 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 58.00 |  | 58.00 |
| 17 | 20505 | 广播电视教育 | 1972.08 | 1603.87 | 368.21 |
| 18 | 2050501 | 广播电视学校 | 1972.08 | 1603.87 | 368.21 |
| 19 | 20507 | 特殊教育 | 702.41 | 619.55 | 82.86 |
| 20 | 2050701 | 特殊学校教育 | 702.41 | 619.55 | 82.86 |
| 21 | 20508 | 进修及培训 | 1350.86 | 1350.86 |  |
| 22 | 2050801 | 教师进修 | 1350.86 | 1350.86 |  |
| 23 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5172.74 |  | 5172.74 |
| 24 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 718.29 |  | 718.29 |
| 25 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 819.45 |  | 819.45 |
| 26 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 2500.00 |  | 2500.00 |
| 27 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1135.00 |  | 1135.00 |
| 28 | 20599 | 其他教育支出 | 10929.78 |  | 10929.78 |
| 29 | 2059999 | 其他教育支出 | 10929.78 |  | 10929.78 |
| 30 | 208 | 社会保障和就业支出 | 250.15 |  | 250.15 |
| 31 | 20807 | 就业补助 | 118.31 |  | 118.31 |
| 32 | 2080711 | 就业见习补贴 | 118.31 |  | 118.31 |
| 33 | 20809 | 退役安置 | 131.84 |  | 131.84 |
| 34 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 131.84 |  | 131.84 |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 114141.35 | 104727.40 | 9413.95 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 96052.55 | 96052.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 27792.13 | 27792.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6682.08 | 6682.08 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.42 | 17.42 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 32509.19 | 32509.19 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9615.05 | 9615.05 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3787.86 | 3787.86 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5867.63 | 5867.63 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 656.77 | 656.77 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 7812.60 | 7812.60 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1311.82 | 1311.82 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 8917.01 |  | 8917.01 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 386.51 |  | 386.51 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 77.75 |  | 77.75 |
| 16 | 30203 | 咨询费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 17 | 30205 | 水费 | 216.33 |  | 216.33 |
| 18 | 30206 | 电费 | 482.51 |  | 482.51 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 72.71 |  | 72.71 |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 1804.21 |  | 1804.21 |
| 21 | 30209 | 物业管理费 | 295.42 |  | 295.42 |
| 22 | 30211 | 差旅费 | 96.07 |  | 96.07 |
| 23 | 30213 | 维修(护)费 | 1408.68 |  | 1408.68 |
| 24 | 30214 | 租赁费 | 21.65 |  | 21.65 |
| 25 | 30216 | 培训费 | 472.16 |  | 472.16 |
| 26 | 30218 | 专用材料费 | 737.29 |  | 737.29 |
| 27 | 30226 | 劳务费 | 289.08 |  | 289.08 |
| 28 | 30227 | 委托业务费 | 111.96 |  | 111.96 |
| 29 | 30228 | 工会经费 | 1214.66 |  | 1214.66 |
| 30 | 30229 | 福利费 | 701.37 |  | 701.37 |
| 31 | 30239 | 其他交通费用 | 39.11 |  | 39.11 |
| 32 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 486.04 |  | 486.04 |
| 33 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8674.85 | 8674.85 |  |
| 34 | 30301 | 离休费 | 14.48 | 14.48 |  |
| 35 | 30302 | 退休费 | 8267.17 | 8267.17 |  |
| 36 | 30304 | 抚恤金 | 10.73 | 10.73 |  |
| 37 | 30305 | 生活补助 | 337.93 | 337.93 |  |
| 38 | 30309 | 奖励金 | 44.54 | 44.54 |  |
| 39 | 310 | 资本性支出 | 496.94 |  | 496.94 |
| 40 | 31002 | 办公设备购置 | 469.51 |  | 469.51 |
| 41 | 31099 | 其他资本性支出 | 27.43 |  | 27.43 |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 803.12 |  | 803.12 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 803.12 |  | 803.12 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 803.12 |  | 803.12 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 803.12 |  | 803.12 |

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 401唐山市丰南区教育局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 唐山市丰南区教育局2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区教育局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区教育局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（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 | 副科级 | 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 |
| 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将军庄幼儿园 | 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中心园 | 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 |
| 唐山市丰南区渠坨中心幼儿园 | 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安子小学 | 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崔苗小学 | 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。2024年预算收入156991.83万元，其中：一般公共预算收入155929.56万元，基金预算收入803.12万元，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45.00万元，上年结转结余214.15万元。

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。2024年支出预算156991.83万元，其中基本支出114186.35万元，包括人员经费104727.40万元和日常公用经费9458.95万元；项目支出42805.48万元，主要为丰南区第一中学迁建工程PPP项目、义务教育生均公用经费和劳务派遣人员经费等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排156991.83万元，较2023年预算增加10199.77万元，其中：基本支出减少1194.08万元，主要为人员经费减少358.97万元，日常公用经费减少835.11万元项目支出增加11393.85万元，主要为丰南区第一中学迁建工程PPP项目、西城学校租赁费和唐坊中学等3所学校操场维修改造工程等项目增加14750.85万元，2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金、义务教育免费学生装等项目减少3357万元

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排9458.95万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，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

2024年，全区教育工作重点在五个方面下功夫、求突破，力争在守正创新中再提质量，一是“干”，抓主业、干出成绩。二是“强”，夯基础、强化管理。三是“稳”，防风险、稳筑底线。四是“闯”，出亮点、闯出名气。五是“优”，强供给，优化布局。

（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13000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735元、初中935元，特殊教育6000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15%。

（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2024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，2024年开展如下工作，总结起来就是五个字：

一是“干”，抓主业、干出成绩。坚定教学中心地位不动摇，力争本学年度，小学初中成绩在全市排名再创新高，稳居第一梯队；高考一中“双一流”高校录取率、全国名校录取人数稳步提升，二中本科上线率实现新突破。

二是“强”，夯基础、强化管理。在评价改革上强支撑，围绕机关职能优化、十星级学校评估、校长考核评价等方面持续推进改革，以改革动能释放发展潜能。学校管理层面，建立完善各项民主管理制度，改革管理办法，完善教代会组织，着力提升规范化办学水平。打造“一流”教师队伍。瞄准“五个高端”，即，高端引入，在“招的准”上对焦点；高端统筹，在“留的住”上加杠杆；高端共享，在“转的动”上拓路径；高端铸魂，在“行的端”上定标准；高端提能，在“教的好”上出经验。全面强化手机、睡眠、作业、课外读物、体质健康五项管理，落实德智体美劳五育并举，并在心理教育和养成教育上双向发力。发挥我区班主任心理咨询师全覆盖优势，护航学生心理健康；以“日行一善、周明一理、月养一德”活动为载体，培养学生良好习惯，为学生终身发展奠基。

三是“稳”，防风险、稳筑底线。以提升人防、技防、物防“三位一体”安全保障体系为保障，继续抓牢校园安全、未成年人保护、师德师风、队伍纪律、网络舆情、信访稳定等各领域工作，防范风险，筑牢安全稳定底线。

四是“闯”，出亮点、闯出名气。重点做好全省学前教育普及普惠督导评估、首批全国义务教育优质均衡发展示范区验收各项准备，积极推进智慧校园建设，着力提升全区教育装备水平，确保我区一役达标。继续深化职业教育产教融合，在四大全国试点、五大改革项目上出成果，为我区产业布局、招商项目提供强力的人才支撑。

五是“优”，强供给，优化布局。积极推进8所新建学校、幼儿园开工建设。农村方面，实施黑沿子小学（含幼儿园）异地扩建、黄各庄镇3所中学撤并，建成后可容纳幼儿360名、小学生1800名、初中生2000名；城区方面，新建兆丰小学、春阳学校（九年一贯制）及景泰、春阳、兆丰三所幼儿园，扩建阅山幼儿园，新增幼儿学位1260个、小学学位3280个、初中学位1200个。继续推进农村学校操场改建等改造提升工程，不断改善农村学校办学条件。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（唐财教[2020]105号）

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00H42010007J | | 项目名称 | 2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（唐财教[2020]105号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.76 | 其中：财政 资金 | 9.76 | 其他资金 |  |
| 以前年度专款-2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（唐财教[2020]105号）9.76万元，用于岔河小学操场建设。 | | | | | |
| 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 | 新建塑胶操场个数 | 新建塑胶操场个数 | 1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 | 370万元 | 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 |

2、2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（唐财教[2020]122号）

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00H42010006Y | | 项目名称 | 2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（唐财教[2020]122号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 154.82 | 其中：财政 资金 | 154.82 | 其他资金 |  |
| 以前年度专款-2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（唐财教[2020]122号）154.82万元，用于岔河小学操场建设。 | | | | | |
| 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 | 新建塑胶操场个数 | 新建塑胶操场个数 | 1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 | 370万元 | 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、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[2022]89号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P00BF2F100044 | | 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[2022]89号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.19 | 其中：财政 资金 | 80.19 | 其他资金 |  |
| 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，2023年中央薄改资金1654万元安排岔河中学、西葛小学、东尖坨小学等6所学校塑胶操场工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，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 | 新建塑胶操场个数 | 新建塑胶操场个数 | ≥6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 | 1654万元 | 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 |

4、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 | 13020723P00670310023T | | 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 | 133.73 | 其中：财政 资金 | 133.73 | 其他资金 |  |
| 用于薄改项目支出 | | | | | |
| 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 | 新建塑胶操场个数 | 新建塑胶操场个数 | ≥3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 | 205万元 | 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 |

5、2024年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 | 13020724P00EP2X100614 | | 项目名称 | 2024年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 | 190.00 | 其中：财政 资金 | 190.00 | 其他资金 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制区级配套10%资金190万元，用于中小学存在安全隐患的维修项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.消除校舍安全隐患，保障学校正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校舍维修改造项目数量 | 校舍维修改造项目的数量 | ≥15所 | 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

6、2024年大学新生入学救助补助资金（唐财教[2023]91号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00694810003A | | 项目名称 | 2024年大学新生入学救助补助资金（唐财教[2023]91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2024年大学新生入学救助补助资金预算的通知（唐财教[2023]91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.解决困难家庭大学新生入学路费及高校助学金发放前生活费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 大学新生救助学生数 | 大学新生救助学生数 | ≥143人 | 冀财教[2018]39号 |
| 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 | ≥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 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

7、2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-省级（唐财教[2023]73号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00BF2F10007D | | 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-省级（唐财教[2023]73号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |  |
| 根据我区义务教育薄弱环节改善与能力提升规划，2024年省级薄改资金46万元，用于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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校舍面积 | 校舍建设面积 | 2.1万平方米 | 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 | 经费投入额 | 经费投入额 | 46万元 | 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 |

8、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 | 808.00 | 其中：财政 资金 | 808.00 | 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 |

9、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 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 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 |

10、《快乐足球》教材绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10106C | | 项目名称 | 《快乐足球》教材 | | |
| 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 |  |
| 根据上级比赛的通知，在全区普及足球运动，培养足球人才。2024年申请资金9万元，用于循环使用快乐足球教材补充。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.培养体育优秀后备人才，进一步提高我区中小学生足球技术水平和身体健康水平 | | | | | |

| 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 | 使用足球教材的学生数 | 使用足球教材的学生数 | 50000人 | 课程安排 |
| 质量指标 | 足球教学开展情况 | 足球教学开展情况 | 基本开足开齐了足球课程 | 课程安排 |
| 时效指标 | 足球教材单价 | 足球教材单价 | 15元/本 | 采购合同 |
| 成本指标 | 教材采购时间 | 教材采购时间 | 九月份之前 | 采购安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 足球教学开展效果 | 足球教学开展效果 | 学生对足球运动的爱好增强，身体健康水平提高 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对开展足球教学的满意度 | 学生对开展足球教学的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

11、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 | 13020724P00DBLJ10091U | | 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 | 6.48 | 其中：财政 资金 | 6.48 | 其他资金 |  |
| 财政一体化网络通讯服务费涉及27个单位，每个单位每个月服务费200元，全年6.48万元 | | | | | |
| 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.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 | 27个 | 合同 |
| 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 | 200元/月，点 | 合同 |
| 时效指标 | 租赁期限 | 租赁期限 | 1年 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对教育财务的影响 | 对教育财务的影响 | 保障财务工作顺利 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

12、丰南区第一中学迁建工程PPP项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00C44D10042B | | 项目名称 | 丰南区第一中学迁建工程PPP项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7500.00 | 其中：财政 资金 | 7500.00 | 其他资金 |  |
| 2024年一中迁建ppp工程可用性服务费12975.88万元，可行性缺口补助1981.4万元，,2024年安排7500万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保银丰中学新建工程顺利施工 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建校舍面积 | 新建校舍面积 | ≥13.4万平方米 | 项目立项计划 |
| 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 | ppp项目计划 投资 | ppp项目计划 投资 | ≥75996.69万元 | 中标书 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校舍可持续使用年限 | 校舍可持续使用年限 | 50年 | 建筑标准 |
| 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% | 问卷调查 |

13、丰南区教育局冰雪项目运动会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10101A | | 项目名称 | 丰南区教育局冰雪项目运动会经费 | | |
| 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《关于加快冰雪运动发展的意见推进落实方案》的通知（冀机发2774号）2024年开展丰南区冰雪项目运动会安排经费3.92万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步提高我区冰雪项目运动员技术水平 | | | | | |

| 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 | 冰雪项目运动会参赛次数 | 冰雪项目运动会参赛次数 | ≥2次 | 项目计划 |
| 质量指标 | 比赛开展效果 | 比赛开展效果 | 达到了冰雪运动会的预期效果 | 项目目的 |
| 时效指标 | 冰雪项目运动会经费 | 冰雪项目运动会经费 | 3.92万元 | 项目经费测算 |
| 成本指标 | 冰雪运动会举行及时率 | 冰雪运动会举行及时率 | 100% | 安排计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人们对冰雪项目的认知度 | 人们对冰雪项目的认知度 | ≥90% | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

14、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 | 13020724P00DBLJ10097H | | 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 | 290.00 | 其中：财政 资金 | 290.00 | 其他资金 |  |
| 2024年组织高考、高中学考、中考等大型考试活动，2024年需考试费用290万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 70% | 90% | 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 | 考试费用 | 290万元 | 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% | 考试制度 |
| 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 | 可持续影响指标 | 考试对学生的影响 | 考试对学生的影响 | 为学生营造公平竞争的机会 | 问卷调查 |
| 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 | ≥98% | 问卷调查 |

15、购置中小学法制教育读本绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ101116 | | 项目名称 | 购置中小学法制教育读本 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.55 | 其中：财政 资金 | 18.55 | 其他资金 |  |
| 按照《青少年法制教育大纲》要求，在中小学开展普法宣传教育，购置“八五普法”法制宣传教育读本，提高中小学生法制观念、法律意识。2024年安排中小学法制教育读本经费18.55万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.提高中小学生自觉遵守法律、法规的意识，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 | 法制教育读本征订数量 | 法制教育读本征订数量 | 2881册 | 根据学生数统计 |
| 质量指标 | 法制教育读本使用率 | 法制教育读本使用率 | 100% | 读本利用情况 |
| 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 | 法制教育读本单价 | 法制教育读本单价 | 15元/册 | 课本价格 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 中小学生法制观念情况 | 中小学生法制观念情况 | 中小学生法律意识增强 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会对学校开展法制教育的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

16、黄各庄成人学校租金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00N8ET10012J | | 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，2024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2023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 | 合同约定 |
| 质量指标 | 成人教育保障率 | 成人教育保障率 | 100% | 年度计划执行情况 |
| 成本指标 | 成人学校年租金 | 成人学校年租金 | 5万元 | 租赁合同 |
| 时效指标 | 租赁期限 | 租赁期限 | 1年 | 合同 |
| 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 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

17、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 | 13020724P00DBLJ10108K | | 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 | 28.60 | 其中：财政 资金 | 28.60 | 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），补助范围按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，家庭经济困难学生较多的县（市、区）可适当提高。救助标准为每生2000元。2024年安排高等教育建档立卡学生资助资金28.6万元。 | | | | | |
| 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 | 大学新生救助学生数 | 大学新生救助学生数 | ≥143人 | 冀财教[2018]39号 |
| 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 | 冀财教[2018]39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 | 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 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

18、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 | 13020724P00DBLJ101097 | | 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 | 14.22 | 其中：财政 资金 | 14.22 | 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，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。2024年建档立卡学生资助14.22万元。 | | | | | |
| 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 | 资助建档立卡人数 | 资助建档立卡人数 | 81人 | 扶贫系统人数 |
| 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 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

19、教师节表彰奖励经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00T88L100204 | | 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 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 根据《教师奖励基金使用办法》规定，2023-2024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。2024年申请教师奖励资金100万元。 | | | | | |
| 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 | 100万元 | 奖励计划 |
| 时效指标 | 奖励经费发放及时率 | 奖励经费发放及时率 | 100% | 奖励计划 |
| 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 | 问卷调查 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

20、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 | 13020724P00DBLJ100985 | | 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 | 50.88 | 其中：财政 资金 | 50.88 | 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。2024年申请资金50.88万元，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 | ≥400人 | 活动计划 |
| 质量指标 | 活动开展质量 | 活动开展质量 | 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 | 活动开展及时率 | 100% | 活动安排 |
| 成本指标 | 活动经费安排 | 活动经费安排 | 50.88万元 | 活动测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对教育的影响力 | 对教育的影响力 | 提高丰南教育的知名度，提升学生的艺术素养 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

21、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 | 13020724P00T88L10024J | | 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2024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2024年教师职称评定工作，按要求要进行高中职课堂能力测试，课堂能力测试委托第三方专业考试机构负责测试工作。2024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 | 问卷调查 |
| 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 | 测算数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | 城区师资短缺情况 |
| 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% | 问卷调查 |

22、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 | 13020724P00T88L10022B | | 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 | 345.00 | 其中：财政 资金 | 345.00 | 其他资金 |  |
| 教师培训费按冀教计[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,2023年安排345万元，用于开展教师培训项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 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 | 参训教师合格率 | 100% | 培训要求 |
| 时效指标 | 培训任务完成率 | 培训任务完成率 | 100% | 培训时间安排 |
| 成本指标 | 项目金额 | 项目金额 | 345万元 | 当地培训政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

23、教师招聘经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00T88L10023Y | | 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2024年招聘教师工作的方案》要求，赴省内外高校选聘高中、城区中小学幼儿园师资费用12万元，暑期招聘20名劳务派遣幼儿教师费用3万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 80% | 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 | 可持续影响指标 | 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 | 问卷调查 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

24、教育分中心运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ100908 | | 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 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 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，安排办公费、印刷费、手续费、维修费、设备费等办公费用31万元，保障教育分中心的运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 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 | 150所 | 学校数 |
| 质量指标 | 财务管理规范率 | 财务管理规范率 | 100% | 问卷调查 |
| 时效指标 | 教育经费支付及时率 | 教育经费支付及时率 | 100% | 问卷调查 |
| 成本指标 | 全年运行费 | 全年运行费 | 31万元 | 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 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

25、教育技术装备费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10112R | | 项目名称 | 教育技术装备费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 2024年安排400万元用于中小学教育装备的更新与升级换代，以及系统城域网光纤资金。 | | | | | |
| 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，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 | 辐射学校数量 | 辐射学校数量 | ≥140所 | 年度计划 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 设备购置按期完成率 | 设备购置按期完成率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 项目资金 | 项目资金 | 400万元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对教育的影响 | 对教育的影响 | 改善办学条件 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

26、教育局督导工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10095A | | 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149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。2024年需安排督导检查工作经费16万元及维稳经费8万元,用于开展各项督导检查的工作. | | | | | |
| 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% | 工作要求 |
| 时效指标 | 教育督导工作及时率 | 教育督导工作及时率 | 100% | 工作要求 |
| 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 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

27、就业见习补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10092F | | 项目名称 | 就业见习补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 118.31 | 其中：财政 资金 | 118.31 | 其他资金 |  |
| 根据河北省人力资源和社会保障厅、河北省财政厅《关于印发〈河北省高校毕业生就业见习管理办法〉的通知》（冀人社发〔2009〕19号）文件要求，2023年8月招聘204人，2024年计划多招聘见习人员46人。每人每月2200元，发放12个月，总费用579.04万元，区级20%部分115.81万元，另安排每人100元意外险，2024年预算安排118.31万元，用于见习人员生活补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 5% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进就业见习工作健康发展，增加就业岗位，保障教学运转。 | | | | | |

| 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 | 就业见习生人数 | 就业见习生人数 | ≥204人 | 安置计划 |
| 质量指标 | 招聘见习生合格率 | 招聘见习生合格率 | 100% | 见习要求 |
| 时效指标 | 见习补贴发放及时率 | 见习补贴发放及时率 | 100% | 资金支付情况 |
| 成本指标 | 见习生月补贴标准 | 见习生月补贴标准 | 2200元/月 | 冀人社发〔2009〕19号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对社会的影响 | 对社会的影响 | 推进就业见习工作健康发展，增加就业岗位 | 问卷调查 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

28、就业见习补贴（区级垫付）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ100889 | | 项目名称 | 就业见习补贴（区级垫付） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 347.42 | 其中：财政 资金 | 347.42 | 其他资金 |  |
| 根据河北省人力资源和社会保障厅、河北省财政厅《关于印发〈河北省高校毕业生就业见习管理办法〉的通知》（冀人社发〔2009〕19号）文件要求，2023年8月招聘204人，2024年计划多招聘见习人员46人。每人每月2200元，发放12个月，总费用579.04万元，为保障见习补贴按时发放，2024年预算暂安排资金347.42万元，不足部分用社保拨款弥补，剩余拨款年终上缴财政。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进就业见习工作健康发展，增加就业岗位，保障教学运转。 | | | | | |

| 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 | 就业见习生人数 | 就业见习生人数 | ≥204人 | 安置计划 |
| 质量指标 | 招聘见习生合格率 | 招聘见习生合格率 | 100% | 见习要求 |
| 时效指标 | 见习补贴发放及时率 | 见习补贴发放及时率 | 100% | 资金支付情况 |
| 成本指标 | 见习生月补贴标准 | 见习生月补贴标准 | 2200元/月 | 冀人社发〔2009〕19号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对社会的影响 | 对社会的影响 | 推进就业见习工作健康发展，增加就业岗位 | 问卷调查 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

29、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 32.40 | 其中：财政 资金 | 32.40 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员7名，平均工资标准2596元/月，全年保险10.91万元，2024年需资金32.4万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 7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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

30、劳务外包经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10113D | | 项目名称 | 劳务外包经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1327.90 | 其中：财政 资金 | 1327.90 | 其他资金 |  |
| 我系统安全保卫服务、餐饮服务等工作实行政府购买服务，2024年需劳务外包经费1327.9万元。 | | | | | |
| 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 | 合同 |
| 质量指标 | 外包经费支付准确率 | 外包经费支付准确率 | 100% | 经费支付情况 |
| 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 | ≥1327.9万元 | 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 | 学校满意度 | 学校对劳务外包工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

