**2023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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

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

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)4

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)8

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)9

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)1

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)2

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)2

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)2

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)5

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)6

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017) 36

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算收支总表 | | | | |
| 预算部门编码及名称：[bdfp360]阜平县教育和体育局 | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 66158.616345 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 4414.659931 | 二、外交支出 | 0 |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 5 | 五、事业收入 | 0 | 五、教育支出 | 55893.45128 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 7 | 七、上级补助收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 5249.894246 |
| 9 | 九、其他收入 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2071.909657 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4414.659931 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 0 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0 |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2943.361162 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0 |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0 |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0 |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0 |
| 100 | 本年收入合计 | 70573.276276 | 本年支出合计 | 70573.276276 |
| 101 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 0 |
| 102 | 其中财政拨款结转结余 |  |  | 0 |
| 103 | 非财政拨款结转结余 |  |  | 0 |
| 104 | 收入总计 | 70573.276276 | 支出总计 | 70573.276276 |

部门预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门编码及名称：[bdfp360]阜平县教育和体育局 预算年度：2023 单位：万元 | | | | | |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **205** | **教育支出** | **55893.451280** | **26592.135240** | **29301.316040** |
| 2 | 20501 | 教育管理事务 | 1182.011652 | 1052.011652 | 130.000000 |
| 3 | 2050101 | 行政运行 | 628.720959 | 628.720959 | 0.000000 |
| 4 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 130.000000 | 0.000000 | 130.000000 |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 423.290693 | 423.290693 | 0.000000 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 35428.516393 | 12980.408053 | 22448.108340 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 1781.277995 | 217.753495 | 1563.524500 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 9067.748211 | 6771.748211 | 2296.000000 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 4414.266305 | 4052.266305 | 362.000000 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 7458.996082 | 1938.640042 | 5520.356040 |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 32.000000 | 0.000000 | 32.000000 |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 12674.227800 | 0.000000 | 12674.227800 |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 7060.600853 | 1506.100853 | 5554.500000 |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 7060.600853 | 1506.100853 | 5554.500000 |
| 15 | 20507 | 特殊教育 | 446.063717 | 277.356017 | 168.707700 |
| 16 | 2050701 | 特殊学校教育 | 446.063717 | 277.356017 | 168.707700 |
| 17 | 20508 | 进修及培训 | 329.533840 | 329.533840 | 0.000000 |
| 18 | 2050801 | 教师进修 | 329.533840 | 329.533840 | 0.000000 |
| 19 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 500.000000 | 0.000000 | 500.000000 |
| 20 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 200.000000 | 0.000000 | 200.000000 |
| 21 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 200.000000 | 0.000000 | 200.000000 |
| 22 | 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000 |
| 23 | 20599 | 其他教育支出 | 500.000000 | 0.000000 | 500.000000 |
| 24 | 2059999 | 其他教育支出 | 500.000000 | 0.000000 | 500.000000 |
| **25** | **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 26 | 20703 | 体育 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 27 | 2070308 | 群众体育 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 28 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 29 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **30** | **208** | **社会保障和就业支出** | **5249.894246** | **5249.894246** | **0.000000** |
| 31 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5249.894246 | 5249.894246 | 0.000000 |
| 32 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1323.608857 | 1323.608857 | 0.000000 |
| 33 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3924.481549 | 3924.481549 | 0.000000 |
| 34 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.803840 | 1.803840 | 0.000000 |
| **35** | **210** | **卫生健康支出** | **2071.909657** | **2071.909657** | **0.000000** |
| 36 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2071.909657 | 2071.909657 | 0.000000 |
| 37 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.187546 | 6.187546 | 0.000000 |
| 38 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1563.605073 | 1563.605073 | 0.000000 |
| 39 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 502.117038 | 502.117038 | 0.000000 |
| **40** | **212** | **城乡社区支出** | **4414.659931** | **0.000000** | **4414.659931** |
| 41 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4414.659931 | 0.000000 | 4414.659931 |
| 42 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4414.659931 | 0.000000 | 4414.659931 |
| **43** | **221** | **住房保障支出** | **2943.361162** | **2943.361162** | **0.000000** |
| 44 | 22102 | 住房改革支出 | 2943.361162 | 2943.361162 | 0.000000 |
| 45 | 2210201 | 住房公积金 | 2943.361162 | 2943.361162 | 0.000000 |
| **46** | **229** | **其他支出** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 47 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 48 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 49 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 37.580000 | 0.000000 | 37.580000 |
| 50 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 19.580000 | 0.000000 | 19.580000 |
| 51 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 18.000000 | 0.000000 | 18.000000 |
| 52 |  | 合计 | 70573.276276 | 36857.300305 | 33715.975971 |

部门预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门编码及名称：[bdfp360]阜平县教育和体育局 预算年度：2023 单位：万元 | | | | | |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **205** | **教育支出** | **55893.451280** | **26592.135240** | **29301.316040** |
| 2 | 20501 | 教育管理事务 | 1182.011652 | 1052.011652 | 130.000000 |
| 3 | 2050101 | 行政运行 | 628.720959 | 628.720959 | 0.000000 |
| 4 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 130.000000 | 0.000000 | 130.000000 |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 423.290693 | 423.290693 | 0.000000 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 35428.516393 | 12980.408053 | 22448.108340 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 1781.277995 | 217.753495 | 1563.524500 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 9067.748211 | 6771.748211 | 2296.000000 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 4414.266305 | 4052.266305 | 362.000000 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 7458.996082 | 1938.640042 | 5520.356040 |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 32.000000 | 0.000000 | 32.000000 |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 12674.227800 | 0.000000 | 12674.227800 |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 7060.600853 | 1506.100853 | 5554.500000 |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 7060.600853 | 1506.100853 | 5554.500000 |
| 15 | 20507 | 特殊教育 | 446.063717 | 277.356017 | 168.707700 |
| 16 | 2050701 | 特殊学校教育 | 446.063717 | 277.356017 | 168.707700 |
| 17 | 20508 | 进修及培训 | 329.533840 | 329.533840 | 0.000000 |
| 18 | 2050801 | 教师进修 | 329.533840 | 329.533840 | 0.000000 |
| 19 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 500.000000 | 0.000000 | 500.000000 |
| 20 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 200.000000 | 0.000000 | 200.000000 |
| 21 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 200.000000 | 0.000000 | 200.000000 |
| 22 | 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 100.000000 | 0.000000 | 100.000000 |
| 23 | 20599 | 其他教育支出 | 500.000000 | 0.000000 | 500.000000 |
| 24 | 2059999 | 其他教育支出 | 500.000000 | 0.000000 | 500.000000 |
| **25** | **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 26 | 20703 | 体育 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 27 | 2070308 | 群众体育 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 28 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 29 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **30** | **208** | **社会保障和就业支出** | **5249.894246** | **5249.894246** | **0.000000** |
| 31 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5249.894246 | 5249.894246 | 0.000000 |
| 32 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1323.608857 | 1323.608857 | 0.000000 |
| 33 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3924.481549 | 3924.481549 | 0.000000 |
| 34 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.803840 | 1.803840 | 0.000000 |
| **35** | **210** | **卫生健康支出** | **2071.909657** | **2071.909657** | **0.000000** |
| 36 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2071.909657 | 2071.909657 | 0.000000 |
| 37 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.187546 | 6.187546 | 0.000000 |
| 38 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1563.605073 | 1563.605073 | 0.000000 |
| 39 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 502.117038 | 502.117038 | 0.000000 |
| **40** | **212** | **城乡社区支出** | **4414.659931** | **0.000000** | **4414.659931** |
| 41 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4414.659931 | 0.000000 | 4414.659931 |
| 42 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4414.659931 | 0.000000 | 4414.659931 |
| **43** | **221** | **住房保障支出** | **2943.361162** | **2943.361162** | **0.000000** |
| 44 | 22102 | 住房改革支出 | 2943.361162 | 2943.361162 | 0.000000 |
| 45 | 2210201 | 住房公积金 | 2943.361162 | 2943.361162 | 0.000000 |
| **46** | **229** | **其他支出** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 47 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 48 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 49 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 37.580000 | 0.000000 | 37.580000 |
| 50 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 19.580000 | 0.000000 | 19.580000 |
| 51 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 18.000000 | 0.000000 | 18.000000 |
| 52 |  | 合计 | 70573.276276 | 36857.300305 | 33715.975971 |

部门预算财政拨款收支总表

| [bdfp360]阜平县教育和体育局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 66158.61635 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 4414.659931 | 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 | 55893.45128 | 55893.45128 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 0 | 0 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 5249.894246 | 5249.894246 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0 | 0 |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2071.909657 | 2071.909657 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0 | 0 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4414.659931 | 0 | 4414.659931 |  |
| 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 | 2943.361162 | 2943.361162 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 70573.276276 | 本年支出合计 | 70573.276276 | 66158.61635 | 4414.659931 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 66158.61635 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 4414.659931 |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 70573.276276 | 支出总计 | 70573.276276 | 66158.61635 | 4414.659931 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 预算部门编码及名称：[360]阜平县教育和体育局 | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 | | | | | | |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | 本年安排 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| 1 | 205 | 教育支出 | **55893.451280** | 26592.135240 | 26243.06524 | | 349.070000 | **29301.316040** |
| 2 | 20501 | 教育管理事务 | 1182.011652 | 1052.011652 | 702.941652 | | 349.070000 | 130.000000 |
| 3 | 2050101 | 行政运行 | 628.720959 | 628.720959 | 279.650959 | | 349.070000 | 0.000000 |
| 4 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 130.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | 130.000000 |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 423.290693 | 423.290693 | 423.290693 | | 0.000000 | 0.000000 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 35353.356393 | 23245.573118 | 23245.57312 | | 0.000000 | 22372.948340 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 1781.277995 | 217.753495 | 217.753495 | | 0.000000 | 1563.524500 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 9067.748211 | 13218.473036 | 13218.47304 | | 0.000000 | 2296.000000 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 4414.266305 | 8052.266305 | 8052.266305 | | 0.000000 | 362.000000 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 7458.996082 | 1938.640042 | 1938.640042 | | 0.000000 | 5520.356040 |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 32.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | 32.000000 |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 12674.227800 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | 12674.227800 |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 7060.600853 | 1506.100853 | 1506.100853 | | 0.000000 | 5554.500000 |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 7060.600853 | 1506.100853 | 1506.100853 | | 0.000000 | 5554.500000 |
| 15 | 20507 | 特殊教育 | 446.063717 | 277.356017 | 277.356017 | | 0.000000 | 168.707700 |
| 16 | 2050701 | 特殊学校教育 | 446.063717 | 277.356017 | 277.356017 | | 0.000000 | 168.707700 |
| 17 | 20508 | 进修及培训 | 329.533840 | 329.533840 | 329.53384 | | 0.000000 | 0.000000 |
| 18 | 2050801 | 教师进修 | 329.533840 | 329.533840 | 329.53384 | | 0.000000 | 0.000000 |
| 19 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 500.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | 500.000000 |
| 20 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 200.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | 200.000000 |
| 21 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 200.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | 200.000000 |
| 22 | 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 100.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | 100.000000 |
| 23 | 20599 | 其他教育支出 | 500.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | 500.000000 |
| 24 | 2059999 | 其他教育支出 | 500.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | 500.000000 |
| 25 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 |
| 26 | 20703 | 体育 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 |
| 27 | 2070308 | 群众体育 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 |
| 28 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 |
| 29 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | 0.000000 |
| 30 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5249.894246 | 5249.894246 | 5249.894246 | | 0.000000 | 0.000000 |
| 31 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5249.894246 | 5249.894246 | 5249.894246 | | 0.000000 | 0.000000 |
| 32 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1323.608857 | 1323.608857 | 1323.608857 | | 0.000000 | 0.000000 |
| 33 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3924.481549 | 3924.481549 | 3924.481549 | | 0.000000 | 0.000000 |
| 34 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.803840 | 1.803840 | 1.80384 | | 0.000000 | 0.000000 |
| 35 | 210 | 卫生健康支出 | 2071.909657 | 2071.909657 | 2071.909657 | | 0.000000 | 0.000000 |
| 36 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2071.909657 | 2071.909657 | 2071.909657 | | 0.000000 | 0.000000 |
| 37 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.187546 | 6.187546 | 6.187546 | | 0.000000 | 0.000000 |
| 38 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1563.605073 | 1563.605073 | 1563.605073 | | 0.000000 | 0.000000 |
| 39 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 502.117038 | 502.117038 | 502.117038 | | 0.000000 | 0.000000 |
| 40 | 221 | 住房保障支出 | 2943.361162 | 2943.361162 | 2943.361162 | | 0.000000 | 0.000000 |
| 41 | 22102 | 住房改革支出 | 2943.361162 | 2943.361162 | 2943.361162 | | 0.000000 | 0.000000 |
| 42 | 2210201 | 住房公积金 | 2943.361162 | 2943.361162 | 2943.361162 | | 0.000000 | 0.000000 |
| 43 |  | 合计 | 66158.616345 | 36857.300305 | 36508.230305 | | 349.07 | **29301.316040** |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门编码及名称：bdfp360阜平县教育和体育局 | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 | 301 | 工资福利支出 | 34963.45145 | 34963.45145 | 0 |
| 2 | 30101 | 基本工资 | 14960.80944 | 14960.80944 | 0 |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 2784.412400 | 2784.412400 | 0 |
| 4 | 30103 | 奖金 | 3051.412643 | 3051.412643 | 0 |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 4726.900640 | 4726.900640 | 0 |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3924.481549 | 3924.481549 | 0 |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.803840 | 1.803840 | 0 |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1569.792619 | 1569.792619 | 0 |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 502.117038 | 502.117038 | 0 |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 293.659353 | 293.659353 | 0 |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 2943.361162 | 2943.361162 | 0 |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 204.700764 | 204.700764 | 0 |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 349.070000 | 0 | 349.070000 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 29.750000 | 0 | 29.750000 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 21.230000 | 0 | 21.230000 |
| 16 | 30205 | 水费 | 5.060000 | 0 | 5.060000 |
| 17 | 30206 | 电费 | 35.000000 | 0 | 35.000000 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 15.920000 | 0 | 15.920000 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 15.680000 | 0 | 15.680000 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 11.190000 | 0 | 11.190000 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 33.520000 | 0 | 33.520000 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 9.000000 | 0 | 9.000000 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 1.500000 | 0 | 1.500000 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 0.500000 | 0 | 0.500000 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 7.500000 | 0 | 7.500000 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 150.000000 | 0 | 150.000000 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.000000 | 0 | 4.000000 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 5.220000 | 0 | 5.220000 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.000000 | 0 | 4.000000 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1544.778857 | 1544.778857 | 0 |
| 31 | 30302 | 退休费 | 1323.608857 | 1323.608857 | 0 |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 221.170000 | 221.170000 | 0 |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
| 34 |  | 合计 | 36857.30031 | 36508.23031 | 349.070000 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门编码及名称：bdfp360阜平县教育和体育局 | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 212 | 城乡社区支出 | 4386.659931 | 0 | 4386.659931 |
| 2 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4386.659931 | 0 | 4386.659931 |
| 3 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4386.659931 | 0 | 4386.659931 |
| 4 | 229 | 其他支出 | 1037.580000 | 0 | 1037.580000 |
| 5 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1000.000000 | 0 | 1000.000000 |
| 6 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1000.000000 | 0 | 1000.000000 |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 37.580000 | 0 | 37.580000 |
| 8 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 19.580000 | 0 | 19.580000 |
| 9 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 18.000000 | 0 | 18.000000 |
| 10 |  | 合计 | 5424.239931 | 0 | 5424.239931 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门编码及名称：[360]阜平县教育和体育局 | | | | | 预算年度：2023 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门编码及名称：[360]阜平县教育和体育局 预算年度：2023 金额单位：万元 | | | | | | |  |  |
| 序号 | 部门代码（单位代码） | 部门名称（单位名称） | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4.500000 | 0 | 4.000000 | 0 | 4.000000 | 0.500000 |
| 2 | 360 | 阜平县教育和体育局 | 4.500000 | 0 | 4.000000 | 0 | 4.000000 | 0.500000 |
| 3 | 360001 | 阜平县教育和体育局本级 | 4.500000 | 0 | 4.000000 | 0 | 4.000000 | 0.500000 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

阜平县教育和体育局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将阜平县教育和体育局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻执行党和国家的教育方针，有关教育的政策、法规以及上级党委、政府有关教育工作的实施意见，结合我县实际，提出贯彻落实办法，并组织、监督实施。

（二）拟订全县教育事业发展规划和年度计划，加强信息统计工作，指导、协调发展规划、计划的实施。

（三）据党中央、国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》、《国务院关于基础教育改革与发展的决定》和上级党委、政府的要求，指导协调全县教育改革与发展工作，稳步推进学校内部管理体制改革和中小学布局调整

（四）综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育等工作。依法对全县各级各类学校（不含党校）检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

（五）主管全县教师工作，依法履行对中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流和考核等管理工作，并统筹管理各级各类学校实施教师职务制度和表彰奖惩工作，加强师资队伍建设。

（六）负责全县教职工退休退职审批工作，审核申报教职工劳动工资变动和离退休人员离退休费增加工作。

（七）管理局机关和局直属单位，按照干部管理权限做好教育系统干部的管理工作。

（八）组织实施上级教育主管部门制定，并经市、县政府研究决定的师范类毕业生就业政策。

（九）负责管理教育系统人事档案。

（十）负责办理教育经费的年度预决算手续。管理财政下达的各类教育事业经费。审核本系统财务与基建。监督管理本系统的国有资产，会同有关部门确定各类学校的收费标准，并监督、检查执行情况。

(十一)参与安排使用教育费附加，协同财政部门督促农村教育事业费附加依法依规征收、管理和使用；负责中小学危房改造工作，指导开展社会集资和创办各级各类教育基金会。

(十二)负责和指导全县学校条件装备、信息化建设。实施教育资源库和网站，县区城域网、学校校园网建设，实现与互联网的联接。

(十三)管理全县成人教育和各类学历教育考试工作。主管幼儿园、小学、初中招生工作。负责高中、职业高中、成人中专招生考试和录取工作。

(十四)根据社会力量办学的类型，分别承担社会力量办学的备案、审批、审核、呈报等事宜，监督、指导社会力量办学的学校教育教学工作。

(十五)负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作；指导教育学会等社团组织工作。

（十六）协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革。

（十七）统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（十八）统筹规划全县竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队建设，负责组织、协调监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十九）拟定全县体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育场馆的建设和管理。负责制定体彩公益金使用计划。

(二十)组织指导全县各级各类学校抓好安定和稳定工作，开展未成年人保护工作；并协同政法部门加强校园周边环境的综合治理，查处违纪案件，及时妥善处理学校的突发事件；受理来信来访。

(二十一)完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 1 | 阜平县教育和体育局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 2 | 阜平中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 3 | 阜平县职业技术教育中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 4 | 阜平县幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 5 | 阜平县特殊教育学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入70573.276276万元，其中：一般公共预算收入66158.616345万元，基金预算收入4414.659931万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金其他收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映阜平县教育和体育局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算70573.276276万元，其中基本支出36587.300305万元，包括人员经费36326.670545万元和日常公用经费349.07万元；项目支出33715.975971万元，主要为中小学校舍安全、中小学薄弱学校改造与能力提升等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排70573.276276万元，较2022年（71239.1696万元）预算减少665.893324万元.

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排349.07万元，主要用于差旅、邮电、办公等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.5万元，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4万元)；公务接待费0.5万元。与2021年相比无变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2021年，阜平县教育和体育局财务会计工作以推动落实教育规划纲要为核心任务，深化财务体制改革，合理配置教育资源，切实做好经费管理，为促进教育事业持续健康发展提供服务和保障。打造“阳光财政”，实施全面规范、公开透明的预算制度，按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。坚决按要求落实教育投入政策，坚决按政策落实教师待遇。以增加投入和规范管理为重点，筹措好、管理好、使用好教育经费，以教育项目建设为主要载体，加强标准化学校和薄弱学校改造建设，切实改善办学条件，完善学生资助体系，全面落实国家资助政策。加强规范管理，做好日常核算。抓建章立制，规范各项资金管理。在各项工作中竞进提质、创先争优，促进我县教育事业科学发展。

一、教育工作实现率先出列,各学段入学率逐步提高。

2023年我县学前三年教育毛入园率达到95%，九年义务教育阶段入学率要达到100%、巩固率达到100%，高中阶段教育毛入学率达到90%，三类残疾儿童入学率达到100%。2020年我县要迎接省政府和国家教育部教育综合督导、义务教育优秀发展和普及高中阶段教育“三项评估”学校验收。我局将全面落实督导评估奖补资金，确保顺利通过验收。

继续推进义务教育经费保障机制改革工作

为深入贯彻落实《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发[2015]67号）精神，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展，结合我县实际，现就进一步完善城乡义务教育经费保障机制有关事项具体落实。认真落实党中央、国务院决策部署，适应新型城镇化和户籍制度改革新形势，建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。重点向农村义务教育倾斜，向革命老区、民族地区、贫困地区倾斜，均衡配置义务教育资源，促进教育公平、提高教育质量。进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制。自2016年春季学期开始，城乡义务教育生均公用经费基准定额为：普通小学每生每年600元，普通初中每生每年800元。落实学校生均取暖公用经费85元，不足部分由市、县（市、区）统筹解决。在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，优先落实好农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费等政策；特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年6000元标准补助公用经费。同时，为保障进城务工人员随迁子女平等享受义务教育补助政策，按照中央政策规定，取消对城市义务教育免除学杂费和进城务工人员随迁子女接受义务教育的中央奖补政策，各级政府统一落实“两免一补”政策。根据中央和我省教育扶贫政策要求，从2015年起实施山区教育扶贫工程。我县现有小学生20583人，中学生9506人。城乡义务教育生均公用经费按以下标准分配资金，小学每生每年685元，初中每生每年885元，特殊教育学校和随班就读残疾学生按每年每年6000元标准补助公用经费；寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，对薄弱学校适当倾斜，保证中小学学校正常办公、维修、设备采购等。

三、营养改善计划

2023年，全县有142所学校21947名学生享受农村义务教育学生营养改善计划，116所学校，18599人，实现供应营养午餐，食堂供餐率达到81.7%，另有26所学校，5537人实现课间加餐，农村学生营养状况得到改善，学生营养健康水平不断提高。2021年要继续提高食堂供餐率，加大农村学校的供餐范围，进一步提高农村孩子的营养水平。

四、积极推进项目建设，切实做好校舍维修和薄弱学校改造工程

在完成全县十三所寄宿制学校和白河学校基础上，继续大力推进初中学校改造工程和县城周边学校建设，今年新建照旺台综合教育楼一栋，建筑面积4250平方米，切实缓解城厢小学大班额问题。启动新建西城小学、北城中学、阜东幼儿园、阜东小学等城区学校，随着我县城镇化建设进行，校舍布局调整满足学生就近上学的要求。

五、切实做好学生资助工作

进一步建立和完善学校资助体系，认真做好在校生动态管理，协调有关部门按国家规定落实学生资助配套资金，督促学校足额及时发放助学金和补助寄宿生生活费。截止到2019年底阜平户籍各学段建档立卡学生共计18899人，其中县内就读15629人、县外就读3270人。学前1887人（含县外就读226人），小学7888人（含县外就读650人），初中4570人（含县外就读289人），普高1380人（含县外就读175人），中职1670人（含县外就读426人），大学1439人，研究生65人。农村低保家庭学生184人，孤儿21人，家庭经济困难残疾人家庭学生和残疾学生193人。

根据上级文件精神，建档立卡、农村低保、农村特困供养救助、家庭经济困难残疾人家庭学生和残疾学生等四类学生资助要实现全覆盖，为了全面落实国家资助政策，不要一个孩子因家庭贫困而失学，也不让一个家庭因孩子上学而返贫，助力全县脱贫攻坚工作，切实做到建档立卡零漏助。

六、大力发展体育事业，增强人民体质

2023年在阜东新区新建全民健身中心，含阜东滑冰厂一个，对农村移民小区配套健身器材。在顾家台建立滑雪道，大力推进全民健身运动。

二、分项绩效目标

一、学前教育

职责描述：实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”“入园贵”等问题。

职责目标：进一步完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数，有效缓解“入园难”“入园贵”等问题。

活动描述：支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件，在乡村和城乡结合部新建幼儿园等；通过政府购买服务、奖励等方式支持普惠性民办幼儿园发展，由民办幼儿园统筹用于改善办园条件、购置玩教具、支付租金、改善教师待遇、开展教师培训等；对接受农民工随迁子女的幼儿园给予奖励性资助等。支持实施普惠性幼儿园在园幼儿资助项目。