31、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 | 13020724P00EP2X10060G | | 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。2024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 | 营养餐受益学生数 | 营养餐受益学生数 | ≥21636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 |
| 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 | 省定标准 |
| 时效指标 | 全年供餐时间 | 全年供餐时间 | 200天 | 省定政策 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

32、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 | 13020724P00EP2X100595 | | 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 | 540.90 | 其中：财政 资金 | 540.90 | 其他资金 |  |
| 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。2024年申请农村小学生21636人营养改善计划地方试点资金1081.8万元，区级负担540.9万元，用于农村小学生营养改善。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 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 | ≥21636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 |
| 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 | 省定标准 |
| 时效指标 | 全年供餐时间 | 全年供餐时间 | 200天 | 省定政策 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

33、农村小学生营养改善计划项目经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10046L | | 项目名称 | 农村小学生营养改善计划项目经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 545.00 | 其中：财政 资金 | 545.00 | 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。2024年申请农村小学生21636人营养改善计划地方试点资金1081.8万元，省级安排545万元 | | | | | |
| 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 | ≥21636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 |
| 时效指标 | 营养餐生均补助标准 | 营养餐生均补助标准 | 2.5元/生/天 | 省定标准 |
| 成本指标 | 全年供餐时间 | 全年供餐时间 | 200天 | 省定政策 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

34、普惠性民办幼儿园补助资金-中央（唐财教[2023]75号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10017X | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园补助资金-中央（唐财教[2023]75号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.00 | 其中：财政 资金 | 98.00 | 其他资金 |  |
| 根据唐财教[2023]75号文件，2024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98万元，用于支持星河湾大风车幼儿园、启迪幼儿园、翔云幼儿园等25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 | |
| 25% | | 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 | ≥25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 |
| 时效指标 | 园补贴标准 | 园补贴标准 | ≥2万元/园，年 | 唐教基[2018]32号 |
| 成本指标 | 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 | 可持续影响指标 | 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 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

35、普惠性幼儿园生均经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10034E | | 项目名称 | 普惠性幼儿园生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.47 | 其中：财政 资金 | 210.47 | 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，2024年安排25所普惠性幼儿园4677名学生生均公用经费210.47万元，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 | 普惠性幼儿园数量 | 25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 |
| 时效指标 | 生均公用经费补贴标准 | 生均公用经费补贴标准 | 450元/生，年 | 冀财教[2023]116号 |
| 成本指标 | 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 | 可持续影响指标 | 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 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

36、普惠性幼儿园生均经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10020G | | 项目名称 | 普惠性幼儿园生均经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.15 | 其中：财政 资金 | 70.15 | 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。2024年省级补助生均公用经费70.15万元，主要用于民办普惠性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 | |
|  | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.保障民办普惠园日常工作的正常开展，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 | 普惠性幼儿园数量 | 普惠性幼儿园数量 | 25所 | 丰教成职字[2019]12号和丰教基字[2019]117号 |
| 数量指标 | 民办普惠园幼儿数 | 民办普惠园幼儿数 | 4677人 | 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 |
| 时效指标 | 生均公用经费补贴标准 | 生均公用经费补贴标准 | 600元/生，年 | 冀财教[2023]116号 |
| 成本指标 | 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 | 可持续影响指标 | 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 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

37、普通高中国家助学金-01中央直达资金（唐财教[2023]92号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00E0R210018W | | 项目名称 | 普通高中国家助学金-01中央直达资金（唐财教[2023]92号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 129.00 | 其中：财政 资金 | 129.00 | 其他资金 |  |
| 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）和唐财教[2022]53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2000元补助，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152元，2024年 中央安排129万元。 | | | | | |
| 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 | ≥760人 | 冀财教[2022]101号和唐财教[2022]53号 |
| 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 | 数据统计 |
| 时效指标 | 资助经费发放及时率 | 资助经费发放及时率 | 100% | 资金发放情况 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 生均资助标准 | 2000元/生，年 | 冀财教[2022]101号和唐财教[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 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

38、普通高中国家助学金-省级（唐财教[2023]68号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00E0R2100152 | | 项目名称 | 普通高中国家助学金-省级（唐财教[2023]68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 |  |
| 普根据《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）和唐财教[2022]53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2000元补助，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152元，2024年省级安排15万元。 | | | | | |
| 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 | ≥760人 | 冀财教[2022]101号和唐财教[2022]53号 |
| 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 | 数据统计 |
| 时效指标 | 资助经费发放及时率 | 资助经费发放及时率 | 100% | 资金发放情况 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 生均资助标准 | 2000元/生，年 | 冀财教[2022]101号和唐财教[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 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

39、普通高中国家助学金-市级（唐财教[2023]7号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P003CA510030E | | 项目名称 | 普通高中国家助学金-市级（唐财教[2023]7号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.23 | 其中：财政 资金 | 0.23 | 其他资金 |  |
| 用于普通高中家庭经济困难学生资助 | | | | | |
| 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.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 | ≥807人 | 冀财教[2022]101号和唐财教[2022]53号 |
| 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 | 数据统计 |
| 时效指标 | 资助经费发放及时率 | 资助经费发放及时率 | 100% | 资金发放情况 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 生均资助标准 | 2000元/生，年 | 冀财教[2022]101号和唐财教[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 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

40、普通高中国家助学金-市级（唐财教[2023]98号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00E0R210019G | | 项目名称 | 普通高中国家助学金-市级（唐财教[2023]98号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.50 | 其中：财政 资金 | 21.50 | 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）和唐财教[2022]53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2000元补助，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152元，2024年市级安排21.5万元。 | | | | | |
| 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 | ≥760人 | 冀财教[2022]101号和唐财教[2022]53号 |
| 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 | 数据统计 |
| 时效指标 | 资助经费发放及时率 | 资助经费发放及时率 | 100% | 资金发放情况 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 生均资助标准 | 2000元/生，年 | 冀财教[2022]101号和唐财教[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 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

41、普通高中国家助学金（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00C44D100404 | | 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 | 30.40 | 其中：财政 资金 | 30.40 | 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）和唐财教[2022]53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2000元补助，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152元，2024年区本级安排30.4万元，用于普通高中家庭经济困难学生资助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 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 | ≥760人 | 冀财教[2022]101号和唐财教[2022]53号 |
| 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 | 数据统计 |
| 时效指标 | 资助经费发放及时率 | 资助经费发放及时率 | 100% | 资金发放情况 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 生均资助标准 | 2000元/生，年 | 冀财教[2022]101号和唐财教[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 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

42、普通高中建档立卡学生免学杂费-省级（唐财教[2023]68号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00E0R210016M | | 项目名称 | 普通高中建档立卡学生免学杂费-省级（唐财教[2023]68号） | | |
| 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60.48万元，2024年省级安排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 | ≥216人 | 冀财教[2022]101号、唐财教[2022]53号 |
| 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 | 冀财教[2022]101号、唐财教[2022]53号 |
| 时效指标 | 资助经费发放及时率 | 普通高中五类学生资助发放及时率 | 100% | 资金支付情况 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 生均资助标准 | 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 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

43、普通高中建档立卡学生免学杂费-市级（唐财教[2023]98号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00E0R210020U | | 项目名称 | 普通高中建档立卡学生免学杂费-市级（唐财教[2023]98号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.22 | 其中：财政 资金 | 4.22 | 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60.48万元，2024年市级安排4.22万元。 | | | | | |
| 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 | 普通高中五类学生数 | 补助普通高中五类学生人数 | ≥216人 | 冀财教[2022]101号、唐财教[2022]53号 |
| 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 | 冀财教[2022]101号、唐财教[2022]53号 |
| 时效指标 | 资助经费发放及时率 | 普通高中五类学生资助发放及时率 | 100% | 资金支付情况 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 生均资助标准 | 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 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

44、普通高中建档立卡学生免学杂费-中央（唐财教[2023]92号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00E0R2100179 | | 项目名称 | 普通高中建档立卡学生免学杂费-中央（唐财教[2023]92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《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60.48万元，2024年中央安排7万元 | | | | | |
| 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 | ≥216人 | 冀财教[2022]101号、唐财教[2022]53号 |
| 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 | 冀财教[2022]101号、唐财教[2022]53号 |
| 时效指标 | 资助经费发放及时率 | 普通高中五类学生资助发放及时率 | 100% | 资金支付情况 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 生均资助标准 | 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 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

45、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 | 13020724P00C44D10041P | | 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 | 28.50 | 其中：财政 资金 | 28.50 | 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60.48万元，2024年区本级安排28.5万元，用于困难家庭学生资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 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 | ≥216人 | 冀财教[2022]101号、唐财教[2022]53号 |
| 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 | 冀财教[2022]101号、唐财教[2022]53号 |
| 时效指标 | 资助经费发放及时率 | 普通高中五类学生资助发放及时率 | 100% | 资金支付情况 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 生均资助标准 | 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 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

46、普通高中教师奖励绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00C44D10039Q | | 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,2024年安排普通高中教师奖励高考奖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 | 奖励人数 | 1185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 | 奖励方案 |
| 质量指标 | 奖励发放质量 | 奖励发放质量 | 严格按发放方案执行 | 依文件精神落实 |
| 时效指标 | 奖励资金发放及时率 | 奖励资金发放及时率 | 100% | 资金5月发放 |
| 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 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

47、全区中小学读书活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ101070 | | 项目名称 | 全区中小学读书活动 | | |
| 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 |  |
| 贯彻唐山市《关于在我市青少年中开展“奋发向上 崇德向善”读书活动的通知》（唐宣字[2014]42号）文件精神，在青少年中培育和践行社会主义核心价值观，区委宣传部、区文广新局、区教育局联合组织读书活动,2024年依照上年标准安排20万元,用于购置读书活动用书 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.培养中小学生读书兴趣，宣传爱国主义教育，在青少年中培育和践行社会主义核心价值观。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与学生数 | 参与学生数 | ≥30000人 | 学生数 |
| 质量指标 | 读书活动开展效果 | 读书活动开展效果 | 学生读书积极性高,培养了兴趣爱好 | 问卷调查 |
| 时效指标 | 读书活动费用 | 读书活动费用 | 20万元 | 活动计划经费测算 |
| 成本指标 | 活动开展时间 | 活动开展时间 | 9月份之前 | 活动计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 读书活动对社会影响 | 读书活动对社会影响 | 培育和践行社会主义核心价值观 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对读书活动的满意度 | 学生对读书活动的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

48、上缴中考考务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10096X | | 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 |  |
| 2024年中考人数5100人，收费标准每生85元，预计收费43.35万元，上缴市局每生10元中考考务费共计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.确保中考工作顺利实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中考学生数 | 中考学生数 | 5100人 | 考试安排计划 |
| 质量指标 | 试答卷安全率 | 试答卷安全率 | 100% | 考试安排计划 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时率 | 100% | 资金拨付时间 |
| 成本指标 | 中考考务费标准 | 中考考务费标准 | 85元/生 | 考试规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 考试对学生的影响 | 考试对学生的影响 | 为学生营造公平竞争的机会 | 问卷调查 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

49、省、市、区级足球比赛经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10099Q | | 项目名称 | 省、市、区级足球比赛经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.56 | 其中：财政 资金 | 14.56 | 其他资金 |  |
| 根据上级比赛通知，组织参加召开唐山市、丰南区足球赛。2024年申请资金唐山市、丰南区足球赛14.56万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.规范学校体育教学工作，培养体育优秀后备人才，进一步提高我区中小学生足球技术水平 | | | | | |

| 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 | 足球比赛次数 | 足球比赛次数 | 5次 | 比赛计划 |
| 质量指标 | 比赛组织效果 | 比赛组织效果 | 比赛圆满成功，足球运动竞技水平提高 | 比赛目的 |
| 时效指标 | 足球比赛经费 | 足球比赛经费 | 14.56万元 | 经费测算 |
| 成本指标 | 比赛举行时间 | 比赛举行时间 | 11月之前 | 比赛安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校体育教育的影响 | 对学校体育教育的影响 | 学校体育教育事业不断增强 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

50、市、区级篮球乒乓球比赛经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10100N | | 项目名称 | 市、区级篮球乒乓球比赛经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.87 | 其中：财政 资金 | 14.87 | 其他资金 |  |
| 根据上级比赛通知，组织、承办召开唐山市、丰南区篮球赛、乒乓球赛。2024年申请资金14.87万元， | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.进一步提高我区中小学生乒乓球、篮球技术水平 | | | | | |

| 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 | 乒乓球赛、篮球赛参赛次数 | 乒乓球赛、篮球赛参赛次数 | ≥4次 | 比赛计划 |
| 质量指标 | 比赛举办效果 | 比赛举办效果 | 比赛圆满成功，运动员竞技水平提高 | 比赛目的 |
| 时效指标 | 篮球赛、乒乓球赛经费 | 篮球赛、乒乓球赛经费 | 14.87万元 | 经费测算 |
| 成本指标 | 比赛举行时间 | 比赛举行时间 | 11月之前 | 比赛安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校体育教育的影响 | 对学校体育教育的影响 | 学校体育教育事业不断增强 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

51、市、区级运动会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10102X | | 项目名称 | 市、区级运动会经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.84 | 其中：财政 资金 | 50.84 | 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。2024年申请参加唐山市及丰南区春季田径运动会资金50.84万元，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 | 运动会举办效果 | 运动会举办圆满成功 | 运动会计划 |
| 时效指标 | 运动会举办及时率 | 运动会举办及时率 | 100% | 运动会计划 |
| 成本指标 | 运动会费用 | 运动会费用 | 50.84万元 | 活动经费测算 |
| 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 | ≥90% | 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% | 问卷调查 |

52、唐坊中学等3所学校操场维修改造工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10065J | | 项目名称 | 唐坊中学等3所学校操场维修改造工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 819.45 | 其中：财政 资金 | 819.45 | 其他资金 |  |
| 唐坊中学、大新庄中学、宣庄小学三所学校塑胶操场改造工程资金819.45万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.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 | 塑胶操场建设个数 | 塑胶操场建设个数 | ≥3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 | 建设费用 | 建设费用 | 819.45万元 | 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 |

53、慰问系统困难教职工绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10089W | | 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存在因本人或家属重大疾病、事故等原因至困，造成生活困难，为体现社会温暖和组织帮助，每年度对74名系统内困难职工以分等分类发一次性困难补助的形式予以救助,2024年申请资金11.2万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 严格困难教职工的确认工作 | 慰问方案 |
| 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 | 可持续影响指标 | 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 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

54、西城学校租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10064Y | | 项目名称 | 西城学校租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2500.00 | 其中：财政 资金 | 2500.00 | 其他资金 |  |
| 2024年安排西城学校校舍租赁费2500万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转 | | | | | |

| 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 | 新建校舍面积 | 新建校舍面积 | ≥30612平方米 | 项目立项计划 |
| 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 | 租赁费 | 租赁费 | 2500万元 | 中标书 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校舍可持续使用年限 | 校舍可持续使用年限 | 50年 | 建筑标准 |
| 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% | 问卷调查 |

55、小学1-6年级教辅用书绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10056A | | 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2023年小学教辅书实际结算情况，2024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 | ≥40056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% | 实际到位情况 |
| 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% | 实际发放情况 |
| 成本指标 | 生均免费教辅成本 | 生均免费教辅成本 | ≥140元/生，年 | 课本价格 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 免费教科书循环使用情况 | 免费教科书循环使用情况 | 建立了部分免费教科书循环使用制度 | 部分免费教科书循环使用制度 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

56、校车运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X100543 | | 项目名称 | 校车运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 638.60 | 其中：财政 资金 | 638.60 | 其他资金 |  |
| 小学校车89辆，每车补助6.6万元，2024年需资金587.4万元；幼儿园全覆盖校车32辆，2024年需运行费用51.2万元，合计安排638.6万元。 | | | | | |
| 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.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 | 校车安全运行率 | 校车安全运行率 | 100% | 统计 |
| 成本指标 | 校车运行费用 | 校车运行费用 | 638.6万元 | 补贴政策 |
| 时效指标 | 补贴期限 | 补贴期限 | 2023年全年 | 补贴政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对家庭影响 | 对家庭影响 | 减轻家长接送学生负担 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

57、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 | 13020724P00DBLJ10105Q | | 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 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 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13所足球特色学校进行长期足球训练和指导。2024年申请资金50万元，主要用于13所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13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 | 13所 | 评定结果 |
| 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 | 50万元 | 经费测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

58、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10036M | | 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 | 311.81 | 其中：财政 资金 | 311.81 | 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。2024年区本级安排311.81万元，用于购买服务和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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目经费 | 项目经费 | 311.81万元 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

59、学前教育资助(本级)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX100352 | | 项目名称 | 学前教育资助(本级) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.30 | 其中：财政 资金 | 5.30 | 其他资金 |  |
| 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%，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13.3万元，2024年区本级安排5.3万元，用于学前教育家庭经济困难学生资助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 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 | ≥133人 | 唐财教[2021]64号 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放的准确程度 | 100% | 唐财教[2021]64号 |
| 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/生，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% | 资金支付情况 |
| 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 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

60、学前教育资助-中央（唐财教[2023]75号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10015N | | 项目名称 | 学前教育资助-中央（唐财教[2023]75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 |  |
| 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%，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13.3万元，2024年中央安排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 | 资助困难幼儿数 | 补助学前教育家庭经济困难学生人数 | ≥133人 | 唐财教[2021]64号 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放的准确程度 | 100% | 唐财教[2021]64号 |
| 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/生，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% | 资金支付情况 |
| 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 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

61、学生体质健康监测经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ101045 | | 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。2024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% | 体质监测标准 |
| 时效指标 | 生均体质监测费用 | 生均体质监测费用 | 100元/生 | 体质监测标准 |
| 成本指标 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

62、义务教育家庭困难学生生活补助-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10039K | | 项目名称 | 义务教育家庭困难学生生活补助-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政 资金 | 43.00 | 其他资金 |  |
| 根据冀教财[2019]49号、唐财教[2021]61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500元、初中625元，贫困寄宿生补助标准为初中每生每年1250元（特教1500元）；小学每生每年1000元，所需经费中央、省、市、区按5:2:1:2分担，2024年中央安排43万元。 | | | | | |
| 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[2021]61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[2021]61号 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 唐财教[2021]61号 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 生均资助标准 | ≥500元/生，年 | 唐财教[2021]61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 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

63、义务教育家庭困难学生生活补助-省级（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100478 | | 项目名称 | 义务教育家庭困难学生生活补助-省级（唐财教[2023]100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 |  |
| 根据冀教财[2019]49号、唐财教[2021]61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500元、初中625元，贫困寄宿生补助标准为初中每生每年1250元（特教1500元）；小学每生每年1000元，所需经费中央、省、市、区按5:2:1:2分担，2024年省级安排17万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.5 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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[2021]61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[2021]61号 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 唐财教[2021]61号 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 生均资助标准 | ≥500元/生，年 | 唐财教[2021]61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 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

64、义务教育家庭困难学生生活补助-市级（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10044D | | 项目名称 | 义务教育家庭困难学生生活补助-市级（唐财教[2023]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 |  |
| 根据冀教财[2019]49号、唐财教[2021]61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500元、初中625元，贫困寄宿生补助标准为初中每生每年1250元（特教1500元）；小学每生每年1000元，所需经费中央、省、市、区按5:2:1:2分担，2024市级安排9万元。 | | | | | |
| 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[2021]61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[2021]61号 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 唐财教[2021]61号 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 生均资助标准 | ≥500元/生，年 | 唐财教[2021]61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 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

65、义务教育家庭困难学生生活补助（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10058H | | 项目名称 | 义务教育家庭困难学生生活补助（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.73 | 其中：财政 资金 | 16.73 | 其他资金 |  |
| 根据冀教财[2019]49号、唐财教[2021]61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500元、初中625元，贫困寄宿生补助标准为初中每生每年1250元（特教1500元）；小学每生每年1000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83.63万元，2024年区本级安排16.73万元，用于困难家庭学生资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 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[2021]61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[2021]61号 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 唐财教[2021]61号 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 生均资助标准 | ≥500元/生，年 | 唐财教[2021]61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 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

66、义务教育免费学生装绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10062P | | 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 | 390.00 | 其中：财政 资金 | 390.00 | 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，2024年需安排390万元，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% | 合同 |
| 时效指标 | 免费装交付及时率 | 免费装交付及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 免费装费用 | 免费装费用 | 390万元 | 丰教呈[2022]51号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

67、语言文字工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10103H | | 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 |  |
| 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。2024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 | ≥87所 | 涉及学校 |
| 质量指标 | 宣传推广活动及时率 | 宣传推广活动及时率 | 100% | 活动安排 |
| 时效指标 | 宣传推广验收通过率 | 宣传推广验收通过率 | 100% | 活动结果 |
| 成本指标 | 活动经费 | 活动经费 | 9万元 | 经费测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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% | 问卷调查 |
| 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 | ≥98% | 问卷调查 |

68、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 | 13020724P00T88L10019Q | | 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 | 440.58 | 其中：财政 资金 | 440.58 | 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。2024年申请原民办代课教师教龄补助资金733.36万元，本级440.58万元，主要用于：丰南区年满60周岁的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 | 惠及人数 | 原民办代课教师教龄补助发放人数 | ≥2818人 | 冀政办函〔2012〕37号、冀教人[2014]36号、冀教人[2016]68号 |
| 质量指标 | 执行民办教师教龄补助政策情况 | 执行民办教师教龄补助政策情况 | 严格执行上级政策 | 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% | 资金发放情况 |
| 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 | 可持续影响指标 | 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 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受惠人员满意度 | 享受补贴教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

69、原民办、代课教师教龄补助（省级）（唐财教[2023]90号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P000N8B100041 | | 项目名称 | 原民办、代课教师教龄补助（省级）（唐财教[2023]90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。2023年申请原民办代课教师教龄补助资金733.36万元，省级安排103万元，主要用于：丰南区年满60周岁的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 | 惠及人数 | 原民办代课教师教龄补助发放人数 | ≥2818人 | 冀政办函〔2012〕37号、冀教人[2014]36号、冀教人[2016]68号 |
| 质量指标 | 执行民办教师教龄补助政策情况 | 执行民办教师教龄补助政策情况 | 严格执行上级政策 | 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% | 资金发放情况 |
| 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 | 可持续影响指标 | 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 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受惠人员满意度 | 享受补贴教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

70、原民办、代课教师教龄补助（市级）（唐财教[2023]94号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P000N8B10005L | | 项目名称 | 原民办、代课教师教龄补助（市级）（唐财教[2023]94号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 177.90 | 其中：财政 资金 | 177.90 | 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。2024年申请原民办代课教师教龄补助资金733.36万元，市级安排177.9万元，主要用于：丰南区年满60周岁的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 | 惠及人数 | 原民办代课教师教龄补助发放人数 | ≥2818人 | 冀政办函〔2012〕37号、冀教人[2014]36号、冀教人[2016]68号 |
| 质量指标 | 执行民办教师教龄补助政策情况 | 执行民办教师教龄补助政策情况 | 严格执行上级政策 | 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% | 资金发放情况 |
| 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 | 可持续影响指标 | 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 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受惠人员满意度 | 享受补贴教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