绩效目标：开展扩大学前教育资源项目，支持扩建和新建公办幼儿园、利用社会力量举办普惠性幼儿园、改善办园条件，落实学前教育资助制度。

二、义务教育

职责描述：以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

职责目标：完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。促进特殊教育和民族教育发展，推进教育扶贫工程，促进贫困地区教育事业发展。

活动描述：一是发展城乡义务教育。完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。推进教育扶贫。二是改善薄弱学校办学条件。保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，办好必要的教学点，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。

绩效目标：资助家庭经济困难学生，改善贫困学生生活条件；实施薄弱学校改造，保证校舍安全；资助家庭经济困难学生，改善贫困学生生活条件；为农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书。全面改善贫困地区薄弱学校基本办学条件，使贫困地区农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，留守儿童学习和寄宿得到基本满足，村小学和教学点能够正常运转，城镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。

三、普通高中教育

职责描述：健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学件。

职责目标：改善贫困地区普通高中办学条件，免除建档立卡的贫困高中学生的学费、住宿费、教课书费。

活动描述：提高我县高中毛入学率。改善贫困地区普通高中办学条件，对建档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教课书。

绩效目标：改善贫困地区普通高中办学条件，提高我县高中毛入学率；对建档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教课书。

四、职业教育

职责描述：大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。

职责目标：推进职业教育质量提升工程。认真贯彻落实上级中等职业学校各类专业教学标准，推进中等职业学校教学工作诊断与改进。

活动描述：一是提升中等职业教育质量。实施重点中职学校质量提升计划，建设全省精品校，形成优势带动。改善职业学校办学条件；落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。二是提升高等职业教育。扩大优质教育资源，深化教育教学改革，提升专业发展水平。提高高职院校生均拨款水平，增强学校经费保障能力。

绩效目标：落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准，大力改善职业教育办学条件，配备内部设施，校企合作建设实训基地，建成全省一流的中职学校。深化教育教学改革，进一步扩大高等职业教育优质教育资源，提高高职高专院校生均拨款水平。

五、教师队伍建设

职责描述：主管全县教师工作，实施各类教师资格认定制度，实施各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，实施教育系统人事制度改革等工作。

职责目标：完成中小学骨干、学科教师培训，高层次、优秀人才引进计划，提高特殊群体教师待遇。

活动描述：提升教师队伍素质。开展中小学、校长培训，完成中小学、幼儿园教师国家级培训计划。发放原民办代课教师教龄补助。落实集中连片特困地区边远乡村教师生活补助政策。开展三区支教。建立乡村教师荣誉制度。

绩效目标：落实原民办代课教师教龄补助；按照年人均3000元标准，发放边远乡村教师生活补助，按时发放教师乡镇工作补贴；积极组织校长、干部队伍进行培训；积极组织各级各类教师参加国家级培训计划，引进优秀人才。

六、教育行政管理

职责描述：负责教育系统综合业务管理和机关综合事务管理。

职责目标：依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。

活动描述：一是综合业务管理。做好教育政策制定、教育改革、教育科研、教育信息化建设等工作。二是综合事务管理。做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，基础设施维修，大型设备购置，人事、党务以及老干部管理等工作。

绩效目标：做好各项教育教学管理工作，严格落实国家各项教育方针政策，保证教育健康发展。保障机关工作正常高效运转，办好人民满意的教育。

体育事业

职责描述：拟定全县体育事业中长期发展规划，组织实施体育发展战略，规范群众体育组织建设和使用。

活动描述：对全县体育彩票工作进行监管、指导。指导、组织全县各类全民健身活动和各类赛事。对全县体育基础设施建设进行指导和器材配备。

绩效目标：全县全民健身活动开展正常，基础设施逐步改善。体育彩票运转正常。

三、工作保障措施

为规范全县教育部门及各学校财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进教育事业发展，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》、《中小学校长财务制度》等法律法规和规章制度，结合我县教育实际，制定切实可行的财务规章制度。2021年，我们将合理编制学校预算，规范教育经费核算，加强资产管理，完善财务管理制度，规范学校收费和资金使用行为，加强学校经济活动监督，防范财务风险。

一、各学校财务管理实行校长负责制。学校的财务活动在校长的领导下，由学校财务部门统一管理。各学校财务人员必须选择原则性强，熟悉国家有关财经方针、政策，有一定专业知识，爱岗敬业的人员。各学校以校为单位进行会计核算。在一定区域内，由会计核算机构统一办理区域内中小学校的会计核算，学校设置报账员，在校长领导下，管理学校的财务活动，统一在会计核算机构报账。

二、认真做好学生资助工作。以贫困生救助、留守儿童管理为侧重点，全力促进教育公平。抓实抓细贫困生救助工作，力争让每一份救助都带着深厚的感情和暖人的温度，让每一位贫困学生在得到相应救助的同时，懂得感恩，得到正面的激励。进一步完善留守儿童数据库，强化留守儿童心理疏导等教育工作，加强特殊教育师资培养，努力为弱势学生群体创造人人有学上、快乐受教育的优良环境。

三、进一步优化城乡学校布局，着力破解乡村弱、城镇挤两大难题。一是以消除城区大班额为目标，加快城区学校建设。启动实施西城区法华中学、法华小学新建工程；启动实施照旺台小学的改扩建工程；启动实施阜平中学改造提升项目工程；在城区内、阜东分别谋划1所幼儿园建设项目；强力推进特殊教育学校建设，实现特殊群体教育零距离、全覆盖。二是以初中学校为重点，谋划实施第二批农村薄弱学校改造提升项目，实现薄弱学校改造不落一校。

四、足额落实农村义务教育中小学公用经费。为保障经费保障机制足额落实，一要加强组织领导，落实管理主体责任。二要优化教育布局，努力消除“大班额”，满足适龄儿童就近入学。三要确保资金落实，切实提高资金使用效益。四要推进信息公开，将义务教育经费投入情况向社会公布，接受社会监督。五要加大宣传力度，使党和政府的惠民政策家喻户晓，深入人心，确保统一城乡义务教育经费保障机制各项工作落实到位。

五、对接名校引进优质资源为抓手，打造阜平品牌校。以与保师附校合作为标杆，加快推进与北京西城区教委、石家庄43中、保定十七中、青年路幼儿园等部门和学校的对接，在管理理念、管理模式、课堂教学、考试评价等方面的合作实质性落地，促进我县教育加速发展，争取将13所寄宿制学校打造成全县品牌校。同时在品牌校的带领下，建设一批区域内的亮点校。

六、坚持“融通、贯通和融合”三头并进，打造协作区核心示范校。全力推进北京-燕太片区职教扶贫协作区（集团）的建设，围绕“区域脱贫攻坚”和“雄安新区建设”两大战略，立足产业发展需求，紧盯企业岗位标准，进一步深化校企合作，做大做强职教中心的汽车、楼宇等优势专业；加强职普融通试点班管理，办出特色，形成阜平经验，探索出一条可在全市范围推广的成功路子；积极争取教育部、工信部等部门支持，与北京理工大学、吉林大学等高等院校开展中等职业教育与普通高等教育“3+4”贯通培养；依托清华大学、北京大学、河北师范大学等高校优质智力资源，加强师资培训，加快提升师资水平；推动行业、企业、社区、学校融合发展，提升脱贫致富能力。

七、落实《全民健身纲要》，推行全民健身计划，指导、配合各部门、各行业、各社会团体、体育协会积极开展群众性体育活动，协同各部门做好机关、学校、企业、社区和农村的体育工作，进行行业管理，推进群众体育社会化。对全县体育彩票工作进行监管、指导。指导、组织全县各类全民健身活动和各类赛事。对全县体育基础设施建设进行指导和器材配备。

**第二部分 专项资金绩效目标**

1.13所寄宿制运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00RPRJ100020 | | 项目名称 | 13所寄宿制运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 寄宿制运行经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 80.00 | 120.00 | 180.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员覆盖率 | 发放人员覆盖率 | 100% |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力教育脱贫 | 助力教育脱贫 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 促进阜平教育发展 | 促进阜平教育发展 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

2.2000年毕业生教师专项人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00008010001Q | | 项目名称 | 2000年毕业生教师专项人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 314.00 | 其中：财政 资金 | 314.00 | 其他资金 |  |
| 2000年毕业生教师人员经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 80.00 | | 160.00 | 240.00 | 314.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员覆盖率 | 发放人员覆盖率 | 100% |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力教育脱贫 | 助力教育脱贫 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 促进阜平教育发展 | 促进阜平教育发展 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

3.2020年2022年特岗教师各项保险专项人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00008110001E | | 项目名称 | 2020年2022年特岗教师各项保险专项人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2971.00 | 其中：财政 资金 | 2971.00 | 其他资金 |  |
| 2000年-2022年特岗教师人员经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 740.00 | | 1480.00 | 2200.00 | 2971.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员覆盖率 | 发放人员覆盖率 | 100% |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力教育脱贫 | 助力教育脱贫 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 促进阜平教育发展 | 促进阜平教育发展 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

4.2022年省级追加校舍安全保障（冀财教[2022]33号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P006940100026 | | 项目名称 | 2022年省级追加校舍安全保障（冀财教[2022]33号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109.00 | 其中：财政 资金 | 109.00 | 其他资金 |  |
| 中小学校安工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 |  | 109.00 | |
| 绩效目标 | 1.中小学校安工程 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 维修质量 | 维修质量 | 100% |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会保障 | 完成社会保障 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | >98% |  |
| 生态效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | >90% |  |
| 可持续影响指标 | 改善学校环境卫生 | 改善学校环境卫生 | >90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >95% |  |

5.2022年特殊教育中央追加补助资金（冀财教[2022]76号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P006908100013 | | 项目名称 | 2022年特殊教育中央追加补助资金（冀财教[2022]76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 |  |
| 用于特教学校设备购置,改善学校办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2.00 |  | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于特教学校设备购置,改善学校办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购完整率 | 是否全部采购 | 100% |  |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | 设备购置合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育办学水平 | 提升教育办学水平 | ≥88% |  |
| 社会效益指标 | 培养高素质人才 | 培养高素质人才 | ≥85% |  |
| 生态效益指标 | 教育教学质量 | 教育教学质量 | ≥85% |  |
| 可持续影响指标 | 学校环境卫生的改善 | 学校环境卫生的改善 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教师及学生满意度 | 学校教师及学生满意度 | ≥95% |  |

6.2022年学前教育中央追加专项资金（冀财教[2022]79号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00690610001P | | 项目名称 | 2022年学前教育中央追加专项资金（冀财教[2022]79号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.00 | 其中：财政 资金 | 96.00 | 其他资金 |  |
| 用于学前教育发展. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30.00 | 60.00 | 96.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于学前教育发展.普及学前三年教育 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会保障 | 完成社会保障 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | >98% |  |
| 生态效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | >90% |  |
| 可持续影响指标 | 改善学校环境卫生 | 改善学校环境卫生 | >90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >95% |  |

7.2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金我（冀财教[2022]75号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00690710001D | | 项目名称 | 2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金我（冀财教[2022]75号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 123.00 | 其中：财政 资金 | 123.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育薄弱环节改善 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 |  | 123.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善义务教育学校办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会保障 | 完成社会保障 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥98% |  |
| 生态效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 改善学校环境卫生 | 改善学校环境卫生 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |

8.2022年中央追加城乡义务教育督导优秀县奖励补助（冀财教[2022]70号]）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00691310001X | | 项目名称 | 2022年中央追加城乡义务教育督导优秀县奖励补助（冀财教[2022]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 |  |
| 义务教育取暖费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 30.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.义务教育取暖费,保证中小学生温暖过冬 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助覆盖率 | 实际补助人数占应补助 人数的比率 | 100% |  |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100% |  |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 补助标准 | 住宿生初中1250元，小学1000元，非住宿生初中625元，小学500元 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会发展保障 | 完成社会发展保障 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 建档立卡学生脱贫 | 建档立卡学生脱贫 | 100% |  |
| 生态效益指标 | 教育教学质量 | 教育教学质量 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 对生态环境的提升作用 | 对生态环境的提升作用 | ≥92% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |

9.2022年中央追加城乡义务教育农村学生营养膳食补助（冀财教[2022]70号]）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00691410001K | | 项目名称 | 2022年中央追加城乡义务教育农村学生营养膳食补助（冀财教[2022]70号]） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 326.00 | 其中：财政 资金 | 326.00 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育营养改善计划,提高中小学身体素质 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 150.00 |  | 326.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于义务教育营养改善计划,提高中小学身体素质 | | | | | |

| 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 | 补助覆盖率 | 实际补助人数占应补助 人数的比率 | 100% |  |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100% |  |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 补助标准 | 住宿生初中1250元，小学1000元，非住宿生初中625元，小学500元 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会发展保障 | 完成社会发展保障 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 建档立卡学生脱贫 | 建档立卡学生脱贫 | 100% |  |
| 生态效益指标 | 教育教学质量 | 教育教学质量 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 对生态环境的提升作用 | 对生态环境的提升作用 | ≥92% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |

10.2022年中央追加城乡义务教育校舍安全保障补助经费（冀财教[2022]70号]）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00691110001J | | 项目名称 | 2022年中央追加城乡义务教育校舍安全保障补助经费（冀财教[2022]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 |  |
| 义务教育校舍安全 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 2.00 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于义务教育校舍安全工程,改善学校办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会保障 | 完成社会保障 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥98% |  |
| 生态效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 改善学校环境卫生 | 改善学校环境卫生 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |

11.2023年义务教育质量监测服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00001910002W | | 项目名称 | 2023年义务教育质量监测服务费 | | |
| 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 |  |
| 义务教育质量监测服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 7.50 |  | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员覆盖率 | 发放人员覆盖率 | 100% |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力教育脱贫 | 助力教育脱贫 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 促进阜平教育发展 | 促进阜平教育发展 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

12.白河学校关于保师附校集团化合作办学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00BDD210002W | | 项目名称 | 白河学校关于保师附校集团化合作办学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 白河学校合作办学经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 70.00 |  | 150.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员覆盖率 | 发放人员覆盖率 | 100% |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力教育脱贫 | 助力教育脱贫 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 促进阜平教育发展 | 促进阜平教育发展 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

13.白河学校招聘教职工专项人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00007810001Y | | 项目名称 | 白河学校招聘教职工专项人员经费 | | |
| 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 |  |
| 白河招聘教职工人员经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 125.00 | | 250.00 | 375.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员覆盖率 | 发放人员覆盖率 | 100% |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力教育脱贫 | 助力教育脱贫 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 促进阜平教育发展 | 促进阜平教育发展 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

14.白河幼儿园与青年路幼儿园合作办学经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00513110002J | | 项目名称 | 白河幼儿园与青年路幼儿园合作办学经费 | | |
| 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 |  |
| 白河幼儿园合作办学经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25.00 |  | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员覆盖率 | 发放人员覆盖率 | 100% |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力教育脱贫 | 助力教育脱贫 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 促进阜平教育发展 | 促进阜平教育发展 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

15.保定市“互联网+教育”资源服务体系建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00002010005U | | 项目名称 | 保定市“互联网+教育”资源服务体系建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.98 | 其中：财政 资金 | 47.98 | 其他资金 |  |
| 互联网+教育资源服务体系建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 47.98 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会保障 | 完成社会保障 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥98% |  |
| 生态效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 改善学校环境卫生 | 改善学校环境卫生 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |

16.北京市名校长刘彦工作室深化合作帮扶办学经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00712910002X | | 项目名称 | 北京市名校长刘彦工作室深化合作帮扶办学经费 | | |
| 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 |  |
| 北京市名校长深化合作办学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 |  | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员覆盖率 | 发放人员覆盖率 | 100% |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力教育脱贫 | 助力教育脱贫 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 促进阜平教育发展 | 促进阜平教育发展 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

17.城建维护税绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00DP3D10002M | | 项目名称 | 城建维护税 | | |
| 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 |  |
| 中小学校舍维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20.00 |  | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会保障 | 完成社会保障 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥98% |  |
| 生态效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 改善学校环境卫生 | 改善学校环境卫生 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |

18.阜平县北城中学建设项目（冀财建【2022】89号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00694210001X | | 项目名称 | 阜平县北城中学建设项目（冀财建【2022】89号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育学校建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100.00 |  | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于义务教育学校建设,改善学校办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会保障 | 完成社会保障 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥98% |  |
| 生态效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 改善学校环境卫生 | 改善学校环境卫生 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |

19.阜平县城南庄中学改扩建项目（冀财建【2022】89号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P006944100019 | | 项目名称 | 阜平县城南庄中学改扩建项目（冀财建【2022】89号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 160.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于学校建设项目  2.巩固大班额成果。  3.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 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100% | 工程量完成率 |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 资金发放时间 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% | 按期完成率 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100% | 预算控制数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会保障 | 完成社会保障 | 100% | 完成社会保障 |
| 社会效益指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥98% | 工程验收合格率 |
| 生态效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | ≥90% | 改善学校办学条件 |
| 可持续影响指标 | 改善学校环境卫生 | 改善学校环境卫生 | ≥90% | 改善学校环境卫生 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

20.阜平县教育和体育局工程款和设备采购款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00729010001H | | 项目名称 | 阜平县教育和体育局工程款和设备采购款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1976.66 | 其中：财政 资金 | 1976.66 | 其他资金 |  |
| 教育局工程款和设备采购款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1976.66 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会保障 | 完成社会保障 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥98% |  |
| 生态效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 改善学校环境卫生 | 改善学校环境卫生 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |

21.阜平县平阳中心小学改建幼儿园项目（冀财债[2022]50号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00706510002X | | 项目名称 | 阜平县平阳中心小学改建幼儿园项目（冀财债[2022]50号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 用于平阳中心小学幼儿园改建项目，普及学前三年教育。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 500.00 |  | 1000.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于平阳中心小学幼儿园改建项目，普及学前三年教育。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100% | 施工合同 |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% | 施工合同 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100% | 施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会保障 | 完成社会保障 | 100% | 施工合同 |
| 社会效益指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 98% | 施工合同 |
| 生态效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | ≥90% | 施工合同 |
| 可持续影响指标 | 改善学校环境卫生 | 改善学校环境卫生 | ≥90% | 施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 施工合同 |

22.阜平县西城小学建设项目（冀财建【2022】89号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00694310001K | | 项目名称 | 阜平县西城小学建设项目（冀财建【2022】89号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.00 | 其中：财政 资金 | 250.00 | 其他资金 |  |
| 西城小学项目建设,解决县城大班额问题. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100.00 |  | 250.00 | |
| 绩效目标 | 1.西城小学项目建设,解决县城大班额问题. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会保障 | 完成社会保障 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥98% |  |
| 生态效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 改善学校环境卫生 | 改善学校环境卫生 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |

23.阜平县义务教育段学校直饮水推广工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00648110004P | | 项目名称 | 阜平县义务教育段学校直饮水推广工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 238.00 | 其中：财政 资金 | 238.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育直饮水 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100.00 |  | 238.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会保障 | 完成社会保障 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥98% |  |
| 生态效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 改善学校环境卫生 | 改善学校环境卫生 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |

24.阜平中学建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00002210006T | | 项目名称 | 阜平中学建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 270.00 | 其中：财政 资金 | 270.00 | 其他资金 |  |
| 阜平中学建设资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 130.00 |  | 270.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会保障 | 完成社会保障 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥98% |  |
| 生态效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 改善学校环境卫生 | 改善学校环境卫生 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |

25.教师培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P008M4N10002K | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 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 |  |
| 中小学培训费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 7.00 |  | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员覆盖率 | 发放人员覆盖率 | 100% |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力教育脱贫 | 助力教育脱贫 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 促进阜平教育发展 | 促进阜平教育发展 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

26.教育费附加绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00712110002G | | 项目名称 | 教育费附加 | | |
| 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 |  |
| 中小学校舍维修与设备采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 400.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会保障 | 完成社会保障 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥98% |  |
| 生态效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 改善学校环境卫生 | 改善学校环境卫生 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |

27.教育教学补助经费专项人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00008610001T | | 项目名称 | 教育教学补助经费专项人员经费 | | |
| 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 |  |
| 教育教学补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 125.00 | | 250.00 | 375.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员覆盖率 | 发放人员覆盖率 | 100% |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力教育脱贫 | 助力教育脱贫 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 促进阜平教育发展 | 促进阜平教育发展 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

28.教育局转移支付绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P000001100028 | | 项目名称 | 教育局转移支付 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 221.00 | 其中：财政 资金 | 221.00 | 其他资金 |  |
| 中小学设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 221.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会保障 | 完成社会保障 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥98% |  |
| 生态效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 改善学校环境卫生 | 改善学校环境卫生 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |

29.结转2020年革命老区转移支付资金（冀财预[2019]66号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00731210001T | | 项目名称 | 结转2020年革命老区转移支付资金（冀财预[2019]66号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 286.78 | 其中：财政 资金 | 286.78 | 其他资金 |  |
| 中小学校项目建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | |  | 200.00 | 286.78 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会保障 | 完成社会保障 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥98% |  |
| 生态效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 改善学校环境卫生 | 改善学校环境卫生 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |

30.结转2021年第二批省级体育彩票公益金专项资金（冀财教[2021]39号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00707110001T | | 项目名称 | 结转2021年第二批省级体育彩票公益金专项资金（冀财教[2021]39号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.70 | 其中：财政 资金 | 7.70 | 其他资金 |  |
| 发展体育事业 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 7.70 |  | 7.70 | |
| 绩效目标 | 1.发展体育事业 | | | | | |

| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | 2次 |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力教育脱贫 | 助力教育脱贫 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 促进阜平教育发展 | 促进阜平教育发展 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

31.结转2021年第四批省级体育彩票公益金（冀财教[2021]147号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P007073100028 | | 项目名称 | 结转2021年第四批省级体育彩票公益金（冀财教[2021]147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 |  |
| 发展冰雪运动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5.00 |  | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | 1次 | 实施方案 |
| 质量指标 | 活动按质完成率 | 活动按质完成率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会保障 | 完成社会保障 | ≥95% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 推动全民健身活动 | 推动全民健身活动 | ≥98% | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥90% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

32.结转2021年改善普通高中办学条件中央补助资金（冀财教[2020]148号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00731510001U | | 项目名称 | 结转2021年改善普通高中办学条件中央补助资金（冀财教[2020]148号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 590.00 | 其中：财政 资金 | 590.00 | 其他资金 |  |
| 改善高中办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 250.00 |  | 590.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购完整率 | 是否全部采购 | 100% |  |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | 设备购置合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育办学水平 | 提升教育办学水平 | ≥88% |  |
| 社会效益指标 | 培养高素质人才 | 培养高素质人才 | ≥85% |  |
| 可持续影响指标 | 教育教学质量 | 教育教学质量 | ≥85% |  |
| 可持续影响指标 | 学校环境卫生的改善 | 学校环境卫生的改善 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教师及学生满意度 | 学校教师及学生满意度 | ≥95% |  |

33.结转2021年教育强国推进工程中央基建投资预算（冀财建【2021】89号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P007350100020 | | 项目名称 | 结转2021年教育强国推进工程中央基建投资预算（冀财建【2021】89号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1132.71 | 其中：财政 资金 | 1132.71 | 其他资金 |  |
| 教育强国推进工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 500.00 | 700.00 | 1132.71 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会保障 | 完成社会保障 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥98% |  |
| 生态效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 改善学校环境卫生 | 改善学校环境卫生 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |

34.结转2021年省级乡村教师生活补助（冀财教[2020]171号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P007302100027 | | 项目名称 | 结转2021年省级乡村教师生活补助（冀财教[2020]171号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 乡村教师生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 12.00 |  | 24.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助覆盖率 | 实际补助人数占应补助 人数的比率 | 100% |  |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100% |  |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 补助标准 | 每年10个月，按距离发放 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会发展保障 | 完成社会发展保障 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 建档立卡学生脱贫 | 建档立卡学生脱贫 | ≥98% |  |
| 生态效益指标 | 教育教学质量 | 教育教学质量 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 对生态环境的提升作用 | 对生态环境的提升作用 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |

35.结转2021年特殊教育中央补助资金（冀财教[2020]149号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00729410002U | | 项目名称 | 结转2021年特殊教育中央补助资金（冀财教[2020]149号） | | |
| 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 |  |
| 特教补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5.00 |  | 11.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购完整率 | 是否全部采购 | 100% |  |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | 设备购置合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育办学水平 | 提升教育办学水平 | ≥88% |  |
| 社会效益指标 | 培养高素质人才 | 培养高素质人才 | ≥85% |  |
| 生态效益指标 | 教育教学质量 | 教育教学质量 | ≥85% |  |
| 可持续影响指标 | 学校环境卫生的改善 | 学校环境卫生的改善 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教师及学生满意度 | 学校教师及学生满意度 | ≥95% |  |

36.结转2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（冀财教[2021]105号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00730810001M | | 项目名称 | 结转2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（冀财教[2021]105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 |  |
| 义务教育薄弱环节改善与能力提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30.00 |  | 60.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会保障 | 完成社会保障 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥98% |  |
| 生态效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 改善学校环境卫生 | 改善学校环境卫生 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |

37.结转2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（冀财教[152号]）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00693310002E | | 项目名称 | 结转2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（冀财教[152号]） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1919.00 | 其中：财政 资金 | 1919.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育薄弱学校改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 900.00 |  | 1919.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购完整率 | 是否全部采购 | 100% |  |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | 设备购置合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育办学水平 | 提升教育办学水平 | ≥88% |  |
| 社会效益指标 | 培养高素质人才 | 培养高素质人才 | ≥85% |  |
| 生态效益指标 | 教育教学质量 | 教育教学质量 | ≥85% |  |
| 可持续影响指标 | 学校环境卫生的改善 | 学校环境卫生的改善 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教师及学生满意度 | 学校教师及学生满意度 | ≥95% |  |

38.结转2021年义务教育省级补助资金（冀财教[2020]176号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00730410001Y | | 项目名称 | 结转2021年义务教育省级补助资金（冀财教[2020]176号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.31 | 其中：财政 资金 | 70.31 | 其他资金 |  |
| 校安工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30.00 |  | 70.31 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会保障 | 完成社会保障 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥98% |  |
| 生态效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 改善学校环境卫生 | 改善学校环境卫生 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |

39.结转2021年义务教育中央补助经费（冀财教[2020]154号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00729810002J | | 项目名称 | 结转2021年义务教育中央补助经费（冀财教[2020]154号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 143.81 | 其中：财政 资金 | 143.81 | 其他资金 |  |
| 校安工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 70.00 |  | 143.81 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助覆盖率 | 实际补助人数占应补助 人数的比率 | 100% |  |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100% |  |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 补助标准 | 足额到位 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会发展保障 | 完成社会发展保障 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 建档立卡学生脱贫 | 建档立卡学生脱贫 | 100% |  |
| 生态效益指标 | 教育教学质量 | 教育教学质量 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 对生态环境的提升作用 | 对生态环境的提升作用 | ≥92% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |

40.结转2021年支付学前教育发展中央资金（冀财教[2021]61号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00731010001F | | 项目名称 | 结转2021年支付学前教育发展中央资金（冀财教[2021]61号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.00 | 其中：财政 资金 | 51.00 | 其他资金 |  |
| 学前教育发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20.00 |  | 51.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会保障 | 完成社会保障 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥98% |  |
| 生态效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 改善学校环境卫生 | 改善学校环境卫生 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |

41.结转2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（冀财教[2021]60号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00730910001B | | 项目名称 | 结转2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（冀财教[2021]60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 |  |
| 小型多功能全民健身场地 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30.00 |  | 60.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 维修质量 | 维修质量 | 100% |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会保障 | 完成社会保障 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥98% |  |
| 生态效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 改善学校环境卫生 | 改善学校环境卫生 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |

42.特岗教师招聘费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00512910002Q | | 项目名称 | 特岗教师招聘费用 | | |
| 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 |  |
| 特岗教师招聘 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 30.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员覆盖率 | 发放人员覆盖率 | 100% |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力教育脱贫 | 助力教育脱贫 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 促进阜平教育发展 | 促进阜平教育发展 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

43.提前下达2022年大学新生入学救助（冀财教[2021]162号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00569710001L | | 项目名称 | 提前下达2022年大学新生入学救助（冀财教[2021]162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 |  |
| :用于大学新生入学资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.20 | 0.20 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容:用于大学新生入学资助,减轻新入学大学生家庭负担. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助覆盖率 | 实际补助人数占应补助 人数的比率 | 100 |  |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100 |  |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100 |  |
| 成本指标 | 补助标准 | 住宿生初中1250元，小学1000元，非住宿生初中625元，小学500元 | 100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会发展保障 | 完成社会发展保障 | 100 |  |
| 社会效益指标 | 建档立卡学生脱贫 | 建档立卡学生脱贫 | 100 |  |
| 生态效益指标 | 教育教学质量 | 教育教学质量 | ≥90 |  |
| 可持续影响指标 | 对生态环境的提升作用 | 对生态环境的提升作用 | ≥92 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 |  |

44.提前下达2022年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费（冀财教[2021]164号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P005692100018 | | 项目名称 | 提前下达2022年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费（冀财教[2021]164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 |  |
| 用于三区人才计划教师专项工作补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.50 |  | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容:用于三区人才计划教师专项工作补助,提高他们的生活水平. | | | | | |

| 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 | 支教人数 | 支教人数 | 3 |  |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100 |  |
| 时效指标 | 按时发放 | 每月按时发放 | 100 |  |
| 成本指标 | 补助标准 | 每人每学期1万元。 | 100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会发展保障 | 完成社会发展保障 | 100 |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥80 |  |
| 生态效益指标 | 教育教学质量 | 教育教学质量 | ≥90 |  |
| 可持续影响指标 | 促进贫困地区教育发展 | 促进贫困地区教育发展 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 |  |

45.提前下达2022年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）（冀财教[2021]163号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00569010001W | | 项目名称 | 提前下达2022年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）（冀财教[2021]163号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1071.58 | 其中：财政 资金 | 1071.58 | 其他资金 |  |
| 用于乡村教师生活补助，提高农村教师生活待遇。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1071.58 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：用于教师队伍建设乡村教师生活补助，提高乡村教师的生活待遇。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助覆盖率 | 补助覆盖率 | 100% |  |
| 质量指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率 | 100% |  |
| 时效指标 | 按时发放 | 每月按时发放 | 100% |  |
| 成本指标 | 补助标准 | 按在职教师待遇 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会发展保障 | 完成社会发展保障 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥80% |  |
| 生态效益指标 | 改善生活环境 | 改善生活环境 | >90 |  |
| 可持续影响指标 | 提高教育教学成绩 | 提高教育教学成绩 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |

46.提前下达2022年省级普通高中补助资金改善办学条件（冀财教[2021]166号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P006021100014 | | 项目名称 | 提前下达2022年省级普通高中补助资金改善办学条件（冀财教[2021]166号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.00 | 其中：财政 资金 | 63.00 | 其他资金 |  |
| 用于普通高中设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30.00 |  | 63.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：用于普通高中设备购置，改善学校办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购完整率 | 是否全部采购 | 100 |  |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | 设备购置合格率 | 100 |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100 |  |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育办学水平 | 提升教育办学水平 | ≥88 |  |
| 社会效益指标 | 培养高素质人才 | 培养高素质人才 | ≥85 |  |
| 生态效益指标 | 教育教学质量 | 教育教学质量 | ≥85 |  |
| 可持续影响指标 | 学校环境卫生的改善 | 学校环境卫生的改善 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教师及学生满意度 | 学校教师及学生满意度 | ≥95 |  |

47.提前下达2022年省级体彩公益金（冀财教[2021]159号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00627810001F | | 项目名称 | 提前下达2022年省级体彩公益金（冀财教[2021]159号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.88 | 其中：财政 资金 | 1.88 | 其他资金 |  |
| 用于中小学运动会 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.88 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：用于中小学运动会，发展体育运动，提高身体素质。 | | | | | |

| 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 | 参赛率 | 参赛率 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 实际完成率 | 实际完成率 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90 |  |
| 社会效益指标 | 发展体育运动 | 发展体育运动 | ≥90 |  |
| 生态效益指标 | 净化体育环境 | 净化体育环境 | ≥90 |  |
| 可持续影响指标 | 促进全民健身 | 促进全民健身 | ≥85 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与单位满意度 | 参与单位满意度 | ≥90 |  |

48.提前下达2022年特殊教育省级补助资金（冀财教[2021]150号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00569310001X | | 项目名称 | 提前下达2022年特殊教育省级补助资金（冀财教[2021]150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 |  |
| 用于特殊教育学校专用设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 4.00 |  | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：用于特殊教育学校专用设备购置，改善学校办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购完整率 | 是否全部采购 | 100 |  |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | 设备购置合格率 | 100 |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100 |  |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育办学水平 | 提升教育办学水平 | ≥88 |  |
| 社会效益指标 | 培养高素质人才 | 培养高素质人才 | ≥85 |  |
| 生态效益指标 | 教育教学质量 | 教育教学质量 | ≥85 |  |
| 可持续影响指标 | 学校环境卫生的改善 | 学校环境卫生的改善 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教师及学生满意度 | 学校教师及学生满意度 | ≥95 |  |

49.提前下达2022年特殊教育中央补助资金（冀财教[2021]131号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P005688100013 | | 项目名称 | 提前下达2022年特殊教育中央补助资金（冀财教[2021]131号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 用于特殊教育学校专用设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 6.00 |  | 13.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：用于特殊教育学校专用设备购置，改善学校办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购完整率 | 是否全部采购 | 100 |  |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | 设备购置合格率 | 100 |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100 |  |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育办学水平 | 提升教育办学水平 | ≥88 |  |
| 社会效益指标 | 培养高素质人才 | 培养高素质人才 | ≥85 |  |
| 生态效益指标 | 教育教学质量 | 教育教学质量 | ≥85 |  |
| 可持续影响指标 | 学校环境卫生的改善 | 学校环境卫生的改善 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教师及学生满意度 | 学校教师及学生满意度 | ≥95 |  |

50.提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（冀财教[2021]167号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00568110001B | | 项目名称 | 提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（冀财教[2021]167号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 485.00 | 其中：财政 资金 | 485.00 | 其他资金 |  |
| 用于王林口小学、西下关小学等消防设施建设，白河学校食堂设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 200.00 |  | 485.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：用于王林口小学、西下关小学等消防设施建设，白河学校食堂设备购置。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100 |  |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100 |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会保障 | 完成社会保障 | 100 |  |
| 社会效益指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100 |  |
| 生态效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | ≥90 |  |
| 可持续影响指标 | 改善学校环境卫生 | 改善学校环境卫生 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 |  |

51.提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（冀财教[2021]129号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00568010001M | | 项目名称 | 提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（冀财教[2021]129号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 551.91 | 其中：财政 资金 | 551.91 | 其他资金 |  |
| 用于白河学校食堂及照旺台学校设备采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 200.00 |  | 551.91 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：用于白河学校食堂及照旺台学校设备采购，解决白河学校学生营养午餐问题及照旺台学校大班额问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购完整率 | 是否全部采购 | 100 |  |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | 设备购置合格率 | 100 |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100 |  |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育办学水平 | 提升教育办学水平 | ≥88 |  |
| 社会效益指标 | 培养高素质人才 | 培养高素质人才 | ≥85 |  |
| 生态效益指标 | 教育教学质量 | 教育教学质量 | ≥85 |  |
| 可持续影响指标 | 学校环境卫生的改善 | 学校环境卫生的改善 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教师及学生满意度 | 学校教师及学生满意度 | ≥95 |  |

52.提前下达2022年义务教育省级公用经费（冀财教[2021]168号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00569410001K | | 项目名称 | 提前下达2022年义务教育省级公用经费（冀财教[2021]168号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 644.01 | 其中：财政 资金 | 644.01 | 其他资金 |  |
| 中小学公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 300.00 | 500.00 | 644.01 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：用于中小学公用经费，保障全县中小学正常运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助覆盖率 | 实际补助人数占应补助 人数的比率 | 100 |  |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100 |  |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100 |  |
| 成本指标 | 补助标准 | 小学每生685元,中学每生885元 | 100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会发展保障 | 完成社会发展保障 | 100 |  |
| 社会效益指标 | 建档立卡学生脱贫 | 建档立卡学生脱贫 | 100 |  |
| 生态效益指标 | 教育教学质量 | 教育教学质量 | ≥90 |  |
| 可持续影响指标 | 对生态环境的提升作用 | 对生态环境的提升作用 | ≥92 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 |  |

53.提前下达2022年义务教育省级校舍安全保障补助资金（冀财教[2021]168号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00569610001Y | | 项目名称 | 提前下达2022年义务教育省级校舍安全保障补助资金（冀财教[2021]168号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101.00 | 其中：财政 资金 | 101.00 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育学校校舍修缮 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 |  | 101.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：用于义务教育学校校舍修缮，改善学校办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100 |  |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100 |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会保障 | 完成社会保障 | 100 |  |
| 社会效益指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100 |  |
| 生态效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | ≥90 |  |
| 可持续影响指标 | 改善学校环境卫生 | 改善学校环境卫生 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 |  |

54.提前下达2022年义务教育中央公用经费（冀财教[2021]130号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P005682100011 | | 项目名称 | 提前下达2022年义务教育中央公用经费（冀财教[2021]130号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 667.72 | 其中：财政 资金 | 667.72 | 其他资金 |  |
| 用于中小学公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 300.00 | 400.00 | 667.72 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容:用于中小学公用经费,保障中小学正常运转. | | | | | |

| 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 | 补助覆盖率 | 实际补助人数占应补助 人数的比率 | 100 |  |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100 |  |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100 |  |
| 成本指标 | 补助标准 | 小学每生685元,中学每生885元 | 100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会发展保障 | 完成社会发展保障 | 100 |  |
| 社会效益指标 | 建档立卡学生脱贫 | 建档立卡学生脱贫 | 100 |  |
| 生态效益指标 | 教育教学质量 | 教育教学质量 | ≥90 |  |
| 可持续影响指标 | 对生态环境的提升作用 | 对生态环境的提升作用 | ≥92 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 |  |

55.提前下达2022年义务教育中央农村学生营养膳食补助（冀财教[2021]130号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00568710001D | | 项目名称 | 提前下达2022年义务教育中央农村学生营养膳食补助（冀财教[2021]130号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1740.33 | 其中：财政 资金 | 1740.33 | 其他资金 |  |
| 用于农村学生营养膳食补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 700.00 |  | 1740.33 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容:用于农村学生营养膳食补助,改善他们的生活水平,增强身体素质. | | | | | |

| 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 | 补助覆盖率 | 实际发放学校占应发放学校的比率 | 100 |  |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100 |  |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100 |  |
| 成本指标 | 补助标准 | 每生每天4元 | 100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会发展保障 | 完成社会发展保障 | 100 |  |
| 社会效益指标 | 建档立卡学生脱贫 | 建档立卡学生脱贫 | 100 |  |
| 生态效益指标 | 受益户数 | 享受营养膳食补助的家庭数量 | ≥90 |  |
| 可持续影响指标 | 对生态环境的提升作用 | 对生态环境的提升作用 | ≥92 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 |  |

56.提前下达2022年义务教育中央校舍安全保障补助资金（冀财教[2021]130号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00568410001C | | 项目名称 | 提前下达2022年义务教育中央校舍安全保障补助资金（冀财教[2021]130号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 565.00 | 其中：财政 资金 | 565.00 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育学校校舍修缮 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 200.00 |  | 565.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：用于义务教育学校校舍修缮，改善学校办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100 |  |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100 |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会保障 | 完成社会保障 | 100 |  |
| 社会效益指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100 |  |
| 生态效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | ≥90 |  |
| 可持续影响指标 | 改善学校环境卫生 | 改善学校环境卫生 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 |  |

57.提前下达2022年义务教育中央综合奖补（冀财教[2021]130号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00568610001P | | 项目名称 | 提前下达2022年义务教育中央综合奖补（冀财教[2021]130号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 225.00 | 其中：财政 资金 | 225.00 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育取暖补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100.00 | 225.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：用于义务教育取暖补助，更好服务于中小学教育。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助覆盖率 | 补助覆盖率 | 100 |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教育扶贫 | 教育扶贫 | ≥98 |  |
| 社会效益指标 | 提高教育教学水平 | 提高教育教学水平 | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 改善取暖环境 | 改善取暖环境 | ≥90 |  |
| 可持续影响指标 | 促进阜平教育发展 | 促进阜平教育发展 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95 |  |

58.提前下达2022年支持学前教育发展省级专项资金（冀财教[2021]149号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P005699100010 | | 项目名称 | 提前下达2022年支持学前教育发展省级专项资金（冀财教[2021]149号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.00 | 其中：财政 资金 | 78.00 | 其他资金 |  |
| 用于阜平县幼儿园改造提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30.00 |  | 78.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：用于阜平县幼儿园改造提升，改善学校办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100 |  |
| 质量指标 | 维修质量 | 维修质量 | 100 |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会保障 | 完成社会保障 | 100 |  |
| 社会效益指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥98 |  |
| 生态效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | ≥90 |  |
| 可持续影响指标 | 改善学校环境卫生 | 改善学校环境卫生 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 |  |

59.提前下达2022年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费（冀财教[2021]134号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00568910001Q | | 项目名称 | 提前下达2022年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费（冀财教[2021]134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 |  |
| 用于三区人才计划专项工作补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.50 |  | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：用于三区人才计划专项工作补助，提高支教教师生活水平。 | | | | | |

| 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 | 支教人数 | 支教人数 | 3 |  |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100 |  |
| 时效指标 | 按时发放 | 每月按时发放 | 100 |  |
| 成本指标 | 补助标准 | 每人每学期1万元。 | 100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会发展保障 | 完成社会发展保障 | 100 |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥80 |  |
| 生态效益指标 | 教育教学质量 | 教育教学质量 | ≥90 |  |
| 可持续影响指标 | 促进贫困地区教育发展 | 促进贫困地区教育发展 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 |  |

60.提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（冀财教[2021]138号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00695010001R | | 项目名称 | 提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（冀财教[2021]138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 |  |
| 用于公共文化服务体系 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20.00 |  | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于公共文化服务体系 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 实际完成率 | 实际完成率 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90 |  |
| 社会效益指标 | 发展体育运动 | 发展体育运动 | ≥90 |  |
| 生态效益指标 | 净化体育环境 | 净化体育环境 | ≥90 |  |
| 可持续影响指标 | 促进全民健身 | 促进全民健身 | ≥85 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与单位满意度 | 参与单位满意度 | ≥90 |  |

61.提前下达2022年中央学前教育按因素法下达资金（冀财教[2021]128号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00567910001H | | 项目名称 | 提前下达2022年中央学前教育按因素法下达资金（冀财教[2021]128号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 143.00 | 其中：财政 资金 | 143.00 | 其他资金 |  |
| 用于学前教育幼儿资助和学前教育改造提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 143.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：用于学前教育幼儿资助和学前教育改造提升，普及学前三年教育，扩大学前教育资源。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100 |  |
| 质量指标 | 维修质量 | 维修质量 | 100 |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会保障 | 完成社会保障 | 100 |  |
| 社会效益指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥98 |  |
| 生态效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | ≥90 |  |
| 可持续影响指标 | 改善学校环境卫生 | 改善学校环境卫生 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 |  |

62.提前下达2022年中央学前教育幼儿教师配备充足奖补资金（冀财教[2021]128号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P005677100016 | | 项目名称 | 提前下达2022年中央学前教育幼儿教师配备充足奖补资金（冀财教[2021]128号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |  |
| 用于阜平县幼儿园改造提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 15.00 |  | 37.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：用于阜平县幼儿园改造提升，改善幼儿园办学条件。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100 |  |
| 质量指标 | 维修质量 | 维修质量 | 100 |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会保障 | 完成社会保障 | 100 |  |
| 社会效益指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥98 |  |
| 生态效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | ≥90 |  |
| 可持续影响指标 | 改善学校环境卫生 | 改善学校环境卫生 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 |  |

63.提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费 （公用经费）冀财教【2022】162号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00016410002C | | 项目名称 | 提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费 （公用经费）冀财教【2022】162号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 738.00 | 其中：财政 资金 | 738.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 180.00 | | 360.00 | 540.00 | 738.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员覆盖率 | 发放人员覆盖率 | 100% |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力教育脱贫 | 助力教育脱贫 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 促进阜平教育发展 | 促进阜平教育发展 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

64.提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费 （家庭经济困难学生生活补助）冀财教【2022】162号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00016610002P | | 项目名称 | 提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费 （家庭经济困难学生生活补助）冀财教【2022】162号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 244.00 | 其中：财政 资金 | 244.00 | 其他资金 |  |
| 家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60.00 | | 120.00 | 180.00 | 244.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员覆盖率 | 发放人员覆盖率 | 100% |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力教育脱贫 | 助力教育脱贫 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 促进阜平教育发展 | 促进阜平教育发展 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

65.提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费 （校舍安全保障）冀财教【2022】162号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P000168100023 | | 项目名称 | 提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费 （校舍安全保障）冀财教【2022】162号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 188.00 | 其中：财政 资金 | 188.00 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育校舍维修改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 47.00 | | 94.00 | 140.00 | 188.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员覆盖率 | 发放人员覆盖率 | 100% |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力教育脱贫 | 助力教育脱贫 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 促进阜平教育发展 | 促进阜平教育发展 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

66.提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费 （公用经费）冀财教【2022】179号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00015210002R | | 项目名称 | 提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费 （公用经费）冀财教【2022】179号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1653.00 | 其中：财政 资金 | 1653.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 400.00 | | 800.00 | 1200.00 | 1653.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员覆盖率 | 发放人员覆盖率 | 100% |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力教育脱贫 | 助力教育脱贫 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 促进阜平教育发展 | 促进阜平教育发展 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

67.提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费 （家庭经济困难学生生活补助）冀财教【2022】179号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P000154100025 | | 项目名称 | 提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费 （家庭经济困难学生生活补助）冀财教【2022】179号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 410.00 | 其中：财政 资金 | 410.00 | 其他资金 |  |
| 家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 410.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员覆盖率 | 发放人员覆盖率 | 100% |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力教育脱贫 | 助力教育脱贫 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 促进阜平教育发展 | 促进阜平教育发展 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

68.提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费 （农村学生营养膳食补助）冀财教【2022】179号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P000162100021 | | 项目名称 | 提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费 （农村学生营养膳食补助）冀财教【2022】179号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1780.00 | 其中：财政 资金 | 1780.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育营养膳食补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 445.00 | | 890.00 | 1335.00 | 1780.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员覆盖率 | 发放人员覆盖率 | 100% |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力教育脱贫 | 助力教育脱贫 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 促进阜平教育发展 | 促进阜平教育发展 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

69.提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费 （特岗教师工资性补助）冀财教【2022】179号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00015810002U | | 项目名称 | 提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费 （特岗教师工资性补助）冀财教【2022】179号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2632.00 | 其中：财政 资金 | 2632.00 | 其他资金 |  |
| 用于特岗教师工资发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 650.00 | | 1300.00 | 2000.00 | 2632.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于特岗教师工资发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员覆盖率 | 发放人员覆盖率 | 100% |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力教育脱贫 | 助力教育脱贫 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 促进阜平教育发展 | 促进阜平教育发展 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

70.提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费 （校舍安全保障）冀财教【2022】179号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00015610002G | | 项目名称 | 提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费 （校舍安全保障）冀财教【2022】179号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 418.00 | 其中：财政 资金 | 418.00 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育校舍维修改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 418.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会保障 | 完成社会保障 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥98% |  |
| 生态效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 改善学校环境卫生 | 改善学校环境卫生 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |

71.提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费）（冀财教[2022]179号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00015210003D | | 项目名称 | 提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费）（冀财教[2022]179号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.00 | 其中：财政 资金 | 64.00 | 其他资金 |  |
| 特教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 16.00 | | 32.00 | 48.00 | 64.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员覆盖率 | 发放人员覆盖率 | 100% | 专款 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 专款 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% | 专款 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% | 专款 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力教育脱贫 | 助力教育脱贫 | ≥95% | 专款 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95% | 专款 |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | ≥90% | 专款 |
| 可持续影响指标 | 促进阜平教育发展 | 促进阜平教育发展 | ≥90% | 专款 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

72.提前下达2023年大学新生入学救助资金冀财教[2022]187号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00018510001W | | 项目名称 | 提前下达2023年大学新生入学救助资金冀财教[2022]187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 |  |
| 用于2023年大学生新生入学救助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 16.00 | 24.00 | 32.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于2023年大学生新生入学救助资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助覆盖率 | 实际补助人数占应补助 人数的比率 | 100% |  |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100% |  |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 补助标准 | 每生2000-3000元 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会发展保障 | 完成社会发展保障 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 建档立卡学生脱贫 | 建档立卡学生脱贫 | 100% |  |
| 生态效益指标 | 教育教学质量 | 教育教学质量 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 对生态环境的提升作用 | 对生态环境的提升作用 | ≥92% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |

73.提前下达2023年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费【2022】172号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00036210001W | | 项目名称 | 提前下达2023年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费【2022】172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 |  |
| 三区人才生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.75 | | 1.50 | 2.25 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员覆盖率 | 发放人员覆盖率 | 100% |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力教育脱贫 | 助力教育脱贫 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 促进阜平教育发展 | 促进阜平教育发展 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

74.提前下达2023年省级教师队伍建设专项资金（原民代教龄补助）冀财教【2022 】164号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00014110002W | | 项目名称 | 提前下达2023年省级教师队伍建设专项资金（原民代教龄补助）冀财教【2022 】164号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.00 | 其中：财政 资金 | 69.00 | 其他资金 |  |
| 用于原民代教龄补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 17.00 | | 34.00 | 50.00 | 69.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员覆盖率 | 发放人员覆盖率 | 100% |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力教育脱贫 | 助力教育脱贫 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 促进阜平教育发展 | 促进阜平教育发展 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

75.提前下达2023年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）冀财教【2022】170号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00013810001R | | 项目名称 | 提前下达2023年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）冀财教【2022】170号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 697.00 | 其中：财政 资金 | 697.00 | 其他资金 |  |
| 用于乡村教师生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 170.00 | | 340.00 | 510.00 | 697.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员覆盖率 | 发放人员覆盖率 | 100% |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力教育脱贫 | 助力教育脱贫 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 促进阜平教育发展 | 促进阜平教育发展 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

76.提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金经费 （提升幼儿园保教质量保障费用）冀财教【2022】180号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00017210001L | | 项目名称 | 提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金经费 （提升幼儿园保教质量保障费用）冀财教【2022】180号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 |  |
| 幼儿园校舍维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20.00 | 30.00 | 44.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会保障 | 完成社会保障 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥98% |  |
| 生态效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 改善学校环境卫生 | 改善学校环境卫生 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |

77.提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金经费（幼儿资助经费）冀财教【2022】180号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P000170100019 | | 项目名称 | 提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金经费（幼儿资助经费）冀财教【2022】180号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 学前幼儿资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 17.50 | | 35.00 | 52.00 | 70.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员覆盖率 | 发放人员覆盖率 | 100% |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力教育脱贫 | 助力教育脱贫 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 促进阜平教育发展 | 促进阜平教育发展 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

78.提前下达2023年特殊教育省级补助资金冀财教[2022]158号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00018210001U | | 项目名称 | 提前下达2023年特殊教育省级补助资金冀财教[2022]158号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 用于特殊教育办公设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于特殊教育省级补助资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童少年义务教育入学率 | 残疾儿童少年义务教育入学率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 建设资源教室验收达标率 | 建设资源教室验收达标率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 随班就读学生数 | 随班就读学生数 | 增加 |  |
| 可持续影响指标 | 特殊教育资源 | 特殊教育资源 | 扩大 |  |
| 经济效益指标 | 补助覆盖率 | 补助覆盖率 | 100% |  |
| 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% |  |

79.提前下达2023年特殊教育中央补助资金冀财教[2022]142号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P000181100016 | | 项目名称 | 提前下达2023年特殊教育中央补助资金冀财教[2022]142号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 特教学校办公设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 13.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于特殊教育中央补助资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童少年义务教育入学率 | 残疾儿童少年义务教育入学率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 建设资源教室验收达标率 | 建设资源教室验收达标率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | 100 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 随班就读学生数 | 随班就读学生数 | 增加 |  |
| 可持续影响指标 | 特殊教育资源 | 特殊教育资源 | 扩大 |  |
| 经济效益指标 | 补助覆盖率 | 补助覆盖率 | 100 |  |
| 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% |  |

80.提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算冀财教【2022】182号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00014810002L | | 项目名称 | 提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算冀财教【2022】182号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 384.00 | 其中：财政 资金 | 384.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育薄弱学校改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 180.00 | 280.00 | 384.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会保障 | 完成社会保障 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥98% |  |
| 生态效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 改善学校环境卫生 | 改善学校环境卫生 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |

81.提前下达2023年义务教育簿弱环节改善与能力中央补助资金冀财教[2022]156号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00017910001C | | 项目名称 | 提前下达2023年义务教育簿弱环节改善与能力中央补助资金冀财教[2022]156号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 858.00 | 其中：财政 资金 | 858.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育薄弱学校改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 400.00 | 600.00 | 858.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会保障 | 完成社会保障 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥98% |  |
| 生态效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 改善学校环境卫生 | 改善学校环境卫生 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |

82.提前下达2023年中央"三区"人才计划教师专项工作补助经费冀财教[2022]143号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00018310001H | | 项目名称 | 提前下达2023年中央"三区"人才计划教师专项工作补助经费冀财教[2022]143号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 保障“三区”人才计划教师专项工作补助待遇。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.75 | | 1.50 | 2.25 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障“三区”人才计划教师专项工作补助待遇。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支教人数 | 支教人数 | 2人 |  |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |  |
| 时效指标 | 按时发放 | 每月按时发放 | 100% |  |
| 成本指标 | 补助标准 | 每人每学期1万元。 | 100% |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完成社会发展保障 | 完成社会发展保障 | 100% |  |
| 经济效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥80% |  |
| 社会效益指标 | 教育教学质量 | 教育教学质量 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |

83.提前下达2023年中央支持学前教育发展专项资金经费 （提升幼儿园保教质量保障经费）冀财教【2022】152号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00017410002K | | 项目名称 | 提前下达2023年中央支持学前教育发展专项资金经费 （提升幼儿园保教质量保障经费）冀财教【2022】152号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 288.00 | 其中：财政 资金 | 288.00 | 其他资金 |  |
| 学前教育 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 70.00 | | 140.00 | 210.00 | 288.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会保障 | 完成社会保障 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥98% |  |
| 生态效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 改善学校环境卫生 | 改善学校环境卫生 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |

84.提前下达2023年中央支持学前教育发展专项资金经费（幼儿资助经费）冀财教【2022】152号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00017310001A | | 项目名称 | 提前下达2023年中央支持学前教育发展专项资金经费（幼儿资助经费）冀财教【2022】152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 |  |
| 幼儿资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员覆盖率 | 发放人员覆盖率 | 100% |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力教育脱贫 | 助力教育脱贫 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 促进阜平教育发展 | 促进阜平教育发展 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

85.提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金冀财教[2022]157号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P000184100017 | | 项目名称 | 提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金冀财教[2022]157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 |  |
| 乡村学校少年宫项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.50 | | 9.00 | 13.50 | 18.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于乡村学校少年宫项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设完整率 | 建设完整率 | 100% |  |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | 设备购置合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升教育办学水平 | 提升教育办学水平 | ≥88% |  |
| 社会效益指标 | 培养高素质人才 | 培养高素质人才 | ≥85% |  |
| 生态效益指标 | 教育教学质量 | 教育教学质量 | ≥85% |  |
| 可持续影响指标 | 学校环境卫生的改善 | 学校环境卫生的改善 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教师及学生满意度 | 学校教师及学生满意度 | ≥95% |  |

86.土地出让计提绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00000310002K | | 项目名称 | 土地出让计提 | | |
| 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 |  |
| 中小学维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25.00 |  | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会保障 | 完成社会保障 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥98% |  |
| 生态效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 改善学校环境卫生 | 改善学校环境卫生 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |

87.温塘小学营养餐县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00001110002F | | 项目名称 | 温塘小学营养餐县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 温塘小学营养餐 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2.00 |  | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员覆盖率 | 发放人员覆盖率 | 100% |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力教育脱贫 | 助力教育脱贫 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 促进阜平教育发展 | 促进阜平教育发展 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

88.县代课工友专项人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P000070100025 | | 项目名称 | 县代课工友专项人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 818.00 | 其中：财政 资金 | 818.00 | 其他资金 |  |
| 县代课工友经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 400.00 | 650.00 | 818.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

89.学前教育幼儿资助中央资金（冀财教[2021]128号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P005679100025 | | 项目名称 | 学前教育幼儿资助中央资金（冀财教[2021]128号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.52 | 其中：财政 资金 | 13.52 | 其他资金 |  |
| 用于学前幼儿资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5.00 |  | 13.52 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容:用于补助贫困学生生活费,提高贫困学生生活水平. | | | | | |

| 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 | 补助覆盖率 | 实际补助人数占应补助 人数的比率 | 100 |  |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100 |  |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100 |  |
| 成本指标 | 补助标准 | 每生每年1250元 | 100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会发展保障 | 完成社会发展保障 | 100 |  |
| 社会效益指标 | 建档立卡学生脱贫 | 建档立卡学生脱贫 | 100 |  |
| 生态效益指标 | 教育教学质量 | 教育教学质量 | ≥90 |  |
| 可持续影响指标 | 对生态环境的提升作用 | 对生态环境的提升作用 | ≥92 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 |  |

90.幼儿园公用经费县级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00712310002U | | 项目名称 | 幼儿园公用经费县级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.00 | 其中：财政 资金 | 280.00 | 其他资金 |  |
| 幼儿园公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 70.00 | | 140.00 | 210.00 | 280.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员覆盖率 | 发放人员覆盖率 | 100% |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力教育脱贫 | 助力教育脱贫 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 促进阜平教育发展 | 促进阜平教育发展 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

91.原民代教龄补助县配套专项人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00006210001M | | 项目名称 | 原民代教龄补助县配套专项人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 原民代教龄补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 130.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员覆盖率 | 发放人员覆盖率 | 100% |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力教育脱贫 | 助力教育脱贫 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 促进阜平教育发展 | 促进阜平教育发展 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

92.中小学、幼儿补助生活费县级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00000710002A | | 项目名称 | 中小学、幼儿补助生活费县级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |  |
| 中小学幼儿资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 170.00 |  | 350.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员覆盖率 | 发放人员覆盖率 | 100% |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力教育脱贫 | 助力教育脱贫 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 促进阜平教育发展 | 促进阜平教育发展 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

93.中小学、幼儿园一键报警监控网络服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00002110002N | | 项目名称 | 中小学、幼儿园一键报警监控网络服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.48 | 其中：财政 资金 | 26.48 | 其他资金 |  |
| 一键报警租赁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 26.48 |  | 26.48 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |  |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成社会保障 | 完成社会保障 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥98% |  |
| 生态效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 改善学校环境卫生 | 改善学校环境卫生 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |

94.中小学电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P009BAE10003A | | 项目名称 | 中小学电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 中小学电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 150.00 |  | 300.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员覆盖率 | 发放人员覆盖率 | 100% |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力教育脱贫 | 助力教育脱贫 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 促进阜平教育发展 | 促进阜平教育发展 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

95.中小学公用经费县级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00000610005F | | 项目名称 | 中小学公用经费县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |  |
| 中小学公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 400.00 | 600.00 | 800.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员覆盖率 | 发放人员覆盖率 | 100% |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力教育脱贫 | 助力教育脱贫 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 促进阜平教育发展 | 促进阜平教育发展 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

96.中小学集中供暖取暖费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00001410006Y | | 项目名称 | 中小学集中供暖取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 385.00 | 其中：财政 资金 | 385.00 | 其他资金 |  |
| 中小学取暖费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 90.00 | | 180.00 | 270.00 | 385.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员覆盖率 | 发放人员覆盖率 | 100% |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力教育脱贫 | 助力教育脱贫 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 促进阜平教育发展 | 促进阜平教育发展 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

97.中小学课后服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00001710002H | | 项目名称 | 中小学课后服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 314.00 | 其中：财政 资金 | 314.00 | 其他资金 |  |
| 中小学课后服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 150.00 | 200.00 | 314.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员覆盖率 | 发放人员覆盖率 | 100% |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力教育脱贫 | 助力教育脱贫 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 促进阜平教育发展 | 促进阜平教育发展 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

98.中小学校舍安全长效机制县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001阜平县教育和体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00000510002Y | | 项目名称 | 中小学校舍安全长效机制县配套 | | |
| 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 |  |
| 中小学校安县配套 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40.00 |  | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员覆盖率 | 发放人员覆盖率 | 100% |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力教育脱贫 | 助力教育脱贫 | ≥95% |  |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 促进阜平教育发展 | 促进阜平教育发展 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