71、援疆教师补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00T88L10021P | | 项目名称 | 援疆教师补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.42 | 其中：财政 资金 | 16.42 | 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2名援疆教师的待遇。每人每月生活补贴2800元，电话补贴每人每年500元，按区政府的批示，每人每月增加生活补贴2800元。2024年需资金16.42万元。 | | | | | |
| 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 | 2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 | 可持续影响指标 | 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 | 问卷调查 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

72、在校学生校方责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10094N | | 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，2024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 | 保险公司校方责任险条款 |
| 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 | 可持续影响指标 | 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 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

73、中小学课后服务补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10055N | | 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 | 1160.64 | 其中：财政 资金 | 1160.64 | 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，课后服务年人均补助标准为3200元。小学初中共有教师3627人，2024年需资金1160.64万元。 | | | | | |
| 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 | 3627人 | 年度辅导计划 |
| 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% | 资金到位情况 |
| 成本指标 | 延时服务教职工补偿额 | 延时服务教职工补偿额 | 1160.64万元 | 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% | 问卷调查 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

74、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 | 13020724P00EP2X10057X | | 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 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 教育部规定开设中小学劳动教育课，2024年需资金50万元，用于劳动教育教材购置、校外劳动教育购买服务和开展劳动教育活动支出等。 | | | | | |
| 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 | ＞56000人 | 参加学生情况 |
| 质量指标 | 学生劳动技能提升率 | 学生劳动技能提升比率 | 100% | 调查问卷 |
| 成本指标 | 劳动教育基地经费 | 劳动教育基地经费 | 50万元 | 中标合同 |
| 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 | 可持续影响指标 | 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 |

75、中小学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 | 13020724P00DBLJ10110J | | 项目名称 | 中小学校舍安全保障应急项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 528.29 | 其中：财政 资金 | 528.29 | 其他资金 |  |
| 对全区中小学食堂、宿舍、操场、围墙、教室、屋顶防水等部位突发的安全隐患进行维修改造，2024年申请资金528.29万元 | | | | | |
| 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.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 | ≥50所 | 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

76、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10048U | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.20 | 其中：财政 资金 | 16.20 | 其他资金 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2023]70号）分解下达16.2万元，用于教学楼南楼更换门窗工程 | | | | | |
| 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.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | ≥270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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 16.2万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

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 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 123.50 | 其中：财政 资金 | 123.50 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员27名，平均工资标准2626元/月，全年保险38.42万元，2024年需资金123.5万元。 | | | | | |
| 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.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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 14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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

78、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 153.99 | 其中：财政 资金 | 153.99 | 其他资金 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，中央担负60%，2024年安排资金153.99万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 3557人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

79、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.67 | 其中：财政 资金 | 25.67 | 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 | 3557人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

80、义务教育生均公用经费（取暖费）（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10051E | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（取暖费）（唐财教[2023]100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号文件和唐财教[2023]26号文件），落实义务教育生均公用经费，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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 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 | 20451.78平方米 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 供暖温度达标率 | 供暖温度达标率 | 100% | 供暖标准 |
| 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 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学生的影响 | 对学生的影响 | 学生可以在教室安心学习 | 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 |

81、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.49 | 其中：财政 资金 | 38.49 | 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）和唐财教[2023]26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，省担负15%，2024年安排资金38.46万元，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% | 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 | 在校学生人数 | 3557人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

82、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.49 | 其中：财政 资金 | 38.49 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金38.49万元，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 | 在校学生人数 | 3557人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

83、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 46.07 | 其中：财政 资金 | 46.07 | 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14.32万元，2024年需资金46.07万元。 | | | | | |
| 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.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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 10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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2640元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

84、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 177.55 | 其中：财政 资金 | 177.55 | 其他资金 |  |
| 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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，中央担负60%，2024年安排资金177.55万元，用于学校办公运转支出. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 4110人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

85、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 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 |  |
| 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 | 4110人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

86、义务教育生均公用经费（取暖费）（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10051E | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（取暖费）（唐财教[2023]100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《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》，冀财规【2021】12号文件和唐财教【2023】26号文件，落实义务教育生均公用经费安排取暖费，38万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 | ≥12518平方米 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 供暖温度达标率 | 供暖温度达标率 | 100% | 供暖标准 |
| 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 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学生的影响 | 对学生的影响 | 学生可以在教室安心学习 | 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 |

87、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.39 | 其中：财政 资金 | 44.39 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金44.39万元，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 | 在校学生人数 | 4110人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

88、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.39 | 其中：财政 资金 | 44.39 | 其他资金 |  |
| 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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，市级担负15%，2024年安排资金44.39万元，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 | 在校学生人数 | 在校学生人数4110人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

89、（生均经费）助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00C44D100385 | | 项目名称 | （生均经费）助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 根据学校年度计划，用生均公用经费安排助学金，资助困难学生和奖励优秀学生，2024年安排助学金15万元。 | | | | | |
| 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.奖励优秀学生资助贫困学生维护教育稳定 | | | | | |

| 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 | 奖励资助学生数量 | 奖励资助学生人数 | ≥350人 | 本校发放方案 |
| 质量指标 | 奖励资助发放质量 | 奖励资助发放质量 | 严格按照本校政策发放 | 本校发放方案 |
| 时效指标 | 奖励资助发放及时率 | 奖励资助发放及时率 | 100% | 奖励资助发放情况 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 本校发放方案 | 本校发放方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学生的影响 | 对学生的影响 | 激励学生努力学习 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 受益学生满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

90、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 527.57 | 其中：财政 资金 | 527.57 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员114名，平均工资标准2600元/月，全年保险171.89万元，2024年需资金527.57万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 114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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2600元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

91、（生均经费）助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00C44D100385 | | 项目名称 | （生均经费）助学金 | | |
| 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 |  |
| 根据学校年度工作计划，用生均公用经费安排助学金，资助困难学生和奖励优秀学生，2024年安排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.奖励优秀学生，资助贫困学生，促进学校教育稳定发展。 | | | | | |

| 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 | 奖励资助学生数量 | 奖励资助学生人数 | ≥800人 | 本校发放方案 |
| 质量指标 | 奖励资助发放质量 | 奖励资助发放质量 | 严格按照本校政策发放 | 本校发放方案 |
| 时效指标 | 奖励资助发放及时率 | 奖励资助发放及时率 | 奖励资助学生人数100% | 奖励资助发放情况 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 本校发放方案 | 本校发放方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学生的影响 | 对学生的影响 | 激励学生努力学习 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 受益学生满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

92、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 697.98 | 其中：财政 资金 | 697.98 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员151名，平均工资标准2590.07元/月，全年保险228.66万元，2024年需资金697.98万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 151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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

93、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 | 13020724P00DBLJ10087M | | 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 | 8.24 | 其中：财政 资金 | 8.24 | 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2.96万元，2024年需8.24万元。 | | | | | |
| 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 | 安置退役军人数量 | 安置退役军人数量 | 2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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 退役军人月最低工资标准 | 执行的退役军人月工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 退役军人满意度 | 退役军人对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

94、2024年中等职业教育达标工程资金（唐财教[2023]89号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X20610027D | | 项目名称 | 2024年中等职业教育达标工程资金（唐财教[2023]89号） | | |
| 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《关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（唐财教[2023]89号）》下达资金80万元，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 | |
|  | | 50% | 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、实训软件购置数量 | 教学、实训软件购置数量 | 1批 | 年度计划 |
| 质量指标 | 教学实训软件验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 教学实训软件采购完成及时率 | 教学实训软件采购完成及时程度 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 教学实训软件单位成本 | 教学实训软件单位成本 | 80万元 | 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

95、2024年中等职业教育质量提升工程资金（唐财教[2023]89号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X20610026R | | 项目名称 | 2024年中等职业教育质量提升工程资金（唐财教[2023]89号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 根据《关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（唐财教[2023]89号）下达资金500万元，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 | ≥5000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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

96、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 382.28 | 其中：财政 资金 | 382.28 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员83名，平均工资标准2640元/月，全年保险119.19万元，2024年需资金382.28万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 83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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

97、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 | 13020724P00DBLJ10087M | | 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 | 4.12 | 其中：财政 资金 | 4.12 | 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，2024年工资及保险需4.12万元。 | | | | | |
| 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 | 安置退役军人数量 | 安置退役军人数量 | 1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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 退役军人月最低工资标准 | 执行的退役军人月工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 退役军人满意度 | 退役军人对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

98、外聘兼职教师工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00F0N2100318 | | 项目名称 | 外聘兼职教师工资 | | |
| 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 |  |
| 根据《关于区职教中心申请兼职教师工资区财政专项配套资金核实情况的报告》丰财呈[2023]51号区政府批示精神，2024年安排兼职教师经费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% | 调查问卷 |

99、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 | 13020724P00F0N210030L | | 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 | 154.17 | 其中：财政 资金 | 154.17 | 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预算安排154.17万元。 | | | | | |
| 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 | ≥571人 | 丰教呈[2023]8号 |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 补助资金发放准确情况 | 100% | 数据统计 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 资金发放情况 |
| 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 | 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 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

100、中职国家助学金-01中央直达资金（唐财教[2023]92号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X20610029L | | 项目名称 | 中职国家助学金-01中央直达资金（唐财教[2023]92号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.00 | 其中：财政 资金 | 67.00 | 其他资金 |  |
| 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，中职助学金标准为每人每年2000元；具有全日制学历教育正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生数的15%确定；中央与地方分担比例为：6：1：1：2。2024年中央安排67万元。 | | | | | |
| 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 | 中职助学金受助学生数 | 中职助学金受助学生数 | 571人 | 冀财规[2022]9号 |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 补助资金发放准确情况 | 100% | 数据统计 |
| 时效指标 | 中职助学金标准 | 中职助学金标准 | 2000元/学年 | 冀财规[2022]9号 |
| 成本指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 资金发放情况 |
| 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 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

101、中职国家助学金-省级（唐财教[2023]93号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X20610031K | | 项目名称 | 中职国家助学金-省级（唐财教[2023]93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 |  |
| 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，中职助学金标准为每人每年2000元；具有全日制学历教育正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生数的15%确定；中央与地方分担比例为：6：1：1：2。2024年省级安排10万元。 | | | | | |
| 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 | 中职助学金受助学生数 | 中职助学金受助学生数 | 571人 | 冀财规[2022]9号 |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 补助资金发放准确情况 | 100% | 数据统计 |
| 时效指标 | 中职助学金标准 | 中职助学金标准 | 2000元/学年 | 冀财规[2022]9号 |
| 成本指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 资金发放情况 |
| 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 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

102、中职国家助学金-市级（唐财教[2023]98号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X20610034E | | 项目名称 | 中职国家助学金-市级（唐财教[2023]98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，中职助学金标准为每人每年2000元；具有全日制学历教育正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生数的15%确定；中央与地方分担比例为：6：1：1：2。2024年市级安排10万元。 | | | | | |
| 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 | 中职助学金受助学生数 | 中职助学金受助学生数 | 571人 | 冀财规[2022]9号 |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 补助资金发放准确情况 | 100% | 数据统计 |
| 时效指标 | 中职助学金标准 | 中职助学金标准 | 2000元/学年 | 冀财规[2022]9号 |
| 成本指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 资金发放情况 |
| 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 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

103、中职国家助学金（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00F0N2100299 | | 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 | 22.84 | 其中：财政 资金 | 22.84 | 其他资金 |  |
| 保证家庭经济困难学生完成学业。 | | | | | |
| 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 | 571人 | 冀财规[2022]9号 |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 补助资金发放准确率 | 100% | 数据统计 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 资金发放情况 |
| 成本指标 | 中职助学金标准 | 中职助学金标准 | 2000元/学年 | 冀财规[2022]9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 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

104、中职建档立卡学生资助-省级（唐财教[2023]93号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X206100327 | | 项目名称 | 中职建档立卡学生资助-省级（唐财教[2023]93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2024年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（唐财教[2023]93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 | |
|  | | 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 | 资助建档立卡人数 | ≥10人 | 扶贫系统人数 |
| 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 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

105、中职免学费补助资金(本级)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00F0N210028M | | 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 | 151.28 | 其中：财政 资金 | 151.28 | 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 | 在校学生人数 | 3782人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

106、中职免学费补助资金-01中央直达资金（唐财教[2023]92号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X206100281 | | 项目名称 | 中职免学费补助资金-01中央直达资金（唐财教[2023]92号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 456.00 | 其中：财政 资金 | 456.00 | 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%，2024年中央安排456万元，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 | 3782人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

107、中职免学费补助资金-省级（唐财教[2023]93号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X206100300 | | 项目名称 | 中职免学费补助资金-省级（唐财教[2023]93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%，2024年省级安排65万元，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 | 3782人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

108、中职免学费补助资金-市级（唐财教[2023]98号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X20610033T | | 项目名称 | 中职免学费补助资金-市级（唐财教[2023]98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%，2024年市级安排65万元，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 | 3782人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

109、中职生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00F0N2100272 | | 项目名称 | 中职生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 378.20 | 其中：财政 资金 | 378.20 | 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；2024年安排378.2万元，用于学校办公取暖等费用 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 3782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 | 资金到位及时率 | 资金到位及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 中职生均公用经费标准 | 中职生均公用经费标准 | 1000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 |

110、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 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23.82万元，2024年需资金65万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 13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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

111、上缴学费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00N8ET10011Y | | 项目名称 | 上缴学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 368.21 | 其中：财政 资金 | 368.21 | 其他资金 |  |
| 上缴函授专、本科学员管理费，2024年需资金368.21万元。 | | | | | |
| 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 | 动员有意愿的人员接受继续教育 | 招生人数 | ≥800人 | 招生计划 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 新生辍学率 | 毕业生就业率 | ≤20人 | 年统 |
| 成本指标 | 上缴学费标准 | 上缴学费标准 | ≥1700元/生，年 | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 毕业生就业率 | 参与继续教育毕业生稳定就业率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 毕业生就业率 | 毕业生就业率 | ≥85% | 年统 |
| 社会效益指标 | 受益人数 | 在校学生数 | ≥90% | 调查问卷 |
| 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 | ≥98% | 调查问卷 |

112、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 | 13020724P00DBLJ10087M | | 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 | 4.12 | 其中：财政 资金 | 4.12 | 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1.48万元，2024年需4.12万元。 | | | | | |
| 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 | 安置退役军人数量 | 安置退役军人数量 | 1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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 退役军人月最低工资标准 | 执行的退役军人月工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 退役军人满意度 | 退役军人对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

113、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10048U | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.40 | 其中：财政 资金 | 8.40 | 其他资金 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2023]70号）分解下达8.4万元，用于教学楼老化暖气片更换工程。 | | | | | |
| 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.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转。 | | | | | |

| 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 | 教学楼老化暖气片更换项目 | 教学楼老化暖气片更换项目 | ≥70组 | 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 | 维修项目完工及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 8.4万元 | 项目成本测算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善，教育质量不断提升。 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

114、2024年特殊教育补助资金-省级（唐财教[2023]69号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00JFC410006M | | 项目名称 | 2024年特殊教育补助资金-省级（唐财教[2023]69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 |  |
| 根据唐财教[2023]69号文件，落实2024年特殊教育省级补助资金5万元，用于学校购置特殊教育学校安全教育课程材料包。 | | | | | |
| 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，保障日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置特教学校安全教育课程材料包 | 购置特教学校安全教育课程材料包数量 | 1套 | 年度计划 |
| 质量指标 | 课程材料包验收合格率 | 课程材料包验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 课标材料包购置完成及时率 | 课标材料包购置完成及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 购置课程材料包单价 | 购置课程材料包单价 | 5万元/套 | 市场报价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 学校办学条件明显改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 对残疾儿童的影响 | 对残疾儿童的影响 | 使残疾儿童享受平等受教育的权利 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾儿童家庭满意度 | 残疾儿童家庭满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

115、2024年特殊教育补助资金-中央（唐财教[2023]72号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00JFC4100079 | | 项目名称 | 2024年特殊教育补助资金-中央（唐财教[2023]72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 |  |
| 根据唐财教[2023]72号文件，落实2024年特殊教育中央补助资金9万元，用于学校学生活动场地的改造。 | | | | | |
| 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.改善学校办学条件，保障日常工作正常进行。 | | | | | |

| 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 | 场地改造项目的平米数 | 场地改造项目的平米数 | 562.5平方米 | 年度项目统计数 |
| 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 | 场地改造项目单价 | 场地改造项目单价 | 160元/平方米 | 市场报价 |
| 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 |

116、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 41.59 | 其中：财政 资金 | 41.59 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员9名，平均工资标准2600元/月，全年保险13.62万元，2024年需资金41.59万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 9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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

117、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.27 | 其中：财政 资金 | 36.27 | 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）和唐财教[2023]26号文件，落实义务教育生均公用经费，按特教每生每年6000元，安排义务教育公用经费，中央担负60%，2024年安排资金36.27万元，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 | 在校学生人数 | 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 | ≥6000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 |

118、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.05 | 其中：财政 资金 | 6.05 | 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 | 在校学生人数 | 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、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 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 | 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 |

119、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.07 | 其中：财政 资金 | 9.07 | 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）和唐财教[2023]26号文件，落实义务教育生均公用经费，按特教每生每年6000元，安排义务教育公用经费，省级担负15%，2024年安排资金9.07万元，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 | 在校学生人数 | 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 | ≥6000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 |

120、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.07 | 其中：财政 资金 | 9.07 | 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）和唐财教[2023]26号文件，落实义务教育生均公用经费，按特教每生每年6000元，安排义务教育公用经费，市级担负15%，2024年安排资金9.07万元，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 | 在校学生人数 | 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 | ≥6000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 |

121、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 4.77 | 其中：财政 资金 | 4.77 | 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1.96万元，2024年需资金4.77万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 1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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

122、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 | 106.00 | 其中：财政 资金 | 106.00 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2023]75号），中央下达支持学前教育发展资金106万元，用于幼儿园改善办学条件支出。 | | | | | |
| 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 | ≥42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 | ≥3626.24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 | 106 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 |

123、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 338.40 | 其中：财政 资金 | 338.40 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员74名，平均工资标准2551元/月，全年保险111.92万元，2024年需资金338.4万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 74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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

124、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 35.28 | 其中：财政 资金 | 35.28 | 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。2024年需资金35.28万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 | 784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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

125、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.76 | 其中：财政 资金 | 11.76 | 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。2024年省级补助生均公用经费11.76万元，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 | 784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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

126、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10049F | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.99 | 其中：财政 资金 | 18.99 | 其他资金 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2023]100号）分解下达18.99万元，用于北门地面平整、北门口两侧改造及警卫室吊顶维修等工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 地面平整两侧改造吊顶 | 地面平整两侧改造吊顶 | ≥5950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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 18.99万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

127、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 14.02 | 其中：财政 资金 | 14.02 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员3名，平均工资标准2633元/月，全年保险4.54万元，2024年需资金14.02万元。 | | | | | |
| 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.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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 3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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

128、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 122.95 | 其中：财政 资金 | 122.95 | 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）和唐财教[2023]26号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元，按初中每生每年940元，安排义务教育公用经费，中央担负60%，2024年安排资金122.95万元，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 | 在校学生人数 | 2616人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | 小学年生均720元，初中年生均940元 | 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 |

129、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.49 | 其中：财政 资金 | 20.49 | 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.保障学生日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 2616人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥720小学年生均720元，初中年生均940元 | 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 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

130、义务教育生均公用经费（取暖费）-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10040Y | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（取暖费）-01中央直达资金（唐财教[2023]70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）和唐财教[2023]26号文件，落实义务教育生均公用经费，2024年安排义务教育生均公用经费取暖费55万元。？？ | | | | | |
| 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.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | 供暖面积 | ≥32000平方米 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 供暖温度达标率 | 供暖温度达标率 | 100% | 供暖标准 |
| 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 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学生的影响 | 对学生的影响 | 学生可以在教室安心学习 | 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 |

131、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.73 | 其中：财政 资金 | 30.73 | 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）和唐财教[2023]26号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元，按初中每生每年940元，安排义务教育公用经费，省级担负15%，2024年安排资金30.73万元，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 | 在校学生人数 | 2616人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | 小学年生均720元，初中年生均940元 | 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 |

132、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.73 | 其中：财政 资金 | 30.73 | 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）和唐财教[2023]26号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元，按初中每生每年940元，安排义务教育公用经费，市级担负15%，2024年安排资金30.73万元，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.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 2616人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | 小学年生均720元，初中年生均940元 | 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 |

133、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 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2023]75号），中央下达支持学前教育发展资金80万元，用于幼儿园改善办学条件支出。 | | | | | |
| 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 | ≥85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 | 80 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 |

134、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 31.11 | 其中：财政 资金 | 31.11 | 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8.94万元，2024年需资金31.11万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 7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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

135、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 4.05 | 其中：财政 资金 | 4.05 | 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。2024年需资金4.05万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 | 90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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

136、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 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。2024年省级补助生均公用经费10.35万元，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 | 90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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

137、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 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2023]75号），中央下达支持学前教育发展资金16万元，用于幼儿园改善办学条件支出。 | | | | | |
| 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 | ≥1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 | 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 |

138、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 178.60 | 其中：财政 资金 | 178.60 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员38名，平均工资标准2640元/月，全年保险58.22万元，2024年需资金178.6万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 38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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

139、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 | 13020724P00DBLJ10087M | | 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 | 4.12 | 其中：财政 资金 | 4.12 | 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1.48万元，2024年需4.12万元。 | | | | | |
| 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 | 安置退役军人数量 | 安置退役军人数量 | 1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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 退役军人月最低工资标准 | 执行的退役军人月工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 退役军人满意度 | 退役军人对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

140、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 10.62 | 其中：财政 资金 | 10.62 | 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。2024年需资金10.62万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 | 236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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

141、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.54 | 其中：财政 资金 | 3.54 | 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。2024年省级补助生均公用经费3.54万元，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 | 236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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

142、2024年支持学前教育发展资金-省级（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C100195 | | 项目名称 | 2024年支持学前教育发展资金-省级（唐财教[2023]74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 |  |
| 关于提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（唐财教[2023]74号），省级下达支持学前教育发展资金40万元，用于幼儿园改善办学条件支出。 | | | | | |
| 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 | ≥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 | ≥180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 | 40 万元 | 拨款数 |
| 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 |

143、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 305.50 | 其中：财政 资金 | 305.50 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员65名，平均工资标准2640元/月，全年保险97.5万元，2024年需资金305.5万元。 | | | | | |
| 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.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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 65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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

144、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 24.84 | 其中：财政 资金 | 24.84 | 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。2024年需资金24.84万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 | 552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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

145、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.28 | 其中：财政 资金 | 8.28 | 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。2024年省级补助生均公用经费8.28万元，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% | 75% | 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 | 552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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

146、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 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2023]75号），中央下达支持学前教育发展资金45万元，用于幼儿园改善办学条件支出。？？？？？？？？？？ | | | | | |
| 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 | ≥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 | ≥260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 | 45 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 |

147、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 272.60 | 其中：财政 资金 | 272.60 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员58名，平均工资标准2640元/月，全年保险87万元，2024年需资金272.6万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 58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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

148、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 19.67 | 其中：财政 资金 | 19.67 | 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。2024年需资金19.67万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 | 437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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

149、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.55 | 其中：财政 资金 | 6.55 | 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。2024年省级补助生均公用经费6.55万元，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 | 437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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

150、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 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2023]75号），中央下达支持学前教育发展资金36万元，用于幼儿园改善办学条件支出。 | | | | | |
| 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 | ≥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 | ≥660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 | 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 |

151、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 122.20 | 其中：财政 资金 | 122.20 | 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39万元，2024年需资金122.2万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 26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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

152、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 17.10 | 其中：财政 资金 | 17.10 | 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。2024年需资金17.1万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 | 380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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

153、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.70 | 其中：财政 资金 | 5.70 | 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。2024年省级补助生均公用经费5.7万元，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% | 75% | 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 | 380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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

154、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 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2023]75号），中央下达支持学前教育发展资金32万元，用于幼儿园改善办学条件支出。 | | | | | |
| 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 | ≥4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 | ≥520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 | 32 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 |

155、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 399.50 | 其中：财政 资金 | 399.50 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员85名，平均工资标准2640元/月，全年保险127.5万元，2024年需资金399.5万元。 | | | | | |
| 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.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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 85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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

156、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 35.64 | 其中：财政 资金 | 35.64 | 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。2024年需资金35.64万元，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% | 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 | 792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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 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 |

157、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.88 | 其中：财政 资金 | 11.88 | 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。2024年省级补助生均公用经费11.88万元，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 | 792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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

158、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 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2023]75号），中央下达支持学前教育发展资金38万元，用于幼儿园改善办学条件支出。 | | | | | |
| 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 | ≥2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 | ≥240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 | 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 |

159、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 145.70 | 其中：财政 资金 | 145.70 | 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46.5万元，2024年需资金145.7万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 31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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

160、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 6.03 | 其中：财政 资金 | 6.03 | 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。2024年需资金6.03万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 | 134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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

161、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.01 | 其中：财政 资金 | 5.01 | 其他资金 |  |
| 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。2024年省级补助生均公用经费5.01万元，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 | 134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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

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 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 79.90 | 其中：财政 资金 | 79.90 | 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25.5万元，2024年需资金79.9万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 17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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

163、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 |  |
| 根据唐山市人民政府办公室印发的《唐山市关于加快学前教育发展的意见》（唐政办字[2022]159号）文件，落实学前教育生均公用经费600元。2024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% | 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 | 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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

164、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.82 | 其中：财政 资金 | 2.82 | 其他资金 |  |
| 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。2024年省级补助生均公用经费2.82万元，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% | 75% | 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 | 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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

165、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.36 | 其中：财政 资金 | 4.36 | 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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，中央担负60%，2024年安排资金4.36万元，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 | 在校学生人数 | 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 | 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 |

166、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.74 | 其中：财政 资金 | 0.74 | 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 | 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 | 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 |

167、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100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）和唐财教[2023]26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%，2024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 | 在校学生人数 | 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 | 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 |

168、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76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）和唐财教[2023]26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%，2024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 | 在校学生人数 | 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 | 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 |

169、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10050T | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.68 | 其中：财政 资金 | 17.68 | 其他资金 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2023]76号）分解下达17.68万元，用于篮球场塑胶地面维修工程。 | | | | | |
| 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.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 篮球场塑胶地面维修 | 篮球场塑胶地面维修 | ≥1105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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 17.68万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

170、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 150.40 | 其中：财政 资金 | 150.40 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员32，平均工资标准2640元/月，全年保险49.024万元，2024年需资金150.4万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 32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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

171、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 | 13020724P00DBLJ10087M | | 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 | 4.12 | 其中：财政 资金 | 4.12 | 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1.48万元，2024年需4.12万元。 | | | | | |
| 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 | 安置退役军人数量 | 安置退役军人数量 | 1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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 退役军人月最低工资标准 | 执行的退役军人月工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 退役军人满意度 | 退役军人对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

172、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 169.91 | 其中：财政 资金 | 169.91 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金169.91万元，用于学校 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 3911人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

173、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.32 | 其中：财政 资金 | 28.32 | 其他资金 |  |
| 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 | 3911人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | 小学年生均720元，初中年生均940元 | 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 |

174、义务教育生均公用经费（取暖费）（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100426 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（取暖费）（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.00 | 其中：财政 资金 | 58.00 | 其他资金 |  |
| 根据《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2024年安排取暖费58万元，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 | 27147.75平方米 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 供暖温度达标率 | 供暖温度达标率 | 100% | 供暖标准 |
| 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 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学生的影响 | 对学生的影响 | 学生可以在教室安心学习 | 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 |

175、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.48 | 其中：财政 资金 | 42.48 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金42.48万元，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 | 在校学生人数 | 3911人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

176、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.48 | 其中：财政 资金 | 42.48 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金42.48万元，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 | 在校学生人数 | 3911人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

177、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10048U | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.25 | 其中：财政 资金 | 32.25 | 其他资金 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2023]70号）分解下达32.25万元，用于暖气地下管道更换及暖气维修等工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 暖气地下管道更换及暖气维修 | 暖气地下管道更换及暖气维修 | ≥750延长米 | 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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 32.25万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

178、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 117.50 | 其中：财政 资金 | 117.50 | 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37.5万元，2024年需资金117.5万元。 | | | | | |
| 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.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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2640元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

179、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 179.42 | 其中：财政 资金 | 179.42 | 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）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，中央担负60%，2024年安排资金179.42万元，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 | 在校学生人数 | 3122人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

180、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.91 | 其中：财政 资金 | 29.91 | 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 | 3122人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

181、义务教育生均公用经费（取暖费）-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10040Y | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（取暖费）-01中央直达资金（唐财教[2023]70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）和唐财教[2023]26号文件，落实义务教育生均公用经费，2024年安排取暖费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 | |
| 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 | 40000平方米 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 供暖温度达标率 | 供暖温度达标率 | 100% | 供暖标准 |
| 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 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学生的影响 | 对学生的影响 | 学生可以在教室安心学习 | 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 |

182、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.85 | 其中：财政 资金 | 44.85 | 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）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，省级担负15%，2024年安排资金44.85万元，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 | 在校学生人数 | 3122人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

183、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.85 | 其中：财政 资金 | 44.85 | 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）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， 市级担负15%，2024年安排资金44.85万元，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 | 在校学生人数 | 3122人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

184、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10048U | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70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 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2023]70号）分解下达33.6万元，用于实验楼换门、窗户及疏散门工程。 | | | | | |
| 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. 改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 更换实验楼门窗面积 | 更换实验楼门窗面积 | ≥500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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 33.6万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

185、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 98.70 | 其中：财政 资金 | 98.70 | 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31.5万元，2024年需资金98.7万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 21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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

186、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 | 13020724P00DBLJ10087M | | 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 | 8.24 | 其中：财政 资金 | 8.24 | 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2.96万元，2024年需8.24万元。 | | | | | |
| 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 | 安置退役军人数量 | 安置退役军人数量 | 2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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 退役军人月最低工资标准 | 执行的退役军人月工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 退役军人满意度 | 退役军人对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

187、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 214.74 | 其中：财政 资金 | 214.74 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金214.74万元，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 | 在校学生人数 | 4877人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

188、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.79 | 其中：财政 资金 | 35.79 | 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 | 在校学生人数 | 4877人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | 小学年生均720元 | 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 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

189、义务教育生均公用经费（取暖费）（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10051E | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（取暖费）（唐财教[2023]100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）和唐财教[2023]26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 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 供暖温度达标率 | 供暖温度达标率 | 100% | 供暖标准 |
| 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 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学生的影响 | 对学生的影响 | 学生可以在教室安心学习 | 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 |

190、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.69 | 其中：财政 资金 | 53.69 | 其他资金 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，省级担负15%，2024年安排资金53.69万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 4877人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

191、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.69 | 其中：财政 资金 | 53.69 | 其他资金 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费， 市级担负15%，2024年安排资金53.69万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 4877人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

192、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10048U | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70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 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2023]70号）分解下达60万元，用于修建自行车棚工程。 | | | | | |
| 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.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 新建自行车棚面积 | 新建自行车棚面积 | ≥1000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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 60万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

193、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 37.60 | 其中：财政 资金 | 37.60 | 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12万元，2024年需资金37.6万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 8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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

194、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.98 | 其中：财政 资金 | 140.98 | 其他资金 |  |
| 根据《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，中央担负60%，2024年安排资金140.98万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 2478人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

195、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.50 | 其中：财政 资金 | 23.50 | 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 | 2478人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

196、义务教育生均公用经费（取暖费）（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10063B | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（取暖费）（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校办公用房取暖，保障学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 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 | 33210.13平方米 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 供暖温度达标率 | 供暖温度达标率 | 100% | 供暖标准 |
| 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 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学生的影响 | 对学生的影响 | 学生可以在教室安心学习 | 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 |

197、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.24 | 其中：财政 资金 | 35.24 | 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）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，省级担负15%，2024年安排资金35.24万元，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 | 在校学生人数 | 2478人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

198、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.24 | 其中：财政 资金 | 35.24 | 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）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，市级担负15%，2024年安排资金35.24万元，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 | 在校学生人数 | 2478人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

199、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 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2023]75号），中央下达支持学前教育发展资金32万元，用于幼儿园改善办学条件支出。？ | | | | | |
| 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 | ≥58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 | ≥1000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 | 32 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 |

200、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 69.57 | 其中：财政 资金 | 69.57 | 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22.68万元，2024年需资金69.57万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 15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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

201、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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。2024年需资金3.29万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

202、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 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 |  |
| 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。2024年省级补助生均公用经费1.54万元，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 | 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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

203、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 60.10 | 其中：财政 资金 | 60.10 | 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19.68万元，2024年需资金60.1万元。 | | | | | |
| 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.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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 13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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

204、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 4.64 | 其中：财政 资金 | 4.64 | 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。2024年需资金4.64万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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 | 103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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

205、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 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 |  |
| 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。2024年省级补助生均公用经费1.54万元，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 | 103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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

206、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10048U | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70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 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2023]70号）分解下达5万元，用于学校变压器线路改造维修等工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 学校变压器线路改造维修 | 学校变压器线路改造维修 | ≥1项 | 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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 5万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

207、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 14.02 | 其中：财政 资金 | 14.02 | 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4.56万元，2024年需资金14.02万元。 | | | | | |
| 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.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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 3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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

208、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.57 | 其中：财政 资金 | 15.57 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金15.57万元，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 | 在校学生人数 | 353人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

209、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 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 |  |
| 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 | 353人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

210、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.89 | 其中：财政 资金 | 3.89 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金3.89万元，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 | 在校学生人数 | 353人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

211、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.89 | 其中：财政 资金 | 3.89 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金3.89万元，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 | 在校学生人数 | 353人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

212、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 18.27 | 其中：财政 资金 | 18.27 | 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6.04万元，2024年需资金18.27万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 4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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

213、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 | 13020724P00DBLJ10087M | | 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 | 4.12 | 其中：财政 资金 | 4.12 | 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2.22万元，保险1.9万元，2024年需4.12万元。 | | | | | |
| 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 | 安置退役军人数量 | 安置退役军人数量 | 1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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 退役军人月最低工资标准 | 执行的退役军人月工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 退役军人满意度 | 退役军人对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

214、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.62 | 其中：财政 资金 | 11.62 | 其他资金 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，中央担负60%，2024年安排资金11.62万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 269人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

215、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.94 | 其中：财政 资金 | 1.94 | 其他资金 |  |
| 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 | 269人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

216、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.91 | 其中：财政 资金 | 2.91 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金2.91万元，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 | 在校学生人数 | 269人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

217、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.91 | 其中：财政 资金 | 2.91 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金2.91万元，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 | 在校学生人数 | 269人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

218、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10048U | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.90 | 其中：财政 资金 | 7.90 | 其他资金 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2023]70号）分解下达7.9万元，用于学校院墙拆除并新建及更换暖气管道维修工程。 | | | | | |
| 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.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 学校院墙拆除并新建及更换暖气管道 | 学校院墙拆除并新建及更换暖气管道 | ≥170延长米 | 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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 7.9万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

219、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 36.93 | 其中：财政 资金 | 36.93 | 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12.08万元，2024年需资金36.93万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 8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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

220、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 1.22 | 其中：财政 资金 | 1.22 | 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。2024年需资金1.22万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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 | 27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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

221、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 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。2024年省级补助生均公用经费0.4万元，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 | 27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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

222、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.43 | 其中：财政 资金 | 10.43 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金10.43万元，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 | 在校学生人数 | 109人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

223、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（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 | 在校学生人数 | 109人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

224、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.36 | 其中：财政 资金 | 1.36 | 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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，省级担负15%，2024年安排资金1.36万元，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 | 在校学生人数 | 109人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

225、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.36 | 其中：财政 资金 | 1.36 | 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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，市级担负15%，2024年安排资金1.36万元，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 | 在校学生人数 | 109人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

226、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10048U | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.01 | 其中：财政 资金 | 32.01 | 其他资金 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2023]70号）分解下达32.01万元，用于教学楼暖气维修及食堂线路改造维修工程。 | | | | | |
| 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.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 教学楼暖气维修及食堂线路维修 | 教学楼暖气维修及食堂线路维修 | ≥2项 | 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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 32.01万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

227、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 23.09 | 其中：财政 资金 | 23.09 | 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7.55万元，2024年需资金23.09万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 5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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

228、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.58 | 其中：财政 资金 | 18.58 | 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）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，中央担负60%，2024年安排资金18.58万元，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 | 在校学生人数 | 323人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

229、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.10 | 其中：财政 资金 | 3.10 | 其他资金 |  |
| 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 | 324人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

230、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100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）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，省级担负15%，2024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 | 在校学生人数 | 323人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

231、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76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）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，市级担负15%，2024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 | 在校学生人数 | 323人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

232、成教费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00N8ET10010B | | 项目名称 | 成教费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 2024年成教费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 | 3万元 | 成教数量 |
| 质量指标 | 成人教育保障率 | 成人教育保障率 | 100% | 年度工作开展情况 |
| 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 | 唐政发[2007]11号 |
| 成本指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 资金拨付情况 |
| 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 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

233、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 82.52 | 其中：财政 资金 | 82.52 | 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28.02168万元，2024年需资金82.52万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 18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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

234、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 3.15 | 其中：财政 资金 | 3.15 | 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。2024年需资金3.15万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 | 70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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

235、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 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 |  |
| 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。2024年省级补助生均公用经费1.05万元，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% | 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 | 70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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

236、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 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2023]75号），中央下达支持学前教育发展资金60万元，用于幼儿园改善办学条件支出。 | | | | | |
| 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 | ≥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 | ≥3090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 | 60 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 |

237、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 166.34 | 其中：财政 资金 | 166.34 | 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56.0758万元，2024年需资金166.34万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 36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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

238、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 9.63 | 其中：财政 资金 | 9.63 | 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。2024年需资金9.63万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 | 214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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

239、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74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。2024年省级补助生均公用经费3.21万元，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 | 214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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

240、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 32.48 | 其中：财政 资金 | 32.48 | 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10.90692万元，2024年需资金32.48万元 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 7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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

241、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 1.58 | 其中：财政 资金 | 1.58 | 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。2024年需资金1.58万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 | 35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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

242、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.82 | 其中：财政 资金 | 1.82 | 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。2024年省级补助生均公用经费1.82万元，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 | |
| 50% | | 70% | 70% | 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 | 35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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

243、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 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2023]75号），中央下达支持学前教育发展资金30万元，用于幼儿园改善办学条件支出。 | | | | | |
| 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 | ≥6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 | ≥1170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 | 30 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 |

244、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 49.97 | 其中：财政 资金 | 49.97 | 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17.11296万元，2024年需资金49.97万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 11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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

245、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 3.69 | 其中：财政 资金 | 3.69 | 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。2024年需资金3.69万元，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.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 | 82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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

246、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.23 | 其中：财政 资金 | 1.23 | 其他资金 |  |
| 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。2024年省级补助生均公用经费1.23万元，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% | 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 | 82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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

247、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 4.68 | 其中：财政 资金 | 4.68 | 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1.55916万元，2024年需资金4.68万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 1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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

248、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.96 | 其中：财政 资金 | 14.96 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金14.96万元，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 | 在校学生人数 | 339人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

249、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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 | 339人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

250、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.74 | 其中：财政 资金 | 3.74 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金3.74万元，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 | 在校学生人数 | 339人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

251、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.74 | 其中：财政 资金 | 3.74 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金3.74万元，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 | 在校学生人数 | 339人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

252、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 64.15 | 其中：财政 资金 | 64.15 | 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21.17004万元，2024年需资金64.15万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 14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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

253、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.79 | 其中：财政 资金 | 29.79 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金29.79万元，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 | 在校学生人数 | 682人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

254、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.97 | 其中：财政 资金 | 4.97 | 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 | 682人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | 小学年生均720元，初中年生均940元 | 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 |

255、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100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 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，省级担负15%，2024年安排资金7.44万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 682人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

256、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76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 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，市级担负15%，2024年安排资金7.44万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 682人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

257、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 59.38 | 其中：财政 资金 | 59.38 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员13名，平均工资标准2547元/月，全年保险20.24万元，2024年需资金59.38万元 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 13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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

258、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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。2024年需资金2.48万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出 | | | | | |
| 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.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 | 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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

259、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.82 | 其中：财政 资金 | 0.82 | 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。2024年省级补助生均公用经费0.82万元，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 | 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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

260、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.75 | 其中：财政 资金 | 11.75 | 其他资金 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，中央担负60%，2024年安排资金11.75万元，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 | 在校学生人数 | 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 | 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 |

261、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（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 | 在校学生人数 | 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 | 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 |

262、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.94 | 其中：财政 资金 | 2.94 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金2.94万元，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 | 在校学生人数 | 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 | 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 |

263、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.94 | 其中：财政 资金 | 2.94 | 其他资金 |  |
| 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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，市级担负15%，2024年安排资金2.94万元，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 | 在校学生人数 | 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 | 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 |

264、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10050T | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2023]76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 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2023]76号）分解下达18万元，用于塑胶操场跑道盖板更换工程。 | | | | | |
| 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.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转。 | | | | | |

| 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 | 塑胶操场跑道盖板面积 | 塑胶操场跑道盖板面积 | ≥400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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 18万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

265、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 143.46 | 其中：财政 资金 | 143.46 | 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46.93万元，2024年需资金143.46万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 31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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

266、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 104.86 | 其中：财政 资金 | 104.86 | 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）和唐财教[2023]26号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元，按初中每生每年940元，安排义务教育公用经费，中央担负60%，2024年安排资金104.86万元，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 | 在校学生人数 | 1903人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | 小学年生均720元，初中年生均940元 | 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 |

267、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.47 | 其中：财政 资金 | 17.47 | 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 | 1903人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | 小学年生均720元，初中年生均940元 | 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 |

268、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.22 | 其中：财政 资金 | 26.22 | 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）和唐财教[2023]26号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元，按初中每生每年940元，安排义务教育公用经费，省级担负15%，2024年安排资金26.22万元，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 | 在校学生人数 | 1903人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | 小学年生均720元，初中年生均940元 | 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 |

269、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.22 | 其中：财政 资金 | 26.22 | 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）和唐财教[2023]26号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元，按初中每生每年940元，安排义务教育公用经费，市级担负15%，2024年安排资金26.22万元，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 | 在校学生人数 | 1903人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | 小学年生均720元，初中年生均940元 | 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 |

270、成教费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00N8ET10010B | | 项目名称 | 成教费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.10 | 其中：财政 资金 | 3.10 | 其他资金 |  |
| 2024年成教费3.1万元，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 | 3.1万元 | 成教数量 |
| 质量指标 | 成人教育保障率 | 成人教育保障率 | 100% | 年度工作开展情况 |
| 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 | 唐政发[2007]11号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 资金拨付情况 |
| 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 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

271、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 87.50 | 其中：财政 资金 | 87.50 | 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28万元，2024年需资金87.5万元。 | | | | | |
| 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.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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 19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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

272、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 4.01 | 其中：财政 资金 | 4.01 | 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。2024年需资金4.01万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 | 89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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

273、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.33 | 其中：财政 资金 | 1.33 | 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。2024年省级补助生均公用经费1.33万元，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 | 89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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

274、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10048U | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.60 | 其中：财政 资金 | 18.60 | 其他资金 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2023]70号）分解下达18.6万元，用于教室地面修整等工程。 | | | | | |
| 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.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 教室地面修整 | 教室地面修整面积 | ≥1240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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 18.6万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

275、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 27.16 | 其中：财政 资金 | 27.16 | 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9.06万元，2024年需资金27.16万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 6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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

276、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 | 13020724P00DBLJ10087M | | 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 | 4.12 | 其中：财政 资金 | 4.12 | 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1.48万元，2024年需4.12万元。 | | | | | |
| 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 | 安置退役军人数量 | 安置退役军人数量 | 1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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 退役军人月最低工资标准 | 执行的退役军人月工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 退役军人满意度 | 退役军人对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

277、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 0.77 | 其中：财政 资金 | 0.77 | 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。2024年需资金0.77万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 | 17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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

278、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |  |
| 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。2024年省级补助生均公用经费0.25万元，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 | 17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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

279、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.81 | 其中：财政 资金 | 8.81 | 其他资金 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，中央担负60%，2024年安排资金8.81万元，用于学校办公运转支出. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 204人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

280、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.48 | 其中：财政 资金 | 1.48 | 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 | 在校学生人数 | 204人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | 小学年生均720元，初中年生均940元 | 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 |

281、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 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 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，省级担负15%，2024年安排资金2.2万元，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 | 在校学生人数 | 204人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

282、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 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 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，市级担负15%，2024年安排资金2.2万元，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 | 在校学生人数 | 204人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

283、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 22.23 | 其中：财政 资金 | 22.23 | 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7.23万元，2024年需资金22.23万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 5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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

284、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 0.86 | 其中：财政 资金 | 0.86 | 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。2024年需资金0.86万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 | 19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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

285、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.28 | 其中：财政 资金 | 0.28 | 其他资金 |  |
| 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。2024年省级补助生均公用经费0.28万元，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 | 19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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

286、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.40 | 其中：财政 资金 | 5.40 | 其他资金 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，中央担负60%，2024年安排资金5.4万元，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 | 在校学生人数 | 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 | 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 |

287、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（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 |  |
| 用于学校运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 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 | 小学年生均720元，初中年生均940元 | 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 |

288、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100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）和唐财教[2023]26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%，2024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 | 在校学生人数 | 1.35人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

289、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76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）和唐财教[2023]26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%，2024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 | 在校学生人数 | 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 | 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 |

290、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 49.18 | 其中：财政 资金 | 49.18 | 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17.14万元，2024年需资金49.18万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 12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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

291、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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。2024年需资金2.48万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 | 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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

292、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.82 | 其中：财政 资金 | 0.82 | 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。2024年省级补助生均公用经费0.82万元，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 | 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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

293、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70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）和唐财教[2023]26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%，2024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 | 在校学生人数 | 76人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

294、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（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 |  |
| 用于学校运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 76人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

295、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100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）和唐财教[2023]26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%，2024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 | 在校学生人数 | 76人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

296、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76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）和唐财教[2023]26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%，2024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 | 在校学生人数 | 76人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

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 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 31.18 | 其中：财政 资金 | 31.18 | 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9万元，2024年需资金31.18万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 7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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 聘用合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

298、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 0.81 | 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。2024年需资金0.81万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% |  | |
| 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 | 18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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

299、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.27 | 其中：财政 资金 | 0.27 | 其他资金 |  |
| 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。2024年省级补助生均公用经费0.27万元，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% | 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 | 18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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

300、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.26 | 其中：财政 资金 | 5.26 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金5.26万元，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 | ≥720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 |

301、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.88 | 其中：财政 资金 | 0.88 | 其他资金 |  |
| 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 | 107人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

302、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 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《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，省级担负15%，2024年安排资金1.31万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | ≥720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 |

303、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 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《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，市级担负15%，2024年安排资金1.31万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | ≥720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 |

304、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 4.63 | 其中：财政 资金 | 4.63 | 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1.46万元，2024年需资金4.63万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 1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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

305、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 | 13020724P00DBLJ10087M | | 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 | 4.12 | 其中：财政 资金 | 4.12 | 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1.48万元，2024年需4.12万元。 | | | | | |
| 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 | 安置退役军人数量 | 安置退役军人数量 | 1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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 退役军人月最低工资标准 | 执行的退役军人月工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 退役军人满意度 | 退役军人对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

306、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.61 | 其中：财政 资金 | 13.61 | 其他资金 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，中央担负60%，2024年安排资金13.61万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 315人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

307、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.27 | 其中：财政 资金 | 2.27 | 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 | 315人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

308、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100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）和唐财教[2023]26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%，2024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 | 在校学生人数 | 315人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

309、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76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）和唐财教[2023]26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%，2024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 | 在校学生人数 | 315人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

310、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10048U | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70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 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2023]70号）分解下达8.1万元，用于学校院墙维修工程。 | | | | | |
| 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.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 维修院墙 | 维修院墙延长米 | ≥30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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 3万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

311、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 50.75 | 其中：财政 资金 | 50.75 | 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16.64万元，2024年需资金50.75万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 11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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

312、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.03 | 其中：财政 资金 | 23.03 | 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）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，中央担负60%，2024年安排资金23.03万元，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 | 在校学生人数 | 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 | 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 |

313、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 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 |  |
| 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 | 在校学生人数 | 403人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

314、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.76 | 其中：财政 资金 | 5.76 | 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）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，省级担负15%，2024年安排资金5.76万元，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 | 在校学生人数 | 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 | ≥720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 |

315、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.76 | 其中：财政 资金 | 5.76 | 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）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，市级担负15%，2024年安排资金5.76万元，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 | 在校学生人数 | 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 | 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 |

316、成教费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00N8ET10010B | | 项目名称 | 成教费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 2024年成教费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 | 4万元 | 成教数量 |
| 质量指标 | 成人教育保障率 | 成人教育保障率 | 100% | 年度工作开展情况 |
| 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 | 唐政发[2007]11号 |
| 成本指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 资金拨付情况 |
| 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 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

317、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 32.23 | 其中：财政 资金 | 32.23 | 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10.57万元，2024年需资金32.23万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 7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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

318、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 2.97 | 其中：财政 资金 | 2.97 | 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。2024年需资金2.97万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 | 66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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

319、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.99 | 其中：财政 资金 | 0.99 | 其他资金 |  |
| 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。2024年省级补助生均公用经费0.99万元，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 | 66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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

320、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 41.27 | 其中：财政 资金 | 41.27 | 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13.58万元，2024年需资金41.27万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放人员待遇，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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 9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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

321、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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。2024年需资金2.84万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

322、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.88 | 其中：财政 资金 | 2.88 | 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。2024年省级补助生均公用经费2.88万元，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 | 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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

323、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 27.89 | 其中：财政 资金 | 27.89 | 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9.06万元，2024年需资金27.89万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 6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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

324、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 2.97 | 其中：财政 资金 | 2.97 | 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。2024年需资金2.97万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。？？？？？？？？？？？？？？？？ | | | | | |
| 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.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 | 66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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

325、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.99 | 其中：财政 资金 | 0.99 | 其他资金 |  |
| 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。2024年省级补助生均公用经费0.99万元，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 | 66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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

326、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10048U | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70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 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2023]70号）分解下达3.6万元，用于教学楼楼顶防水工程。 | | | | | |
| 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.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教学楼楼顶防水 | 教学楼楼顶防水 | ≥600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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 3.6万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

327、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 18.55 | 其中：财政 资金 | 18.55 | 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6.04万元，2024年需资金18.55万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放人员待遇，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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 4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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

328、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70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）和唐财教[2023]26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%，2024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 | 在校学生人数 | 113人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

329、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（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 | 在校学生人数 | 113人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

330、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 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《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，省级担负15%，2024年安排资金1.31万元，用于学校办公运转支出？ | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 113人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

331、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 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《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，市级担负15%，2024年安排资金1.31万元，用于学校办公运转支出？ | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 113人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

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 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 23.06 | 其中：财政 资金 | 23.06 | 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7.55万元，2024年需资金23.06万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 5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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

333、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 | 13020724P00DBLJ10087M | | 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 | 4.12 | 其中：财政 资金 | 4.12 | 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1.48万元，2024年需4.12万元。 | | | | | |
| 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 | 安置退役军人数量 | 安置退役军人数量 | 1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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 退役军人月最低工资标准 | 执行的退役军人月工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 退役军人满意度 | 退役军人对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

334、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70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）和唐财教[2023]26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%，2024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 | 在校学生人数 | 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 | 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 |

335、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（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 | 在校学生人数 | 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 | 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 |

336、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100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）和唐财教[2023]26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%，2024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 | 在校学生人数 | 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 | 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 |

337、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76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）和唐财教[2023]26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%，2024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 | 在校学生人数 | 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 | 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 |

338、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10048U | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70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 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2023]70号）分解下达19万元，用于室外修缮工程。 | | | | | |
| 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.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 室外修缮 | 室外修缮 | ≥1000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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 19万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

339、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 60.27 | 其中：财政 资金 | 60.27 | 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19.63万元，2024年需资金60.27万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 13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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

340、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.16 | 其中：财政 资金 | 35.16 | 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）和唐财教[2023]26号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元，按初中每生每年940元，安排义务教育公用经费，中央担负60%，2024年安排资金35.16万元，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 | 在校学生人数 | 553人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | 小学年生均720元，初中年生均940元 | 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 |

341、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.85 | 其中：财政 资金 | 5.85 | 其他资金 |  |
| 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 | 559人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | 小学年生均720元，初中年生均940元 | 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 |

342、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.79 | 其中：财政 资金 | 8.79 | 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）和唐财教[2023]26号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元，按初中每生每年940元，安排义务教育公用经费，省级担负15%，2024年安排资金8.79万元，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 | 在校学生人数 | 553人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | 小学年生均720元，初中年生均940元 | 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 |

343、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.79 | 其中：财政 资金 | 8.79 | 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）和唐财教[2023]26号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元，按初中每生每年940元，安排义务教育公用经费，市级担负15%，2024年安排资金8.79万元，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 | 在校学生人数 | 553人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | 小学年生均720元，初中年生均940元 | 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 |

344、成教费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00N8ET10010B | | 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 |  |
| 2024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% | 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 | 3.2万元 | 成教数量 |
| 质量指标 | 成人教育保障率 | 成人教育保障率 | 100% | 年度工作开展情况 |
| 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 | 唐政发[2007]11号 |
| 成本指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 资金拨付情况 |
| 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 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

345、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 152.44 | 其中：财政 资金 | 152.44 | 其他资金 |  |
| 单位共有劳务派遣人员33名，平均工资标准2589元/月，全年保险47.90万元，2024年需资金152.44万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 33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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

346、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 | 13020724P00DBLJ10087M | | 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 | 4.12 | 其中：财政 资金 | 4.12 | 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1.48万元，2024年需4.12万元。 | | | | | |
| 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 | 安置退役军人数量 | 安置退役军人数量 | 1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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 退役军人月最低工资标准 | 执行的退役军人月工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 退役军人满意度 | 退役军人对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

347、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 7.38 | 其中：财政 资金 | 7.38 | 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，区级负担450元。2024年需资金7.38万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 | 164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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

348、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.46 | 其中：财政 资金 | 2.46 | 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。2024年省级补助生均公用经费2.46万元，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% | 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 | 164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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

349、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 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2023]75号），中央下达支持学前教育发展资金16万元，用于幼儿园改善办学条件支出。 | | | | | |
| 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 | ≥11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 | 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 |

350、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 128.90 | 其中：财政 资金 | 128.90 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员28名，平均工资标准2577元/月，全年保险42.33万元，2024年需资金128.9万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 28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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

351、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 8.69 | 其中：财政 资金 | 8.69 | 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，区级负担450元。2024年需资金8.69万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 | 193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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

352、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 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 |  |
| 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。2024年省级补助生均公用经费2.89万元，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 | 193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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

353、2024年支持学前教育发展资金-省级（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C100195 | | 项目名称 | 2024年支持学前教育发展资金-省级（唐财教[2023]74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2024年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（唐财教[2023]74号），省级下达支持学前教育发展资金10万元，用于幼儿园改善办学条件支出。 | | | | | |
| 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 |
| 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 |

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 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 78.98 | 其中：财政 资金 | 78.98 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员14名，平均工资标准2612元/月，全年保险25.7万元，2024年需资金78.98万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 17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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

355、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 5.22 | 其中：财政 资金 | 5.22 | 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，区级负担450元。2024年需资金5.22万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 | 116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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

356、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.74 | 其中：财政 资金 | 1.74 | 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。2024年省级补助生均公用经费1.74万元，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 | 116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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

357、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10050T | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2023]76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 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2023]76号）分解下达18万元，用于维修塑胶篮球场。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 维修塑胶篮球场 | 维修塑胶篮球场维修面积 | ≥900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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 18万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

358、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 13.82 | 其中：财政 资金 | 13.82 | 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4.53万元，2024年需资金13.82万元。？ | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 3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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2640元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

359、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.69 | 其中：财政 资金 | 40.69 | 其他资金 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，中央担负60%，2024年安排资金40.69万元，用于学校办公运转支出？ | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 920人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

360、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 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 |  |
| 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 | 920人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

361、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.17 | 其中：财政 资金 | 10.17 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金10.17万元，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 | 在校学生人数 | 920人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

362、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.17 | 其中：财政 资金 | 10.17 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金10.17万元，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 | 在校学生人数 | 920人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

363、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10050T | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2023]76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 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2023]76号）分解下达15.2万元，用于墙面维修和老旧线路改造等工程。 | | | | | |
| 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.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 墙面维修和老旧线路改造工程 | 墙面维修和老旧线路改造工程 | ≥1900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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 15.2万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

364、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 55.32 | 其中：财政 资金 | 55.32 | 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18.12万元，2024年需资金55.32万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 12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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2640元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

365、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 |  |
| 根据唐山市人民政府办公室印发的《唐山市关于加快学前教育发展的意见》（唐政办字[2022]159号）文件，落实学前教育生均公用经费600元。区级负担450元，2024年需资金3.02万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

366、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74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。2024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% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

367、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70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 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，中央担负60%，2024年安排资金13.5万元，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 | 在校学生人数 | 305人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

368、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.25 | 其中：财政 资金 | 2.25 | 其他资金 |  |
| 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 | 305人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

369、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.37 | 其中：财政 资金 | 3.37 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金3.37万元，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 | 在校学生人数 | 305人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

370、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.37 | 其中：财政 资金 | 3.37 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金3.37万元，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 | 在校学生人数 | 305人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

371、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 32.17 | 其中：财政 资金 | 32.17 | 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10.57万元，2024年需资金32.17万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 7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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

372、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 | 13020724P00DBLJ10087M | | 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 | 4.12 | 其中：财政 资金 | 4.12 | 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1.48万元，2024年需4.12万元。 | | | | | |
| 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 | 安置退役军人数量 | 安置退役军人数量 | 1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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 退役军人月最低工资标准 | 执行的退役军人月工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 退役军人满意度 | 退役军人对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

373、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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，区级负担450元。2024年需资金1.89万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

374、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74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。2024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% | 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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

375、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70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 |  |
| 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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，中央担负60%，2024年安排资金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 | 在校学生人数 | 139人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

376、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.01 | 其中：财政 资金 | 1.01 | 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 | 139人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

377、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金1.5万元，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 | 在校学生人数 | 139人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

378、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金1.5万元，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 | 在校学生人数 | 139人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

379、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10049F | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.08 | 其中：财政 资金 | 17.08 | 其他资金 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2023]100号）分解下达17.08万元，用于电路改造和厕所防水工程。 | | | | | |
| 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.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 电路改造和厕所防水工程 | 电路改造和厕所防水工程 | ≥180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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 17.08万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

380、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 23.06 | 其中：财政 资金 | 23.06 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员5名，平均工资标准2584元/月，全年保险7.56万元，2024年需资金23.06万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 5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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

381、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.32 | 其中：财政 资金 | 28.32 | 其他资金 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，中央担负60%，2024年安排资金28.32万元，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.中长期目标（2023年-2023年） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 641人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

382、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.72 | 其中：财政 资金 | 4.72 | 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 | 在校学生人数 | 641人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

383、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.08 | 其中：财政 资金 | 7.08 | 其他资金 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，省级担负15%，2024年安排资金7.08万元，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 | 在校学生人数 | 641人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

384、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.08 | 其中：财政 资金 | 7.08 | 其他资金 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，市级担负15%，2024年安排资金7.08万元，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 | 在校学生人数 | 641人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

385、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10048U | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.25 | 其中：财政 资金 | 8.25 | 其他资金 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2023]70号）分解下达8.25万元，用于篮球场维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 篮球场维修 | 篮球场维修 | ≥550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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 8.25万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

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 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 13.80 | 其中：财政 资金 | 13.80 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员3名，平均工资标准2573元/月，全年保险4.54万元，2024年需资金13.8万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 3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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

387、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.32 | 其中：财政 资金 | 20.32 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金20.32万元，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 | 在校学生人数 | 462人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

388、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 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 |  |
| 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 | 462人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

389、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.08 | 其中：财政 资金 | 5.08 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金5.08万元，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，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 | 463人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

390、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.08 | 其中：财政 资金 | 5.08 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金5.08万元，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 | 在校学生人数 | 463人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

391、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 9.04 | 其中：财政 资金 | 9.04 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员2名，平均工资标准2510元/月，全年保险3.02万元，2024年需资金9.04万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 2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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

392、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.64 | 其中：财政 资金 | 11.64 | 其他资金 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，中央担负60%，2024年安排资金11.64万元，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 | 在校学生人数 | 262人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

393、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.94 | 其中：财政 资金 | 1.94 | 其他资金 |  |
| 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 | 262人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

394、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.91 | 其中：财政 资金 | 8.91 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金8.91万元，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 | 在校学生人数 | 262人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

395、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.91 | 其中：财政 资金 | 2.91 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金2.91万元，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 | 在校学生人数 | 262人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

396、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 13.80 | 其中：财政 资金 | 13.80 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员3名，平均工资标准2574元/月，全年保险4.54万元，2024年需资金13.8万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 3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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

397、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.98 | 其中：财政 资金 | 30.98 | 其他资金 |  |
| 根据《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，中央担负60%，2024年安排资金30.98万元，用于学校办公运转支出？ | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 544人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

398、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 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 |  |
| 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 | 544人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

399、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.75 | 其中：财政 资金 | 7.75 | 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）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，省级担负15%，2024年安排资金7.75万元，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 | 在校学生人数 | 544人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

400、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.75 | 其中：财政 资金 | 7.75 | 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）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，市级担负15%，2024年安排资金7.75万元，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 | 在校学生人数 | 544人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥940初中年生均940元 | 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 |

401、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10050T | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.20 | 其中：财政 资金 | 16.20 | 其他资金 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2023]76号）分解下达16.2万元，用于地面硬化、教学楼修补墙裙等工程。 | | | | | |
| 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.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 地面硬化及教学楼墙裙修补 | 地面硬化及教学楼墙裙修补 | ≥1350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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 16.2万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

402、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 27.22 | 其中：财政 资金 | 27.22 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员6名，平均工资标准2520元/月，全年保险9.07万元，2024年需资金27.22万元。？ | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 6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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

403、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.27 | 其中：财政 资金 | 23.27 | 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）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，中央担负60%，2024年安排资金23.27万元，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 | 在校学生人数 | 391人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

404、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.88 | 其中：财政 资金 | 3.88 | 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 | 391人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

405、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.82 | 其中：财政 资金 | 5.82 | 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）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，省级担负15%，2024年安排资金5.82万元，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 | 在校学生人数 | 391人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

406、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.82 | 其中：财政 资金 | 5.82 | 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）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，市级担负15%，2024年安排资金5.82元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 391人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

407、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10049F | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.92 | 其中：财政 资金 | 16.92 | 其他资金 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2023]100号）分解下达16.92万元，用于修卫生间瓦顶、换窗户、修房顶。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 用于修卫生间瓦顶、换窗户、修房顶 | 用于修卫生间瓦顶、换窗户、修房顶 | ≥342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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 16.92万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

408、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 13.93 | 其中：财政 资金 | 13.93 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员3名，平均工资标准2600元/月，全年保险4.71万元，2024年需资金13.93万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 3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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

409、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70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 |  |
| 根据《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，中央担负60%，2024年安排资金13.1万元，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 | 在校学生人数 | 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 | ≥940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 |

410、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（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 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 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 | ≥940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 |

411、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.28 | 其中：财政 资金 | 3.28 | 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）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，省级担负15%，2024年安排资金3.28万元，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 | 在校学生人数 | 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 | ≥940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 |

412、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.28 | 其中：财政 资金 | 3.28 | 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）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，市级担负15%，2024年安排资金3.28万元，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 | 在校学生人数 | 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 | ≥940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 |

413、成教费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00N8ET10010B | | 项目名称 | 成教费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 2024年成缴费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 | 6万元 | 成教数量 |
| 质量指标 | 成人教育保障率 | 成人教育保障率 | 100% | 年度工作开展情况 |
| 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 | 唐政发[2007]11号 |
| 成本指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 资金拨付情况 |
| 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 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

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 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 46.08 | 其中：财政 资金 | 46.08 | 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15.58万元，2024年需资金46.08万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 10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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2640元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

415、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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。2024年需资金3.2万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

416、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74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。2024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% | 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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

417、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 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2023]75号），中央下达支持学前教育发展资金48万元，用于幼儿园改善办学条件支出。 | | | | | |
| 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 | ≥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 | ≥3206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 | 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 |

418、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 78.67 | 其中：财政 资金 | 78.67 | 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24.20万元，2024年需资金78.67万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 17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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2640元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

419、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 6.35 | 其中：财政 资金 | 6.35 | 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。2024年需资金6.35万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 | 141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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

420、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.11 | 其中：财政 资金 | 2.11 | 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。2024年省级补助生均公用经费2.11万元，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% | 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 | 141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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

421、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10048U | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70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 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2023]70号）分解下达15万元，用于实验室图书室女儿墙维修，平房墙面及房檐加固。 | | | | | |
| 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.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 实验室图书室女儿墙维修，平房墙面及房檐加固 | 实验室图书室女儿墙维修，平房墙面及房檐加固 | ≥300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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 15万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

422、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 9.36 | 其中：财政 资金 | 9.36 | 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，2024年需资金9.36万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 2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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2640元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

423、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金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 | 在校学生人数 | 340人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

424、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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 | 340人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

425、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.75 | 其中：财政 资金 | 3.75 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金3.75万元，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% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 340人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

426、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.75 | 其中：财政 资金 | 3.75 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金3.75万元，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 | 在校学生人数 | 340人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

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 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 4.68 | 其中：财政 资金 | 4.68 | 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，2024年需资金4.68万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 1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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2640元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

428、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 | 13020724P00DBLJ10087M | | 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 | 4.12 | 其中：财政 资金 | 4.12 | 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1.48万元，2024年需4.12万元。 | | | | | |
| 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 | 安置退役军人数量 | 安置退役军人数量 | 1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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 退役军人月最低工资标准 | 执行的退役军人月工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 退役军人满意度 | 退役军人对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

429、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.98 | 其中：财政 资金 | 17.98 | 其他资金 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，中央担负60%，2024年安排资金17.98万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 416人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

430、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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 | 416人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

431、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.49 | 其中：财政 资金 | 4.49 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金4.49万元，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% | | 25% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 416人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

432、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.49 | 其中：财政 资金 | 4.49 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金4.49万元，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 | 在校学生人数 | 416人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

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 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 64.58 | 其中：财政 资金 | 64.58 | 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21.81万元，2024年需资金64.58万元。？ | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 14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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2640元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

434、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 | 13020724P00DBLJ10087M | | 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 | 4.12 | 其中：财政 资金 | 4.12 | 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1.48万元，2024年需4.12万元。？ | | | | | |
| 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 | 安置退役军人数量 | 安置退役军人数量 | 1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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 退役军人月最低工资标准 | 执行的退役军人月工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 退役军人满意度 | 退役军人对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

435、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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。2024年需资金3.56万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

436、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74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。2024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% | 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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

437、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 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 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，中央担负60%，2024年安排资金14.6万元，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 | 在校学生人数 | 338人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

438、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.44 | 其中：财政 资金 | 2.44 | 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 | 338人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

439、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.65 | 其中：财政 资金 | 3.65 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金3.65万元，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% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 338人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

440、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.65 | 其中：财政 资金 | 3.65 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金3.65万元，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 | 在校学生人数 | 338人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

441、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10048U | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70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 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2023]70号）分解下达15万元，用于教暖气更换工程。 | | | | | |
| 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.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 暖气更换 | 暖气更换 | ≥80组 | 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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 15万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

442、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 37.18 | 其中：财政 资金 | 37.18 | 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，2024年需资金37.18万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 8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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2640元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

443、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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。2024年需资金2.21万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出 | | | | | |
| 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.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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

444、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74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。2024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% | 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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

445、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.40 | 其中：财政 资金 | 5.40 | 其他资金 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，中央担负60%，2024年安排资金5.4万元，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 | 在校学生人数 | 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 | 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 |

446、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（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 | 在校学生人数 | 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 | 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 |

447、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100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）和唐财教[2023]26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%，2024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% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 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 | 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 |

448、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76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）和唐财教[2023]26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%，2024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 | 在校学生人数 | 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 | 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 |

449、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10049F | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.99 | 其中：财政 资金 | 18.99 | 其他资金 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2023]100号）分解下达18.99万元，用于北教学楼北面门窗更换、楼顶防水工程。 | | | | | |
| 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.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 北教学楼北面门窗更换、楼顶防水工程 | 北教学楼北面门窗更换、楼顶防水工程 | ≥946.5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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 18.99万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

450、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 4.66 | 其中：财政 资金 | 4.66 | 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，2024年需资金4.66万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 1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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2640元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

451、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.06 | 其中：财政 资金 | 31.06 | 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）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，中央担负60%，2024年安排资金31.06万元，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 | 在校学生人数 | 540人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

452、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.18 | 其中：财政 资金 | 5.18 | 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 | 540人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

453、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.77 | 其中：财政 资金 | 7.77 | 其他资金 |  |
| 根据《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，省级担负15%，2024年安排资金7.77万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 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 | 在校学生人数 | 540人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

454、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.77 | 其中：财政 资金 | 7.77 | 其他资金 |  |
| 根据《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，市级担负15%，2024年安排资金7.77万元，用于学校办公运转支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 540人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

455、成教费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00N8ET10010B | | 项目名称 | 成教费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 2024年成教费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 | 3万元 | 成教数量 |
| 质量指标 | 成人教育保障率 | 成人教育保障率 | 100% | 年度工作开展情况 |
| 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 | 唐政发[2007]11号 |
| 成本指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 资金拨付情况 |
| 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 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

456、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 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2023]75号），中央下达支持学前教育发展资金8万元，用于幼儿园改善办学条件支出。 | | | | | |
| 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 | ≥57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 | 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 | 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 |

457、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 49.98 | 其中：财政 资金 | 49.98 | 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，全年工资33.36万元，保险16.62万元，2024年需资金49.98万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 11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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

458、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 | 13020724P00DBLJ10087M | | 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 | 4.12 | 其中：财政 资金 | 4.12 | 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1.48万元，2024年需4.12万元。 | | | | | |
| 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 | 安置退役军人数量 | 安置退役军人数量 | 1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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 退役军人月最低工资标准 | 执行的退役军人月工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 退役军人满意度 | 退役军人对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

459、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 5.36 | 其中：财政 资金 | 5.36 | 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。2024年需资金5.36万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 | 119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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

460、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74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。2024年省级补助生均公用经费1.78万元，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 | 119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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

461、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 86.80 | 其中：财政 资金 | 86.80 | 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，全年工资58.08万元，保险28.72万元，2024年需资金86.8万元。 | | | | | |
| 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.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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 19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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

462、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 5.90 | 其中：财政 资金 | 5.90 | 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。2024年需资金5.9万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。？？？ | | | | | |
| 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.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 | 131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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

463、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 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 |  |
| 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。2024年省级补助生均公用经费1.96万元，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 | 131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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

464、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 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2023]75号），中央下达支持学前教育发展资金23万元，用于幼儿园改善办学条件支出。？ | | | | | |
| 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 | ≥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 | ≥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 | 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 | 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 |

465、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 72.94 | 其中：财政 资金 | 72.94 | 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，全年工资50.16万元，保险22.78万元，2024年需资金72.94万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 15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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

466、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 4.86 | 其中：财政 资金 | 4.86 | 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。2024年需资4.86万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 | 108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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

467、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 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。2024年省级补助生均公用经费1.62万元，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 | 108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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

468、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10048U | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70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 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2023]70号）分解下达18万元，用于教学楼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% | | 85% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | ≥300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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 18万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

469、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 9.36 | 其中：财政 资金 | 9.36 | 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，全年工资6.33万元，保险3.03万元，2024年需资金9.36万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 2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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

470、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 | 13020724P00DBLJ10087M | | 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 | 4.12 | 其中：财政 资金 | 4.12 | 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1.48万元，2024年需4.12万元 | | | | | |
| 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 | 安置退役军人数量 | 安置退役军人数量 | 1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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 退役军人月最低工资标准 | 执行的退役军人月工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 退役军人满意度 | 退役军人对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

471、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.29 | 其中：财政 资金 | 16.29 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金16.29万元，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 | 在校学生人数 | 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 | 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 |

472、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.72 | 其中：财政 资金 | 2.72 | 其他资金 |  |
| 由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 | 在校学生人数 | 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 | 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 |

473、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.07 | 其中：财政 资金 | 4.07 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金4.07万元，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 | 在校学生人数 | 376人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

474、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.07 | 其中：财政 资金 | 4.07 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金4.07万元，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 | 在校学生人数 | 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 | 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 |

475、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10048U | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70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 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2023]70号）分解下达15万元，用于取暖管道维修等工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 暖气管道维修长度 | 暖气管道维修长度 | ≥374延长米 | 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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 15万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

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 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 13.54 | 其中：财政 资金 | 13.54 | 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，全年工资9万元，保险4.54万元，2024年需资金13.54万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 3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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

477、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.72 | 其中：财政 资金 | 22.72 | 其他资金 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，中央担负60%，2024年安排资金22.72万元，用于学校办公运转支出？？？ | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 526人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

478、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.80 | 其中：财政 资金 | 3.80 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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 | 526人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

479、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.68 | 其中：财政 资金 | 5.68 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金5.68万元，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 | 在校学生人数 | 526人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

480、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.68 | 其中：财政 资金 | 5.68 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金5.68万元，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 | 在校学生人数 | 526人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

481、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10048U | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70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 |  |
| 024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2023]70号）分解下达12万元，用于暖气管道维修维修等工程。？？？？？？？ | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 暖气管道维修长度 | 暖气管道维修长度 | ≥300延长米 | 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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 12万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

482、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 43.91 | 其中：财政 资金 | 43.91 | 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，全年工资30.24万元，保险13.67万元，2024年需资金43.91万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 9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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

483、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 2.57 | 其中：财政 资金 | 2.57 | 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。2024年需资金2.57万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。？？ | | | | | |
| 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.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 | 57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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

484、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.85 | 其中：财政 资金 | 0.85 | 其他资金 |  |
| 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。2024年省级补助生均公用经费0.85万元，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 | 57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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

485、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.47 | 其中：财政 资金 | 7.47 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金7.47万元，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% | 10% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 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 | 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 |

486、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.25 | 其中：财政 资金 | 1.25 | 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 | 158人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

487、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.86 | 其中：财政 资金 | 1.86 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金1.86万元，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 | 在校学生人数 | 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 | 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 |

488、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.86 | 其中：财政 资金 | 1.86 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金1.86万元，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 | 在校学生人数 | 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 | 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 |

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 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 68.11 | 其中：财政 资金 | 68.11 | 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，全年工资45.36万元，保险22.75万元，2024年需资金68.11万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 15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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

490、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 5.40 | 其中：财政 资金 | 5.40 | 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。2024年需资金5.4万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 | 120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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

491、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74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。2024年省级补助生均公用经费1.8万元，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 | |
| 10% | | 25% | 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 | 120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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

492、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.05 | 其中：财政 资金 | 13.05 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金13.05万元，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 | 在校学生人数 | 302人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

493、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.17 | 其中：财政 资金 | 2.17 | 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 | 302人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

494、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.26 | 其中：财政 资金 | 3.26 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金3.26万元，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 | 在校学生人数 | 422人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

495、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.26 | 其中：财政 资金 | 3.26 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金3.26万元，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 | 在校学生人数 | 302人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

496、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10048U | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.60 | 其中：财政 资金 | 19.60 | 其他资金 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2023]70号）分解下达19.6万元，暖气管道维修等工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 暖气管道维修长度 | 暖气管道维修长度 | ≥490延长米 | 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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 19.6万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

497、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 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，全年工资11.9万元，保险6.1万元，2024年需资金18万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 4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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

498、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.22 | 其中：财政 资金 | 15.22 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金15.22万元，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 | 在校学生人数 | 344人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

499、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.54 | 其中：财政 资金 | 2.54 | 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 | 在校学生人数 | 345人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

500、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.81 | 其中：财政 资金 | 3.81 | 其他资金 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，省级担负15%，2024年安排资金3.81万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 345人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

501、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.81 | 其中：财政 资金 | 3.81 | 其他资金 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，市级担负15%，2024年安排资金3.81万元，用于学校办公运转支出？ | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 344人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

502、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10048U | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70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 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2023]70号）分解下达19万元，用于供暖设备改造元抢维修等工程。？？ | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 取暖维修面积 | 取暖维修面积 | ≥670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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 19万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

503、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 59.86 | 其中：财政 资金 | 59.86 | 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，全年工资40.2万元，保险19.66万元，2024年需资金59.86万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 13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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

504、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 | 13020724P00DBLJ10087M | | 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 | 4.12 | 其中：财政 资金 | 4.12 | 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1.48万元，2024年需4.12万元。 | | | | | |
| 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 | 安置退役军人数量 | 安置退役军人数量 | 1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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 退役军人月最低工资标准 | 执行的退役军人月工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 退役军人满意度 | 退役军人对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

505、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.39 | 其中：财政 资金 | 53.39 | 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）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，中央担负60%，2024年安排资金53.39万元，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 | 在校学生人数 | 773人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

506、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.90 | 其中：财政 资金 | 8.90 | 其他资金 |  |
| 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 | 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 | ≥794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 |

507、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.35 | 其中：财政 资金 | 13.35 | 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）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，省级担负15%，2024年安排资金13.35万元，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 | 在校学生人数 | 783人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

508、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.35 | 其中：财政 资金 | 13.35 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金13.35万元，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 | 在校学生人数 | 773人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

509、成教费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00N8ET10010B | | 项目名称 | 成教费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.70 | 其中：财政 资金 | 3.70 | 其他资金 |  |
| 2024年成教费3.7万元，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 | 3.7万元 | 成教数量 |
| 质量指标 | 成人教育保障率 | 成人教育保障率 | 100% | 年度工作开展情况 |
| 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 | 唐政发[2007]11号 |
| 成本指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 资金拨付情况 |
| 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 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

510、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 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2023]75号），中央下达支持学前教育发展资金30万元，用于幼儿园改善办学条件支出。 | | | | | |
| 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 |
| 数量指标 | 园舍维修改造面积 | 园舍维修改造面积 | ≥250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 | 30 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 |

511、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 115.12 | 其中：财政 资金 | 115.12 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员25名，平均工资标准2600元/月，全年保险37万元，2024年需资金115.12万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

512、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 6.30 | 其中：财政 资金 | 6.30 | 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。2024年需资金6.3万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 | 140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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

513、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.10 | 其中：财政 资金 | 2.10 | 其他资金 |  |
| 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。2024年省级补助生均公用经费2.1万元，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% | 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 | 140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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

514、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 59.10 | 其中：财政 资金 | 59.10 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员13名，平均工资标准2530元/月，全年保险19.24万元，2024年需资金59.1万元。 | | | | | |
| 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.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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 13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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

515、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 6.98 | 其中：财政 资金 | 6.98 | 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。2024年需资金6.98万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 | 152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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

516、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.32 | 其中：财政 资金 | 2.32 | 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。2024年省级补助生均公用经费2.32万元，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 | 155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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

517、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 39.88 | 其中：财政 资金 | 39.88 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员9名，平均工资标准2440元/月，全年保险13.32万元，2024年需资金39.88万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 9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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

518、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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。2024年需资金3.83万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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 | 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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

519、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74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。2024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% | 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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

520、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 13.98 | 其中：财政 资金 | 13.98 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员3名，平均工资标准2620元/月，全年保险4.44万元，2024年需资金13.98万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 3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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

521、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.81 | 其中：财政 资金 | 36.81 | 其他资金 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，中央担负60%，2024年安排资金36.81万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 830人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

522、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.14 | 其中：财政 资金 | 6.14 | 其他资金 |  |
| 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 | 830人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

523、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.20 | 其中：财政 资金 | 9.20 | 其他资金 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，省级担负15%，2024年安排资金9.2万元，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 | 在校学生人数 | 830人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

524、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.20 | 其中：财政 资金 | 9.20 | 其他资金 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，市级担负15%，2024年安排资金9.2万元，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 | 在校学生人数 | 830人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

525、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 9.10 | 其中：财政 资金 | 9.10 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员2名，平均工资标准2530元/月，全年保险2.96万元，2024年需资金9.1万元。 | | | | | |
| 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.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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 2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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

526、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 | 13020724P00DBLJ10087M | | 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 | 4.12 | 其中：财政 资金 | 4.12 | 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，2024年需4.12万元。 | | | | | |
| 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 | 安置退役军人数量 | 安置退役军人数量 | 1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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 退役军人月最低工资标准 | 执行的退役军人月工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 退役军人满意度 | 退役军人对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

527、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.80 | 其中：财政 资金 | 16.80 | 其他资金 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，中央担负60%，2024年安排资金16.8万元，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 | 在校学生人数 | 389人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

528、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.80 | 其中：财政 资金 | 2.80 | 其他资金 |  |
| 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 | 389人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

529、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.20 | 其中：财政 资金 | 4.20 | 其他资金 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，省级担负15%，2024年安排资金4.2万元，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 | 在校学生人数 | 389人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

530、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.20 | 其中：财政 资金 | 4.20 | 其他资金 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，市级担负15%，2024年安排资金4.2万元，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 | 在校学生人数 | 389人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

531、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10050T | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2023]76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 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2023]76号）分解下达12万元，用于地下管网改造维修等工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 地下管网改造长度 | 地下管网改造长度 | ≥200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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 12万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

532、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 18.53 | 其中：财政 资金 | 18.53 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员4名，平均工资标准2600元/月，全年保险5.92万元，2024年需资金18.53万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 4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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

533、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.71 | 其中：财政 资金 | 10.71 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金10.71万元，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 | 在校学生人数 | 248人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

534、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 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 |  |
| 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 | 248人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

535、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.68 | 其中：财政 资金 | 2.68 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金2.68万元，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 | 在校学生人数 | 248人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

536、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.68 | 其中：财政 资金 | 2.68 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金2.68万元，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 | 在校学生人数 | 248人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

537、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10049F | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2023]100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 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2023]100号）分解下达19万元，用于发电机房及排水沟维修等工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 发电机房面积 | 发电机房面积 | ≥50平方米 | 年度计划 |
| 数量指标 | 排水沟维修长度 | 排水沟维修长度 | ≥400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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 19万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

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 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 55.44 | 其中：财政 资金 | 55.44 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员12名，平均工资标准2590元/月，全年保险17.76万元，2024年需资金55.44万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 14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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

539、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.61 | 其中：财政 资金 | 79.61 | 其他资金 |  |
| 根据《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，中央担负60%，2024年安排资金79.61万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 1070人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

540、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.27 | 其中：财政 资金 | 13.27 | 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 | 1070人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

541、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.90 | 其中：财政 资金 | 19.90 | 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）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，省级担负15%，2024年安排资金19.9万元，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 | 在校学生人数 | 1070人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

542、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.90 | 其中：财政 资金 | 19.90 | 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）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，市级担负15%，2024年安排资金19.9万元，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 | 在校学生人数 | 1070人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

543、成教费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00N8ET10010B | | 项目名称 | 成教费 | | |
| 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 |  |
| 024年成教费3.3万元，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% | 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 | 3.3万元 | 成教数量 |
| 质量指标 | 成人教育保障率 | 成人教育保障率 | 100% | 年度工作开展情况 |
| 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 | 唐政发[2007]11号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 资金拨付情况 |
| 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 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

544、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 60.05 | 其中：财政 资金 | 60.05 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员13名，平均工资标准2600元/月，全年保险19.49万元，2024年需资金60.05万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 13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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

545、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 3.78 | 其中：财政 资金 | 3.78 | 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。2024年需资金3.78万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 | 84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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

546、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 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。2024年省级补助生均公用经费1.26万元，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 | 84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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

547、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 74.51 | 其中：财政 资金 | 74.51 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员16名，平均工资标准2600元/月，全年保险24.59万元，2024年需资金74.51万元。？ | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 16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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

548、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 3.87 | 其中：财政 资金 | 3.87 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员16名，平均工资标准2600元/月，全年保险24.59万元，2024年需资金74.51万元。？ | | | | | |
| 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.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 | 86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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

549、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 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 |  |
| 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。2024年省级补助生均公用经费5.83万元，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 | 86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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

550、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 37.03 | 其中：财政 资金 | 37.03 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员8名，平均工资标准2600元/月，全年保险12.07万元，2024年需资金37.03万元。？？ | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 8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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

551、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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。2024年需资金2.43万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。？ | | | | | |
| 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.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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

552、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74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。2024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% | 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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

553、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10048U | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 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 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2023]70号）分解下达17.92万元，用于教学楼南楼更换窗户等工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 更换教室窗户面积 | 更换教室窗户面积 | ≥232平方米 | 年度计划 |
| 数量指标 | 翻建东院墙长度 | 翻建东院墙长度 | 40延长米 | 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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 17.92万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

554、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 9.02 | 其中：财政 资金 | 9.02 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员2名，平均工资标准2500元/月，全年保险3.02万元，2024年需资金9.02万元。 | | | | | |
| 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.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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 2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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2500元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

555、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 | 13020724P00DBLJ10087M | | 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 | 4.12 | 其中：财政 资金 | 4.12 | 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1.48万元，2024年需4.12万元。 | | | | | |
| 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 | 安置退役军人数量 | 安置退役军人数量 | 1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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 退役军人月最低工资标准 | 执行的退役军人月工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 退役军人满意度 | 退役军人对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

556、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.99 | 其中：财政 资金 | 16.99 | 其他资金 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，中央担负60%，2024年安排资金16.99万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 386人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

557、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.83 | 其中：财政 资金 | 2.83 | 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 | 在校学生人数 | 386人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

558、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 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 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，省级担负15%，2024年安排资金4.25万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 在校学生人数386人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

559、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 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 |  |
| 根据《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]36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%，2024年安排资金4.25万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 386人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

560、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 4.51 | 其中：财政 资金 | 4.51 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员1名，平均工资标准2500元/月，全年保险1.51万元，2024年需资金4.51万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 14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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

561、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 | 13020724P00DBLJ10087M | | 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 | 4.12 | 其中：财政 资金 | 4.12 | 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1.48万元，2024年需4.12万元。 | | | | | |
| 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 | 安置退役军人数量 | 安置退役军人数量 | 1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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 退役军人月最低工资标准 | 执行的退役军人月工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 退役军人满意度 | 退役军人对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

562、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.86 | 其中：财政 资金 | 14.86 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金14.86万元，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 | 在校学生人数 | 344人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

563、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（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 | 在校学生人数 | 351人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

564、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.72 | 其中：财政 资金 | 3.72 | 其他资金 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，省级担负15%，2024年安排资金3.72万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 344人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

565、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.72 | 其中：财政 资金 | 3.72 | 其他资金 |  |
| 根据《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]36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%，2024年安排资金3.72万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 344人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

566、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10048U | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 136.86 | 其中：财政 资金 | 136.86 | 其他资金 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2023]70号）分解下达136.86万元，用于教学楼加固及食堂外网维修等工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 教学楼加固及食堂外网 | 教学楼加固及食堂外网 | ≥1760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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 136.86万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

567、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10049F | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.02 | 其中：财政 资金 | 88.02 | 其他资金 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2023]100号）分解下达88.02万元，用于教学楼加固及食堂外网维修等工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 教学楼加固及食堂外网 | 教学楼加固及食堂外网 | ≥1760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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 88.02万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

568、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10050T | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2023]76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 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2023]76号）分解下达3.92万元，用于教学楼加固及食堂外网维修等工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1. 改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 教学楼加固及食堂外网 | 教学楼加固及食堂外网 | ≥1760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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 3.92万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

569、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 9.14 | 其中：财政 资金 | 9.14 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员2名，平均工资标准2550元/月，全年保险3.02万元，2024年需资金9.14万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 2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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

570、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.38 | 其中：财政 资金 | 20.38 | 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）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，中央担负60%，2024年安排资金20.38万元，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 | 在校学生人数 | 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 | ≥940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 |

571、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 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 | 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 | ≥940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 |

572、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 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《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，省级担负15%，2024年安排资金5.1万元，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 | 在校学生人数 | 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 | ≥960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 |

573、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 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《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，市级担负15%，2024年安排资金5.1万元，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 | 在校学生人数 | 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 | ≥940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 |

574、成教费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00N8ET10010B | | 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 |  |
| 2024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 | 成教数量 |
| 质量指标 | 成人教育保障率 | 成人教育保障率 | 100% | 年度工作开展情况 |
| 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 | 唐政发[2007]11号 |
| 成本指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 资金拨付情况 |
| 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 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

575、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 102.96 | 其中：财政 资金 | 102.96 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员22名，平均工资标准2640元/月，全年保险33.26万元，2024年需资金102.96万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 22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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

576、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 10.94 | 其中：财政 资金 | 10.94 | 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。2024年需资金10.94万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 | 243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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

577、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.64 | 其中：财政 资金 | 3.64 | 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。2024年省级补助生均公用经费3.64万元，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 | 243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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

578、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10048U | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.80 | 其中：财政 资金 | 40.80 | 其他资金 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2023]70号）分解下达40.8万元，用于教学楼外墙维修保温。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 教学楼外墙维修保温 | 教学楼外墙维修保温 | ≥2400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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 40.8万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

579、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 18.72 | 其中：财政 资金 | 18.72 | 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6.04万元，2024年需资金18.72万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 4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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2640元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

580、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 | 13020724P00DBLJ10087M | | 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 | 4.12 | 其中：财政 资金 | 4.12 | 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1.84万元，2024年需4.12万元。 | | | | | |
| 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 | 安置退役军人数量 | 安置退役军人数量 | 1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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 退役军人月最低工资标准 | 执行的退役军人月工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 退役军人满意度 | 退役军人对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

581、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.23 | 其中：财政 资金 | 43.23 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金43.23万元，用于学校办公运转支 | | | | | |
| 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.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 986人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

582、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.20 | 其中：财政 资金 | 7.20 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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 | 986人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

583、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，省级担负15%，2024年安排资金10.81万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 986人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

584、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，中市级负担15%，2024年安排资金10.81万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 986人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

585、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10048U | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70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 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2023]70号）分解下达13.5万元，用于翻建附属用房。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 翻建附属用房 | 翻建附属用房 | ≥45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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 13.5万元 | 项目成本测算 |
| 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% | 问卷调查 |

586、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 32.76 | 其中：财政 资金 | 32.76 | 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10.59万元，2024年需资金32.76万元。？？？？？？？？？？？？？ | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 7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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2640元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

587、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅关于印发《河北省支持学前教育发展专项资金管理办法》（冀财规[2021]16号）文件，落实学前教育生均公用经费600元。2024年需资金2.43万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。？ | | | | | |
| 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. 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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

588、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74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。2024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% | 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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

589、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70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 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，中央担负60%，2024年安排资金25.5万元，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 | 在校学生人数 | 583人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

590、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.25 | 其中：财政 资金 | 4.25 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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 | 583人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

591、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.38 | 其中：财政 资金 | 6.38 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金6.38万元，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 | 在校学生人数 | 583人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

592、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.38 | 其中：财政 资金 | 6.38 | 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）和唐财教[2023]26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，市级负担15%，2024年安排资金6.38万元，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 | 在校学生人数 | 583人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

593、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10048U | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.72 | 其中：财政 资金 | 36.72 | 其他资金 |  |
| 024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2023]70号）分解下达36.72万元，用于教学楼沿子包铝板和篮球场加高及做硅PU球场。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 教学楼沿子包铝板  篮球场加高及做硅PU球场 | 教学楼沿子包铝板720平方米  篮球场加高及做硅PU球场600平方米 | ≥1320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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 36.72万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

594、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 46.80 | 其中：财政 资金 | 46.80 | 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，2024年需资金46.8万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 10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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2640元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

595、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 | 13020724P00DBLJ10087M | | 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 | 4.12 | 其中：财政 资金 | 4.12 | 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，2024年需4.12万元。 | | | | | |
| 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 | 安置退役军人数量 | 安置退役军人数量 | 1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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 退役军人月最低工资标准 | 执行的退役军人月工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 退役军人满意度 | 退役军人对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

596、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.28 | 其中：财政 资金 | 58.28 | 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）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，中央担负60%，2024年安排资金58.28万元，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 | 在校学生人数 | 861人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

597、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.71 | 其中：财政 资金 | 9.71 | 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 | 862人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

598、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.57 | 其中：财政 资金 | 14.57 | 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）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，省级担负15%，2024年安排资金14.57万元，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 | 在校学生人数 | 861人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | 初中年生均940元 | 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 |

599、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.57 | 其中：财政 资金 | 14.57 | 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）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，市级负担15%，2024年安排资金14.57万元，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 | 在校学生人数 | 861人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

600、成教费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00N8ET10010B | | 项目名称 | 成教费 | | |
| 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 |  |
| 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 | 3.3万元 | 成教数量 |
| 质量指标 | 成人教育保障率 | 成人教育保障率 | 100% | 年度工作开展情况 |
| 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 | 唐政发[2007]11号 |
| 成本指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 资金拨付情况 |
| 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 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

601、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 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2023]75号），中央下达支持学前教育发展资金15万元，用于幼儿园改善办学条件支出。 | | | | | |
| 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 | 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 | ≥850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 | ≥15 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 |

602、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 79.56 | 其中：财政 资金 | 79.56 | 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26.84万元，2024年需资金79.56万元。 | | | | | |
| 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.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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 17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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

603、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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。2024年需资金3.83万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

604、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.17 | 其中：财政 资金 | 2.17 | 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。2024年省级补助生均公用经费2.17万元，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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

605、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 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2023]75号），中央下达支持学前教育发展资金31万元，用于幼儿园改善办学条件支出。 | | | | | |
| 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 | ≥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 | ≥575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 | ≥31 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 |

606、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 65.52 | 其中：财政 资金 | 65.52 | 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，2024年需资金65.52万元。 | | | | | |
| 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.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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 14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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

607、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 3.87 | 其中：财政 资金 | 3.87 | 其他资金 |  |
| 根根据河北省财政厅、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。2024年需资金3.87万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 | 86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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

608、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74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。2024年省级补助生均公用经费1.29万元，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 | 86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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

609、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 4.68 | 其中：财政 资金 | 4.68 | 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1.86万元，2024年需资金4.68万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 1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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

610、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 | 13020724P00DBLJ10087M | | 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 | 4.12 | 其中：财政 资金 | 4.12 | 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1.84万元，2024年需4.12万元。 | | | | | |
| 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.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 | 安置退役军人数量 | 安置退役军人数量 | 1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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 退役军人月最低工资标准 | 执行的退役军人月工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 退役军人满意度 | 退役军人对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

611、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.76 | 其中：财政 资金 | 26.76 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金26.76万元，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 | 在校学生人数 | 612人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

612、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.46 | 其中：财政 资金 | 4.46 | 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 | 612人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

613、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.69 | 其中：财政 资金 | 6.69 | 其他资金 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，省级担负15%，2024年安排资金6.69万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 612人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

614、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.69 | 其中：财政 资金 | 6.69 | 其他资金 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，市级担负15%，2024年安排资金6.69万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 612人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

615、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 42.12 | 其中：财政 资金 | 42.12 | 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18.12万元，2024年需资金42.12万元。？ | | | | | |
| 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.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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 9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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

616、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 | 13020724P00DBLJ10087M | | 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 | 4.12 | 其中：财政 资金 | 4.12 | 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1.84万元，2024年需4.12万元。 | | | | | |
| 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 | 安置退役军人数量 | 安置退役军人数量 | 1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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 退役军人月最低工资标准 | 执行的退役军人月工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 退役军人满意度 | 退役军人对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

617、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 2.66 | 其中：财政 资金 | 2.66 | 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。2024年需资金2.66万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。？？ | | | | | |
| 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，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 | 59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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

618、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.88 | 其中：财政 资金 | 0.88 | 其他资金 |  |
| 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。2024年省级补助生均公用经费0.88万元，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 | 59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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

619、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.95 | 其中：财政 资金 | 9.95 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金9.95万元，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 | 在校学生人数 | 223人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

620、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（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 | 在校学生人数 | 223人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

621、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.49 | 其中：财政 资金 | 2.49 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金2.49万元，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 | 在校学生人数 | 223人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

622、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.49 | 其中：财政 资金 | 2.49 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金2.49万元，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 | 在校学生人数 | 223人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

623、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10048U | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70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 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2023]70号）分解下达2万元，用于背景墙维修工程。。 | | | | | |
| 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.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 背景墙维修 | 背景墙维修数量 | 2个 | 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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 2万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

624、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 32.76 | 其中：财政 资金 | 32.76 | 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12.6万元，2024年需资金32.76万元。？？？？？？？？？？？？？ | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 7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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

625、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.69 | 其中：财政 资金 | 14.69 | 其他资金 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，中央担负60%，2024年安排资金14.69万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 318人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

626、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.45 | 其中：财政 资金 | 2.45 | 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 | 在校学生人数 | 318人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

627、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100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）和唐财教[2023]26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%，2024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 | 在校学生人数 | 318人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

628、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76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）和唐财教[2023]26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%，2024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 | 在校学生人数 | 318人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

629、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10048U | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.20 | 其中：财政 资金 | 10.20 | 其他资金 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2023]70号）分解下达10.2万元，用于围墙翻建、大门等工程。 | | | | | |
| 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.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 围墙翻建 | 围墙翻建数量 | ≥90延长米 | 年度计划 |
| 数量指标 | 大门 | 大门数量 | ≥15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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | ≥10.2万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

630、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 32.76 | 其中：财政 资金 | 32.76 | 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12.6万元，2024年需资金32.76万元。 | | | | | |
| 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.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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 7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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

631、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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。2024年需资金1.62万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

632、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74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。2024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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

633、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.30 | 其中：财政 资金 | 8.30 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金8.3万元，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 | 在校学生人数 | 192人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

634、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.39 | 其中：财政 资金 | 1.39 | 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 | 192人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

635、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 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 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，省级担负15%，2024年安排资金2.07万元，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 | 在校学生人数 | 192人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

636、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 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 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，市级担负15%，2024年安排资金2.07万元，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 | 在校学生人数 | 192人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

637、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 98.28 | 其中：财政 资金 | 98.28 | 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47.8万元，2024年需资金98.28万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 21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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

638、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 5.40 | 其中：财政 资金 | 5.40 | 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。2024年需资金5.4万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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，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 | 120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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

639、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74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。2024年省级补助生均公用经费1.8万元，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 | 120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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

640、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.14 | 其中：财政 资金 | 18.14 | 其他资金 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，中央担负60%，2024年安排资金18.14万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 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 | 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 |

641、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 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 |  |
| 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 | 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 | 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 |

642、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.53 | 其中：财政 资金 | 4.53 | 其他资金 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，省级担负15%，2024年安排资金4.53万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 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 | 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 |

643、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.53 | 其中：财政 资金 | 4.53 | 其他资金 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，市级担负15%，2024年安排资金4.53万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 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 | 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 |

644、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10048U | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.44 | 其中：财政 资金 | 19.44 | 其他资金 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2023]70号）分解下达19.44万元，用于宿舍门更换等工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 宿舍内门更换 | 宿舍内门更换数量 | ≥144套 | 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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 19.44万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

645、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 74.00 | 其中：财政 资金 | 74.00 | 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38.8万元，2024年需资金74万元。 | | | | | |
| 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.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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 16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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

646、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 | 13020724P00DBLJ10087M | | 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 | 4.12 | 其中：财政 资金 | 4.12 | 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1.84万元，2024年需4.12万元。？ | | | | | |
| 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 | 安置退役军人数量 | 安置退役军人数量 | 1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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 退役军人月最低工资标准 | 执行的退役军人月工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 退役军人满意度 | 退役军人对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

647、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.64 | 其中：财政 资金 | 54.64 | 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）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，中央担负60%，2024年安排资金54.64万元，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 | 在校学生人数 | 722人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

648、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.11 | 其中：财政 资金 | 9.11 | 其他资金 |  |
| 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 | 351人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | 初中年生均940元 | 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 |

649、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.66 | 其中：财政 资金 | 13.66 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金13.66万元，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 | 在校学生人数 | 722人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

650、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.66 | 其中：财政 资金 | 13.66 | 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）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，市级担负15%，2024年安排资金13.66万元，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 | 在校学生人数 | 722人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

651、成教费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00N8ET10010B | | 项目名称 | 成教费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 2024年成教费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 | 4万元 | 成教数量 |
| 质量指标 | 成人教育保障率 | 成人教育保障率 | 100% | 年度工作开展情况 |
| 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 | 唐政发[2007]11号 |
| 成本指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 资金拨付情况 |
| 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 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

652、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 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2023]75号），中央下达支持学前教育发展资金18万元，用于幼儿园改善办学条件支出。 | | | | | |
| 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 | ≥3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 | 18 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 |

653、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 149.76 | 其中：财政 资金 | 149.76 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员32名，平均工资标准2640元/月，全年保险48.36万元，2024年需资金149.76万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 32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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

654、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 9.90 | 其中：财政 资金 | 9.90 | 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。2024年需资金9.9万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 | 220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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

655、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74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。2024年省级补助生均公用经费3.3万元，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 | 220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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

656、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10048U | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.21 | 其中：财政 资金 | 18.21 | 其他资金 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2023]70号）分解下达18.21万元，用于宿舍及教学楼墙面维修、包房檐等项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 宿舍及教学楼墙面维修、包房檐等项目面积 | 宿舍及教学楼墙面维修、包房檐等项目面积 | ≥560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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 18.21万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

657、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 102.96 | 其中：财政 资金 | 102.96 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员22名，平均工资标准2640元/月，全年保险33.25万元，2024年需资金102.96万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 22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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

658、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.93 | 其中：财政 资金 | 65.93 | 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）和唐财教[2023]26号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元，按初中每生每年940元，安排义务教育公用经费，中央担负60%，2024年安排资金65.93万元，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 | 在校学生人数 | 1245人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | 小学年生均720元，初中年生均940元 | 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 |

659、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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 | 1245人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | 小学年生均720元，初中年生均940元 | 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 |

660、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.48 | 其中：财政 资金 | 18.48 | 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）和唐财教[2023]26号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元，按初中每生每年940元，安排义务教育公用经费，省级担负15%，2024年安排资金18.48万元，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 | 在校学生人数 | 1245人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | 小学年生均720元，初中年生均940元 | 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 |

661、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.48 | 其中：财政 资金 | 16.48 | 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）和唐财教[2023]26号文件，落实义务教育生均公用经费，按小学每生每年720元，按初中每生每年940元，安排义务教育公用经费，市级担负15%，2024年安排资金16.48万元，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 | 在校学生人数 | 1245人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | 小学年生均720元，初中年生均940元 | 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 |

662、成教费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00N8ET10010B | | 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 |  |
| 2024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 | 成教数量 |
| 质量指标 | 成人教育保障率 | 成人教育保障率 | 100% | 年度工作开展情况 |
| 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 | 唐政发[2007]11号 |
| 成本指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 资金拨付情况 |
| 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 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

663、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 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2023]75号），中央下达支持学前教育发展资金85万元，用于幼儿园改善办学条件支出。 | | | | | |
| 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 | ≥1批 | 项目计划 |
| 数量指标 | 园舍维修改造面积 | 园舍维修改造面积 | ≥200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 | 85 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 |

664、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 196.56 | 其中：财政 资金 | 196.56 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员42名，平均工资标准2640元/月，全年保险63.42万元，2024年需资金196.56万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 42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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2640元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

665、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 8.42 | 其中：财政 资金 | 8.42 | 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。2024年需资金8.42万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。？？？？？？？？？？？？？？？ | | | | | |
| 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.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 | 187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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

666、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.80 | 其中：财政 资金 | 2.80 | 其他资金 |  |
| 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。2024年省级补助生均公用经费2.8万元，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 | 187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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

667、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 42.12 | 其中：财政 资金 | 42.12 | 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13.6万元，2024年需资金42.12万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 9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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

668、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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。2024年需资金1.35万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

669、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74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。2024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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

670、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 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2023]75号），中央下达支持学前教育发展资金10万元，用于幼儿园改善办学条件支出。？？？？？？？？？？ | | | | | |
| 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 | ≥650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 |

671、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 42.12 | 其中：财政 资金 | 42.12 | 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13.6万元，2024年需资金42.12万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 9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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

672、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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。2024年需资金2.12万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

673、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74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。2024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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

674、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 65.52 | 其中：财政 资金 | 65.52 | 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21.14万元，2024年需资金65.52万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 14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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2640元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

675、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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。2024年需资金2.61万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

676、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.87 | 其中：财政 资金 | 0.87 | 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。2024年省级补助生均公用经费0.87万元，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% | 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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

677、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 88.92 | 其中：财政 资金 | 88.92 | 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28.73万元，2024年需资金88.92万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 19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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2640元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

678、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 4.95 | 其中：财政 资金 | 4.95 | 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。2024年需资金4.95万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。？ | | | | | |
| 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.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 | 110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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

679、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 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 |  |
| 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。2024年省级补助生均公用经费5.65万元，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 | 110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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

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 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 18.72 | 其中：财政 资金 | 18.72 | 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6.24万元，2024年需资金18.72万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 4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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

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 | 13020724P00DBLJ10087M | | 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 | 4.12 | 其中：财政 资金 | 4.12 | 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2.62万元，保险1.5万元，2024年需4.12万元。 | | | | | |
| 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 | 安置退役军人数量 | 安置退役军人数量 | 1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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 退役军人月最低工资标准 | 执行的退役军人月工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 退役军人满意度 | 退役军人对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

682、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.84 | 其中：财政 资金 | 26.84 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金26.84万元，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 | 在校学生人数 | 614人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

683、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.48 | 其中：财政 资金 | 4.48 | 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 | 在校学生人数 | 614人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

684、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100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）和唐财教[2023]26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%，2024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 | 在校学生人数 | 614人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

685、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76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）和唐财教[2023]26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%，2024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 | 在校学生人数 | 614人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

686、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10048U | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.94 | 其中：财政 资金 | 44.94 | 其他资金 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2023]70号）分解下达44.94万元，用于学校正常教学，校舍供暖等维修改造工程。 | | | | | |
| 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.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 更换暖气 | 更换暖气 | ≥72组 | 年度计划 |
| 数量指标 | 地面铺砖面积及更换门窗 | 地面铺砖面积及更换门窗 | ≥1025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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 44.94万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

687、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 9.36 | 其中：财政 资金 | 9.36 | 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3.1万元，2024年需资金9.36万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 2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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2640元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

688、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.94 | 其中：财政 资金 | 8.94 | 其他资金 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，中央担负60%，2024年安排资金8.94万元，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 | 在校学生人数 | 207人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

689、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.49 | 其中：财政 资金 | 1.49 | 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 | 207人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

690、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 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 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，省级担负15%，2024年安排资金2.24万元，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 | 在校学生人数 | 207人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

691、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 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 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，市级担负15%，2024年安排资金2.24万元，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 | 在校学生人数 | 207人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

692、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 46.80 | 其中：财政 资金 | 46.80 | 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15.12万元，2024年需资金46.8万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 10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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

693、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 | 13020724P00DBLJ10087M | | 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 | 4.12 | 其中：财政 资金 | 4.12 | 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1.48万元，2024年需4.12万元。 | | | | | |
| 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 | 安置退役军人数量 | 安置退役军人数量 | 1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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 退役军人月最低工资标准 | 执行的退役军人月工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 退役军人满意度 | 退役军人对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

694、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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。2024年需资金0.5万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

695、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74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。2024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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

696、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.88 | 其中：财政 资金 | 9.88 | 其他资金 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，中央担负60%，2024年安排资金9.88万元，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 | 在校学生人数 | 214人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

697、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（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 | 在校学生人数 | 214人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

698、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.47 | 其中：财政 资金 | 6.47 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金6.47万元，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 | 在校学生人数 | 214人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

699、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76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）和唐财教[2023]26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%，2024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 | 在校学生人数 | 214人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

700、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 32.76 | 其中：财政 资金 | 32.76 | 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10.57万元，2024年需资32.76万元。？ | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 7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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

701、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 1.04 | 其中：财政 资金 | 1.04 | 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。2024年需资金1.04万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 | 23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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

702、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.34 | 其中：财政 资金 | 0.34 | 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。2024年省级补助生均公用经费0.34万元，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 | 23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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

703、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70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）和唐财教[2023]26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%，2024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 | 在校学生人数 | 82人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

704、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（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 | 在校学生人数 | 82人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | 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 |

705、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100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）和唐财教[2023]26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%，2024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 | 在校学生人数 | 82人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

706、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76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）和唐财教[2023]26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%，2024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 | 在校学生人数 | 82人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

707、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10048U | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70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 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2023]70号）分解下达8万元，用于校舍供暖设施改造工程。 | | | | | |
| 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.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 校舍供暖设施改造 | 校舍供暖设施改造 | ≥400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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 8万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

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 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 18.72 | 其中：财政 资金 | 18.72 | 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6.1万元，2024年需资金18.72万元 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 4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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2640元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

709、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.37 | 其中：财政 资金 | 10.37 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金10.37万元，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 | 在校学生人数 | 240人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

710、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 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 |  |
| 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% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 240人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

711、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.59 | 其中：财政 资金 | 2.59 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金2.59万元，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 | 在校学生人数 | 240人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

712、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.59 | 其中：财政 资金 | 2.59 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金2.59万元，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 | 在校学生人数 | 240人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

713、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 46.80 | 其中：财政 资金 | 46.80 | 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15.1万元，2024年需资金46.8万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 10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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2640元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

714、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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。2024年需资金1.8万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 | 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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

715、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74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。2024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 | 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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

716、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.86 | 其中：财政 资金 | 7.86 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金7.86万元，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 | 在校学生人数 | 182人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

717、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 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 |  |
| 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 | 在校学生人数 | 182人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

718、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.97 | 其中：财政 资金 | 1.97 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金1.97万元，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 | 在校学生人数 | 182人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

719、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.97 | 其中：财政 资金 | 1.97 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金1.97万元，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 | 在校学生人数 | 182人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

720、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 37.44 | 其中：财政 资金 | 37.44 | 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12.08万元，2024年需资金37.44万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 8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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

721、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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。2024年需资金1.76万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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. 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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

722、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74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。2024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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

723、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70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）和唐财教[2023]26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%，2024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 | 在校学生人数 | 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 | 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 |

724、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（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 | 在校学生人数 | 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 | 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 |

725、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100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）和唐财教[2023]26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%，2024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 | 在校学生人数 | 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 | 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 |

726、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76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）和唐财教[2023]26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%，2024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 | 在校学生人数 | 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 | 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 |

727、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 14.04 | 其中：财政 资金 | 14.04 | 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4.54万元，2024年需资金14.04万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 3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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2640元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

728、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70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《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，中央担负60%，2024年安排资金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 | 在校学生人数 | 162人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

729、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.17 | 其中：财政 资金 | 1.17 | 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 | 162人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

730、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，省级担负15%，2024年安排资金1.75万元，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 | 在校学生人数 | 162人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

731、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，市级担负15%，2024年安排资金1.75万元，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 | 在校学生人数 | 162人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

732、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10050T | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2023]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 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2023]76号）分解下达15万元，用于室外修缮工程。 | | | | | |
| 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.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 教学楼顶及消防楼梯维修面积 | 教学楼顶及消防楼梯维修面积 | ≥1000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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 15万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

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 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 14.04 | 其中：财政 资金 | 14.04 | 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4.54万元，2024年需资金14.04万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 3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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2640元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

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 | 13020724P00DBLJ10087M | | 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 | 4.12 | 其中：财政 资金 | 4.12 | 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1.48万元，2024年需4.12万元。 | | | | | |
| 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 | 安置退役军人数量 | 安置退役军人数量 | 1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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 退役军人月最低工资标准 | 执行的退役军人月工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 退役军人满意度 | 退役军人对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

735、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70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）和唐财教[2023]26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%，2024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 | 在校学生人数 | 403人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

736、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（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 | 在校学生人数 | 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 | 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 |

737、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100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）和唐财教[2023]26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%，2024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 | 在校学生人数 | 403人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

738、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76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）和唐财教[2023]26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%，2024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 | 在校学生人数 | 403人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

739、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 65.52 | 其中：财政 资金 | 65.52 | 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21.17万元，2024年需资金65.52万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 14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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2640元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

740、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 3.47 | 其中：财政 资金 | 3.47 | 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。2024年需资金3.47万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 | 77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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

741、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 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 |  |
| 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。2024年省级补助生均公用经费1.15万元，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 | 77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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

742、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.79 | 其中：财政 资金 | 10.79 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金10.79万元，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 | 在校学生人数 | 235人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

743、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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 | 235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 | 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 |

744、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100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 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，省级担负15%，2024年安排资金2.7万元，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 | 在校学生人数 | 235人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

745、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76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 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，市级担负15%，2024年安排资金2.7万元，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 | 在校学生人数 | 235人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

746、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10048U | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70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 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2023]70号）分解下达8万元，用于供暖设施改造工程。 | | | | | |
| 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.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 教学楼顶及消防楼梯维修面积 | 教学楼顶及消防楼梯维修面积 | ≥400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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 8万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

747、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 46.80 | 其中：财政 资金 | 46.80 | 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15.1万元，2024年需资金46.8万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 10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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

748、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 1.58 | 其中：财政 资金 | 1.58 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省教育厅关于印发《河北省支持学前教育发展专项资金管理办法》（冀财规[2021]16号）文件，落实学前教育生均公用经费600元。2024年需资金1.75万元，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% | 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 | 35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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

749、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.52 | 其中：财政 资金 | 0.52 | 其他资金 |  |
| 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。2024年省级补助生均公用经费0.52万元，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 | 35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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

750、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70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）和唐财教[2023]26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%，2024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 | 在校学生人数 | 136人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

751、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.98 | 其中：财政 资金 | 0.98 | 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 | 135人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

752、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.47 | 其中：财政 资金 | 1.47 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金1.47万元，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 | 在校学生人数 | 136人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

753、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.47 | 其中：财政 资金 | 1.47 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金1.47万元，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 | 在校学生人数 | 136人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

754、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 117.00 | 其中：财政 资金 | 117.00 | 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37.8万元，2024年需资金117万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

755、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.08 | 其中：财政 资金 | 90.08 | 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）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，中央担负60%，2024年安排资金90.08万元，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 | 在校学生人数 | 1317人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

756、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.01 | 其中：财政 资金 | 15.01 | 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 | 1317人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

757、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.52 | 其中：财政 资金 | 22.52 | 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）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，省级担负15%，2024年安排资金22.52万元，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 | 在校学生人数 | 1317人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

758、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.52 | 其中：财政 资金 | 22.52 | 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）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，市级担负15%，2024年安排资金22.52万元，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 | 在校学生人数 | 1317人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

759、成教费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00N8ET10010B | | 项目名称 | 成教费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.90 | 其中：财政 资金 | 4.90 | 其他资金 |  |
| 2024年成教费4.9万元，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% | 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 | 4.9万元 | 成教数量 |
| 质量指标 | 成人教育保障率 | 成人教育保障率 | 100% | 年度工作开展情况 |
| 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 | 唐政发[2007]11号 |
| 成本指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 资金拨付情况 |
| 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 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

760、2024年支持学前教育发展资金-省级（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C100195 | | 项目名称 | 2024年支持学前教育发展资金-省级（唐财教[2023]74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2024年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（唐财教[2023]74号），省级下达支持学前教育发展资金19万元，用于幼儿园改善办学条件支出。？ | | | | | |
| 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 | ≥316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 | 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 |

761、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 64.46 | 其中：财政 资金 | 64.46 | 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，2024年需资金64.46万元。？？？？？？？？？？？？？ | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 14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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

762、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 3.87 | 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。2024年需资金3.87万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。？？？？？？？？？？？？？？ | | | | | |
| 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.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 | 86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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

763、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.77 | 其中：财政 资金 | 4.77 | 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。2024年省级补助生均公用经费4.77万元，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 | 86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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

764、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 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知（唐财教[2023]75号），中央下达支持学前教育发展资金19万元，用于幼儿园改善办学条件支出。 | | | | | |
| 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 | ≥316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 | 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 |

765、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 59.23 | 其中：财政 资金 | 59.23 | 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18.50万元，2024年需资金59.23万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 13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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

766、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 4.19 | 其中：财政 资金 | 4.19 | 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。2024年需资金4.19万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 | 93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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

767、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.39 | 其中：财政 资金 | 1.39 | 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。2024年省级补助生均公用经费1.39万元，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 | 93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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

768、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 37.20 | 其中：财政 资金 | 37.20 | 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，2024年需资金37.2万元。？ | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 8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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

769、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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。2024年需资金2.21万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

770、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74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。2024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% | 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 | 50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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

771、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 68.89 | 其中：财政 资金 | 68.89 | 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21.37万元，2024年需资金68.89万元。 | | | | | |
| 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.劳务派遣人员经费（劳务费） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 15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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

772、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 | 13020724P00DBLJ10087M | | 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 | 8.24 | 其中：财政 资金 | 8.24 | 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2.96万元，2024年需8.24万元 | | | | | |
| 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.退役军人公益性岗位安置费用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安置退役军人数量 | 安置退役军人数量 | 2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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 退役军人月最低工资标准 | 执行的退役军人月工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 退役军人满意度 | 退役军人对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

773、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 2.30 | 其中：财政 资金 | 2.30 | 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。2024年需资金2.3万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.学前教育生均公用经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | 在校学生人数 | 51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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

774、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 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。2024年省级补助生均公用经费1.5万元，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% | 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 | 51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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

775、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10048U | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2023]70号）分解下达42万元，用于新建女生厕所等工程。 | | | | | |
| 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.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 新建女生厕所 | 新建女生厕所面积 | ≥120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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 42万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

776、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 27.99 | 其中：财政 资金 | 27.99 | 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，2024年需资金27.99万元。？ | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 6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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2640元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

777、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.24 | 其中：财政 资金 | 59.24 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金59.24万元，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 | 在校学生人数 | 1338人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

778、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.88 | 其中：财政 资金 | 9.88 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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 | 1342人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

779、义务教育生均公用经费（取暖费）（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10063B | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（取暖费）（本级） | | |
| 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 |  |
| 用于学校办公用房取暖，保障学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 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 | 6318.48平方米 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 供暖温度达标率 | 供暖温度达标率 | 100% | 供暖标准 |
| 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 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学生的影响 | 对学生的影响 | 学生可以在教室安心学习 | 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 |

780、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.81 | 其中：财政 资金 | 14.81 | 其他资金 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，省级担负15%，2024年安排资金14.81万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 1338人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | 小学年生均720元，初中年生均940元 | 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 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

781、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.81 | 其中：财政 资金 | 14.81 | 其他资金 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，市级担负15%，2024年安排资金14.81万元，用于学校办公运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 1338人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

782、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10049F | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2023]100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 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2023]100号）分解下达18万元，用于学校宿舍楼下水系统改造及食堂线路改造、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% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 学校宿舍楼下水系统改造及食堂线路改造、更换门窗 | 学校宿舍楼下水系统改造及食堂线路改造、更换门窗面积 | ≥101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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 18万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

783、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 55.18 | 其中：财政 资金 | 55.18 | 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17.07万元，2024年需资金55.18万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 12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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2640元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

784、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.70 | 其中：财政 资金 | 28.70 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金28.7万元，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 | 在校学生人数 | 656人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

785、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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 | 657人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

786、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.17 | 其中：财政 资金 | 7.17 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金7.17万元，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 | 在校学生人数 | 656人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | 小学年生均720元，初中年生均940元 | 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 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

787、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.17 | 其中：财政 资金 | 7.17 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金7.17万元，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 | 在校学生人数 | 656人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

788、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 55.42 | 其中：财政 资金 | 55.42 | 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17.4万元，2024年需资金55.42万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 12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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

789、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 1.49 | 其中：财政 资金 | 1.49 | 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。2024年需资金1.49万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 | 33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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

790、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.49 | 其中：财政 资金 | 0.49 | 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。2024年省级补助生均公用经费0.49万元，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 | 33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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

791、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.82 | 其中：财政 资金 | 7.82 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金7.82万元，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 | 在校学生人数 | 181人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

792、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.32 | 其中：财政 资金 | 1.32 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出 | | | | | |
| 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 | 181人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

793、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.95 | 其中：财政 资金 | 1.95 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金1.95万元，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 | 在校学生人数 | 181人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | 小学年生均720元，初中年生均940元 | 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 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

794、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.95 | 其中：财政 资金 | 1.95 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金1.95万元，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 | 在校学生人数 | 181人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

795、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10048U | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70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 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-中央（唐财教[2023]70号）分解下达6万元，用于学校线路改造 | | | | | |
| 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.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 学校线路改造 | ≥310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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 6万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

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 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 46.49 | 其中：财政 资金 | 46.49 | 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14.81万元，2024年需资金46.49万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 10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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

797、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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。2024年需资金2.16万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。 | | | | | |
| 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.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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

798、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74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。2024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% | 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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

799、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.13 | 其中：财政 资金 | 9.13 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金9.13万元，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 | 在校学生人数 | 203人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

800、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 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 |  |
| 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 | 204人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

801、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100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）和唐财教[2023]26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%，2024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 | 在校学生人数 | 203人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | 小学年生均720元，初中年生均940元 | 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 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

802、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76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）和唐财教[2023]26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%，2024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 | 在校学生人数 | 203人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

803、2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10050T | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2023]76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 |  |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2023]76号）分解下达12万元，用于教学楼顶部防水维修及楼内墙面维修等工程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，维护教育教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 教学楼顶防水维修及教学楼内墙面维修 | 教学楼顶及墙面维修面积 | ≥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 | 维修项目成本 | 维修项目成本 | 12万元 | 项目成本测算 |
| 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

804、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 4.51 | 其中：财政 资金 | 4.51 | 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，2024年需资金4.51万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 1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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2640元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

805、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.47 | 其中：财政 资金 | 7.47 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金7.47万元，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 | 在校学生人数 | 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 | 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 |

806、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.25 | 其中：财政 资金 | 1.25 | 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 | 158人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

807、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.86 | 其中：财政 资金 | 1.86 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金1.86万元，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 | 在校学生人数 | 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 | 小学年生均720元，初中年生均940元 | 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 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

808、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.86 | 其中：财政 资金 | 1.86 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金1.86万元，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 | 在校学生人数 | 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 | 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 |

809、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 27.21 | 其中：财政 资金 | 27.21 | 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8.2万元，2024年需资金27.21万元。？ | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 6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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

810、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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 | 0.81 | 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。2024年需资金0.81万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支出。？ | | | | | |
| 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.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 | 18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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

811、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.27 | 其中：财政 资金 | 0.27 | 其他资金 |  |
| 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。2024年省级补助生均公用经费0.27万元，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% | 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 | 18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% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

812、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70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）和唐财教[2023]26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%，2024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.保证学校日常工作的正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 89人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

813、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（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 | 在校学生人数 | 89人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

814、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100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）和唐财教[2023]26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%，2024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 | 在校学生人数 | 89人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | 小学年生均720元，初中年生均940元 | 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 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

815、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76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）和唐财教[2023]26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%，2024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 | 在校学生人数 | 89人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

816、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 31.91 | 其中：财政 资金 | 31.91 | 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9.73万元，2024年需资金31.91万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 7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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2200元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

817、学前教育生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RLFX10033T | | 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。2024年需资金3.06万元，主要用于幼儿园办公运转及取暖费支 | | | | | |
| 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.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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

818、学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00X08C10016A | | 项目名称 | 学前教育生均公用经费（唐财教[2023]74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。2024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% | 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 |
| 时效指标 | 各项业务完成及时率 | 各项业务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | ≥600生/年 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学校的影响 | 对学校的影响 | 校园环境不断改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

819、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.74 | 其中：财政 资金 | 7.74 | 其他资金 |  |
| 根据《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，按小学每生每年720元，安排义务教育公用经费，中央担负60%，2024年安排资金7.74万元，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.保证学校日常工作的正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 179人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

820、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（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 | 在校学生人数 | 179人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

821、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.93 | 其中：财政 资金 | 1.93 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金1.93万元，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 | 在校学生人数 | 179人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | 小学年生均720元，初中年生均940元 | 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 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

822、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.93 | 其中：财政 资金 | 1.93 | 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）和唐财教[2023]26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%，2024年安排资金1.93万元，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 | 在校学生人数 | 179人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 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 | 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 |

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 | 13020724P00DBLJ10085E | | 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 | 87.16 | 其中：财政 资金 | 87.16 | 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，2024年需资金87.16万元。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 19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 | 工资到位及时率 | 工资到位及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月最低工资标准 | ≥2640元/月，人 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

824、义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100380 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.70 | 其中：财政 资金 | 77.70 | 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）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，中央担负60%，2024年安排资金77.7万元，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 | 在校学生人数 | 1292人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

825、义务教育生均公用经费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10053F | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.95 | 其中：财政 资金 | 12.95 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运作支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保障学校日常工作的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 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 | 1292人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

826、义务教育生均公用经费（取暖费）（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00EP2X10063B | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（取暖费）（本级） | | |
| 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 |  |
| 用于学校办公用房取暖，保障学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 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 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 供暖温度达标率 | 供暖温度达标率 | 100% | 供暖标准 |
| 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 | 国家政策 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对学生的影响 | 对学生的影响 | 学生可以在教室安心学习 | 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 |

827、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N100451 | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]100号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.42 | 其中：财政 资金 | 19.42 | 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）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，省级担负15%，2024年安排资金19.42万元，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 | 在校学生人数 | 1292人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 生均公用经费标准 | 小学年生均720元，初中年生均940元 | 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 | 社会公众满意度（%） | 反映较好人数与受调查人数之比 | ≥90% | 调查问卷 |

828、义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00FX6N10041J | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（唐财教[2023]76号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.42 | 其中：财政 资金 | 19.42 | 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）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，市级担负15%，2024年安排资金19.42万元，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 | 在校学生人数 | 1292人 | 年度学生统计数 |
| 质量指标 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 校舍维修、设备购置项目验收合格率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 校舍维修、设备购置项目完工及时率 | 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 | 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 |

829、成教费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00N8ET10010B | | 项目名称 | 成教费 | | |
| 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 |  |
| 2024年成教费3.8万元，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 | 3.8万元 | 成教数量 |
| 质量指标 | 成人教育保障率 | 成人教育保障率 | 100% | 年度工作开展情况 |
| 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 | 唐政发[2007]11号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 资金拨付情况 |
| 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 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3502.30 | 3502.30 |  |  |  |  |  | 3502.30 |
| 唐山市丰南区教育局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1931.58 | 1931.58 |  |  |  |  |  | 1931.58 |
| 2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（唐财教[2020]105号） | 9.76 | 室外体育和娱乐设施工程施工 | B02130400 | 个 | 1 | 9.76 | 9.76 | 9.76 |  |  |  |  |  | 9.76 |
| 2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（唐财教[2020]122号） | 154.82 | 室外体育和娱乐设施工程施工 | B02130400 | 个 | 1 | 154.82 | 154.82 | 154.82 |  |  |  |  |  | 154.82 |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-本级 | 190.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 批 | 1 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  | 190.00 |
| 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-省级（唐财教[2023]73号 | 46.00 | 工程设计服务 | C11020000 | 项 | 1 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  | 46.00 |
| 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） | 808.00 | 场 | A01022200 | 个 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 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） | 808.00 | 场 | A01022200 | 个 | 1 | 370.00 | 370.00 | 370.00 |  |  |  |  |  | 370.00 |
| 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） | 808.00 | 工程设计服务 | C11020000 | 项 | 1 | 138.00 | 138.00 | 138.00 |  |  |  |  |  | 138.00 |
| 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | 100.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 教育技术装备费 | 400.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 批 | 1 | 233.00 | 233.00 | 233.00 |  |  |  |  |  | 233.00 |
| 义务教育免费学生装 | 390.00 | 普通服装 | A05030303 | 批 | 1 | 390.00 | 390.00 | 390.00 |  |  |  |  |  | 390.00 |
| 河北省唐山市丰南区职业技术教育中心小计 |  |  |  |  |  |  | 733.00 | 733.00 |  |  |  |  |  | 733.00 |
| 2024年中等职业教育达标工程资金（唐财教[2023]89号） | 80.00 | 非结构化数据 | A08060203 | 批 | 1 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  | 21.00 |
| 2024年中等职业教育达标工程资金（唐财教[2023]89号） | 80.00 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 2 | 15.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 2024年中等职业教育达标工程资金（唐财教[2023]89号） | 80.00 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  | 29.00 |
| 2024年中等职业教育质量提升工程资金（唐财教[2023]89号） | 500.00 | 其他电气设备 | A02069900 | 批 | 1 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 2024年中等职业教育质量提升工程资金（唐财教[2023]89号） | 500.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 390.00 | 390.00 | 390.00 |  |  |  |  |  | 390.00 |
| 2024年中等职业教育质量提升工程资金（唐财教[2023]89号） | 500.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 中职免学费补助资金(本级) | 151.28 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 121.00 | 121.00 | 121.00 |  |  |  |  |  | 121.00 |
| 中职免学费补助资金-01中央直达资金（唐财教[2023]92号） | 456.00 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 中职免学费补助资金-01中央直达资金（唐财教[2023]92号） | 456.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 唐山市丰南区第一幼儿园小计 |  |  |  |  |  |  | 71.26 | 71.26 |  |  |  |  |  | 71.26 |
| 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | 106.00 | 触控一体机 | A02020800 | 台 | 4 | 1.60 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  | 6.40 |
| 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | 106.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 套 | 1 | 22.53 | 22.53 | 22.53 |  |  |  |  |  | 22.53 |
| 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | 106.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 平米 | 2490 | 0.02 | 42.33 | 42.33 |  |  |  |  |  | 42.33 |
| 唐山市丰南区阅山幼儿园 小计 |  |  |  |  |  |  | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | 80.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 3 | 1.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | 80.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 4 | 0.30 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | 80.00 | 热水器 | A02061819 | 台 | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | 80.00 | 消毒灭菌设备及器具 | A02322800 | 台 | 2 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | 80.00 | 乐器 | A02450100 | 架 | 4 | 1.68 | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |  | 6.72 |
| 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | 80.00 | 其他娱乐设备 | A02479900 | 套 | 3 | 0.43 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |  | 1.29 |
| 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | 80.00 | 其他娱乐设备 | A02479900 | 套 | 1 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  | 0.39 |
| 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | 80.00 | 其他娱乐设备 | A02479900 | 套 | 3 | 0.39 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |  | 1.17 |
| 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | 80.00 | 其他娱乐设备 | A02479900 | 套 | 1 | 6.94 | 6.94 | 6.94 |  |  |  |  |  | 6.94 |
| 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | 80.00 | 其他娱乐设备 | A02479900 | 套 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | 80.00 | 其他娱乐设备 | A02479900 | 套 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | 80.00 | 木制床类 | A05010104 | 个 | 90 | 0.03 | 3.06 | 3.06 |  |  |  |  |  | 3.06 |
| 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | 80.00 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 张 | 40 | 0.04 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | 80.00 | 教学、实验椅凳 | A05010304 | 把 | 150 | 0.01 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |  | 1.29 |
| 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | 80.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 36 | 0.06 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |  | 2.16 |
| 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | 80.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 9 | 0.12 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  | 1.08 |
| 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | 80.00 | 其他柜类 | A05010599 | 套 | 3 | 1.92 | 5.76 | 5.76 |  |  |  |  |  | 5.76 |
| 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | 80.00 | 木质架类 | A05010601 | 个 | 4 | 0.06 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | 80.00 | 木质架类 | A05010601 | 个 | 4 | 0.16 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  | 0.64 |
| 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | 80.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 套 | 1 | 24.75 | 24.75 | 24.75 |  |  |  |  |  | 24.75 |
| 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | 80.00 | 计算机网络系统工程 | B06020600 | 套 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | 80.00 | 供水管道工程和下水道铺设 | B06040000 | 套 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | 80.00 | 供暖设备安装 | B06050000 | 组 | 20 | 0.15 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | 80.00 | 装修工程 | B07000000 | 平米 | 895 | 0.01 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |  | 8.95 |
| 唐山市丰南区胥各庄镇金都幼儿园小计 |  |  |  |  |  |  | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | 45.00 | 其他娱乐设备 | A02479900 | 套 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 唐山市丰南实验学校小计 |  |  |  |  |  |  | 32.25 | 32.25 |  |  |  |  |  | 32.25 |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | 32.25 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 延长米 | 750 | 0.04 | 32.25 | 32.25 |  |  |  |  |  | 32.25 |
| 唐山市丰南区胥各庄镇银丰小学小计 |  |  |  |  |  |  | 27.60 | 27.60 |  |  |  |  |  | 27.60 |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | 33.60 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 平方米 | 460 | 0.06 | 27.60 | 27.60 |  |  |  |  |  | 27.60 |
| 唐山市丰南区胥各庄镇银丰中学小计 |  |  |  |  |  |  | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | 60.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 平方米 | 1000 | 0.06 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 唐山市丰南区唐坊镇中学小计 |  |  |  |  |  |  | 32.01 | 32.01 |  |  |  |  |  | 32.01 |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | 32.01 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 32.01 | 32.01 | 32.01 |  |  |  |  |  | 32.01 |
| 唐山市丰南区王兰庄镇毕武庄中心幼儿园小计 |  |  |  |  |  |  | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | 60.00 | 其他电视发射设备 | A02090299 | 台 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | 60.00 | 其他食品加工设备 | A02249900 | 项 | 1 | 6.98 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |  | 6.98 |
| 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | 60.00 | 活动辅助设备 | A02470800 | 项 | 1 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  | 4.20 |
| 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | 60.00 | 活动辅助设备 | A02470800 | 项 | 1 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |  | 2.04 |
| 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | 60.00 | 活动辅助设备 | A02470800 | 项 | 1 | 4.78 | 4.78 | 4.78 |  |  |  |  |  | 4.78 |
| 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | 60.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 唐山市丰南区西葛镇第二幼儿园小计 |  |  |  |  |  |  | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  | 33.00 |
| 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | 48.00 | 装修工程 | B07000000 | 组 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | 48.00 | 装修工程 | B07000000 | 项 | 1 | 13.20 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |  | 13.20 |
| 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | 48.00 | 装修工程 | B07000000 | 平方米 | 2700 | 0.00 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  | 8.10 |
| 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | 48.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 个 | 50 | 0.18 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |  | 9.20 |
| 唐山市丰南区尖字沽乡中学小计 |  |  |  |  |  |  | 228.80 | 228.80 |  |  |  |  |  | 228.80 |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | 136.86 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 136.86 | 136.86 | 136.86 |  |  |  |  |  | 136.86 |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-省级（唐财教[2023]100号） | 88.02 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 88.02 | 88.02 | 88.02 |  |  |  |  |  | 88.02 |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-市级（唐财教[2023]76号） | 3.92 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |  | 3.92 |
| 唐山市丰南区岔河镇岔河中心小学小计 |  |  |  |  |  |  | 40.80 | 40.80 |  |  |  |  |  | 40.80 |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | 40.80 | 教育用房施工 | B01021100 | 平方米 | 2400 | 0.02 | 40.80 | 40.80 |  |  |  |  |  | 40.80 |
| 唐山市丰南区大新庄中心幼儿园小计 |  |  |  |  |  |  | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 2024年支持学前教育发展资金-中央（唐财教[2023]75号） | 85.00 | 其他房屋 | A01019900 | 项 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 唐山市丰南区大新庄镇渠坨中心小学小计 |  |  |  |  |  |  | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | 44.94 | 房屋修缮 | B08010000 | 平方米 | 500 | 0.06 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 唐山市丰南区钱营镇第一小学小计 |  |  |  |  |  |  | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  | 42.00 |
| 2024年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金-01中央直达资金（唐财教[2023]70号） | 42.00 | 办公用房施工 | B01010000 | 平方米 | 120 | 0.35 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  | 42.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

唐山市丰南区教育局（含所属单位）上年末固定资产金额为176707.71万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3783.13万元，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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 176707.71 |
| 1、房屋（平方米） | 907260.68 | 113045.56 |
| 其中：办公用房（平方米） | 60805.33 | 8924.62 |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 257.03 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 21 | 2316.53 |
| 4、其他固定资产 | 4798953 | 61088.59 |

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。