99.2022年省级职业教育免学费 提前下达2022年职业教育发展专项资金 冀财教[2021]165号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016阜平县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00575610001R | | 项目名称 | 2022年省级职业教育免学费 提前下达2022年职业教育发展专项资金 冀财教[2021]165号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 164.00 | 其中：财政 资金 | 164.00 | 其他资金 |  |
| 省级免学费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 80.00 | 120.00 | 164.00 | |
| 绩效目标 | 1.省级免学费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 质量指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 时效指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 成本指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 社会效益指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 生态效益指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 可持续影响指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 调查 | 满意度 | 调查 |

100.2022年省级职业教育新型农民培养 提前下达2022年职业教育发展专项资金 冀财教[2021]165号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016阜平县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00575910001T | | 项目名称 | 2022年省级职业教育新型农民培养 提前下达2022年职业教育发展专项资金 冀财教[2021]165号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 省级新型农民培训项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.00 | | 25.00 | 37.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.省级新型农民培训项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 质量指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 时效指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 成本指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 社会效益指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 生态效益指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 可持续影响指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 调查 | 满意度 | 调查 |

101.2022年省级中职学校标准化建设工程奖补 冀财教【2021】165号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016阜平县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00637110001F | | 项目名称 | 2022年省级中职学校标准化建设工程奖补 冀财教【2021】165号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 中职标准化建设工程奖补 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 35.00 | 50.00 | 75.00 | |
| 绩效目标 | 1.中职标准化建设工程奖补 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 质量指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 时效指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 成本指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 社会效益指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 生态效益指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 可持续影响指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 调查 | 满意度 | 调查 |

102.2022年学生资助中央追加补助经费（冀财教[2022]71号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016阜平县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P006694100016 | | 项目名称 | 2022年学生资助中央追加补助经费（冀财教[2022]71号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 91.00 | 其中：财政 资金 | 91.00 | 其他资金 |  |
| 中央补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 91.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标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 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 质量指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 时效指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 成本指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 社会效益指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 生态效益指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 可持续影响指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 调查 | 满意度 | 调查 |

103.2022年中央现代职业教育质量提升冀财教[2022]80号（原贫困县中职学校补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016阜平县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00687310001H | | 项目名称 | 2022年中央现代职业教育质量提升冀财教[2022]80号（原贫困县中职学校补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 113.00 | 其中：财政 资金 | 113.00 | 其他资金 |  |
| 教育质量提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 113.00 | |
| 绩效目标 | 1.教育质量提升 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 质量指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 时效指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 成本指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 社会效益指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 生态效益指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 可持续影响指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 调查 | 满意度 | 调查 |

104.2022年中央现代职业教育质量提升冀财教[2022]80号（中等职业教育“达标工程”）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016阜平县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P006874100017 | | 项目名称 | 2022年中央现代职业教育质量提升冀财教[2022]80号（中等职业教育“达标工程”） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 职业教育质量提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 18.00 | | 36.00 | 52.00 | 70.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标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 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 质量指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 时效指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 成本指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 社会效益指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 生态效益指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 可持续影响指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 调查 | 满意度 | 调查 |

105.2022年中央学生资助（中职）补助经费 冀财教[2021]137号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016阜平县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00601910001A | | 项目名称 | 2022年中央学生资助（中职）补助经费 冀财教[2021]137号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.00 | 其中：财政 资金 | 86.00 | 其他资金 |  |
| 助学金发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.助学金及时发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 质量指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 时效指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 成本指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 社会效益指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 生态效益指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 可持续影响指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 调查 | 满意度 | 调查 |

106.2023年高职业务专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016阜平县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00723110001U | | 项目名称 | 2023年高职业务专项经费 | | |
| 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 |  |
| 高职业务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 250.00 |  | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 质量指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 时效指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 成本指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 社会效益指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 生态效益指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 可持续影响指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 调查 | 满意度 | 调查 |

107.2023年免学费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016阜平县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00722410001M | | 项目名称 | 2023年免学费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 384.00 | 其中：财政 资金 | 384.00 | 其他资金 |  |
| 免学费补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 384.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 质量指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 时效指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 成本指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 社会效益指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 生态效益指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 可持续影响指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 调查 | 满意度 | 调查 |

108.2023年生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016阜平县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00722510001B | | 项目名称 | 2023年生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 440.00 | 其中：财政 资金 | 440.00 | 其他资金 |  |
| 生均公用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 110.00 | | 220.00 | 330.00 | 440.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 质量指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 时效指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 成本指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 社会效益指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 生态效益指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 可持续影响指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 调查 | 满意度 | 调查 |

109.2023年职教基金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016阜平县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P007230100016 | | 项目名称 | 2023年职教基金 | | |
| 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 |  |
| 职教基金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 19.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 质量指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 时效指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 成本指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 社会效益指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 生态效益指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 可持续影响指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 调查 | 满意度 | 调查 |

110.成人教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016阜平县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00722710001N | | 项目名称 | 成人教育经费 | | |
| 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 |  |
| 成人教育 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.00 | | 12.00 | 18.00 | 24.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 质量指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 时效指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 成本指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 社会效益指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 生态效益指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 可持续影响指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 调查 | 满意度 | 调查 |

111.阜平县职教中心新校区建设项目YX绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016阜平县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P007354100013 | | 项目名称 | 阜平县职教中心新校区建设项目YX | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2210.00 | 其中：财政 资金 | 2210.00 | 其他资金 |  |
| 新校区建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 550.00 | | 1100.00 | 1650.00 | 2210.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 质量指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 时效指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 成本指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 社会效益指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 生态效益指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 可持续影响指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 调查 | 满意度 | 调查 |

112.教育附加费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016阜平县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P007226100011 | | 项目名称 | 教育附加费 | | |
| 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 |  |
| 教育附加 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 质量指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 时效指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 成本指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 社会效益指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 生态效益指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 可持续影响指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 调查 | 满意度 | 调查 |

113.社会招聘教师专项人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016阜平县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00006310001B | | 项目名称 | 社会招聘教师专项人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1128.00 | 其中：财政 资金 | 1128.00 | 其他资金 |  |
| 社会招聘教师专项人员经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 282.00 | | 564.00 | 846.00 | 1128.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 质量指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 时效指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 成本指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 社会效益指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 生态效益指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 可持续影响指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 调查 | 满意度 | 调查 |

114.提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016阜平县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P007223100010 | | 项目名称 | 提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 510.20 | 其中：财政 资金 | 510.20 | 其他资金 |  |
| 省级专项 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 125.00 | | 250.00 | 375.00 | 510.20 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 质量指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 时效指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 成本指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 社会效益指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 生态效益指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 可持续影响指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 调查 | 满意度 | 调查 |

115.提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016阜平县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P000071100017 | | 项目名称 | 提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 528.30 | 其中：财政 资金 | 528.30 | 其他资金 |  |
| 2023年现代职业教育质量提升计划资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 125.00 | | 250.00 | 375.00 | 528.30 | |
| 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 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 质量指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 时效指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 成本指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 社会效益指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 生态效益指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 可持续影响指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 调查 | 满意度 | 调查 |

116.提前下达2023年中央学生资助补助经费（中职）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016阜平县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00007510001X | | 项目名称 | 提前下达2023年中央学生资助补助经费（中职） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 760.00 | 其中：财政 资金 | 760.00 | 其他资金 |  |
| 2023年中央学生资助补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 400.00 | 600.00 | 760.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 质量指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 时效指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 成本指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 社会效益指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 生态效益指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 可持续影响指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 调查 | 满意度 | 调查 |

117.职教中心维修维护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016阜平县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P007282100029 | | 项目名称 | 职教中心维修维护项目 | | |
| 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 |  |
| 维修维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 质量指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 时效指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 成本指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 社会效益指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 生态效益指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 可持续影响指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 调查 | 满意度 | 调查 |

118.中央中职教育质量提升专项资金冀财教2021（120号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016阜平县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P00726310001E | | 项目名称 | 中央中职教育质量提升专项资金冀财教2021（120号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 387.00 | 其中：财政 资金 | 387.00 | 其他资金 |  |
| 中职教育质量提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 387.00 | |
| 绩效目标 | 1.中职教育质量提升 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 质量指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 时效指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 成本指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 社会效益指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 生态效益指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 可持续影响指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 调查 | 满意度 | 调查 |

119.中职建档立卡县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016阜平县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P007229100012 | | 项目名称 | 中职建档立卡县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 建档立卡 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 35.00 |  | 75.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 质量指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 时效指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 成本指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 社会效益指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 生态效益指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 可持续影响指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 调查 | 满意度 | 调查 |

120.中职助学金县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016阜平县职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00722810001C | | 项目名称 | 中职助学金县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 75.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 质量指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 时效指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 成本指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 | 测算准确 |
| 社会效益指标 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 | 计算正确 |
| 生态效益指标 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 | 发放及时 |
| 可持续影响指标 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 | 勤俭节约 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 调查 | 满意度 | 调查 |

121.阜平中学超课时酬金专项人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360017河北阜平中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P0068LG10003Y | | 项目名称 | 阜平中学超课时酬金专项人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 877.25 | 其中：财政 资金 | 877.25 | 其他资金 |  |
| 用于阜平中学超课时酬金支出，调动教师工作积极性，提高教育教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 219.00 | | 438.00 | 657.00 | 877.25 | |
| 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 | 发放超课时酬金班级数 | 按月按时发放 | 111个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 高中教育阶段师资力量（%） | 高中教育阶段师资力量（%） | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 每月发放水平 | 月均发放水平 | ≥90% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 教育教学质量有大幅提高 | 教育教学质量有大幅提高 | 有效 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | 有提高 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生、家长满意度 | 师生及家长满意人数与师生家长总人数比值 | ≥90% | 实施方案 |

122.阜平中学赴衡水中学学生助学金及支教教师专项人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360017河北阜平中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P006RE510003Q | | 项目名称 | 阜平中学赴衡水中学学生助学金及支教教师专项人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 97.29 | 其中：财政 资金 | 97.29 | 其他资金 |  |
| 用于阜平中学教育专家工资及学生助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 21.00 | | 42.00 | 63.00 | 97.29 | |
| 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 | 引进教师人才数量（人） | 引进教师人才数量（人） | 1人 | 合同书 |
| 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | 5人 | 政府请示 |
| 时效指标 | 奖助学金到位及时率（%） | 奖助学金到位及时率（%） | ≥90% | 实施方案 |
| 质量指标 | 人员经费执行率 | 人员经费执行率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥90% | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校管理水平 | 对提高学校管理水平方面有效 | 有效 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提高教育教学水平 | 提高教育教学水平 | 有效 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长对学校的满意度 | ≥90% | 实施方案 |

123.阜平中学高中助学金县配套专项人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360017河北阜平中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P0091N210005N | | 项目名称 | 阜平中学高中助学金县配套专项人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 用于学生助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 32.50 | | 65.00 | 97.50 | 130.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助覆盖率 | 补助覆盖率 | 100% | 上级文件 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | 100% | 上级文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完成社会发展保障 | 完成社会发展保障 | 100% | 上级文件 |
| 经济效益指标 | 保障经济社会发展 | 保障经济社会发展 | 100% | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 保障社会稳定 | 100% | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 生态良好 | 生态良好 | 100% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 受益学生满意度 | ≥95% | 上级文件 |

124.阜平中学三免经费县配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360017河北阜平中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00724010001D | | 项目名称 | 阜平中学三免经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于高中三免经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.50 | | 25.00 | 37.50 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 确保所有贫困学生接受资助 | 确保所有贫困学生接受资助 | 100% | 规章制度 |
| 质量指标 | 确保学生完成学业 | 确保学生完成学业 | 100% | 规章制度 |
| 时效指标 | 项目资金成本控制 | 项目资金成本控制 | 100% | 规章制度 |
| 成本指标 | 改善学生家庭状况 | 改善学生家庭状况 | 100% | 规章制度 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展作用情况 | 持续发展作用情况 | 100% | 规章制度 |
| 经济效益指标 | 培养高素质人才 | 培养高素质人才 | 100% | 规章制度 |
| 社会效益指标 | 提高群众满意度 | 提高群众满意度 | 100% | 规章制度 |
| 生态效益指标 | 生态效益良好 | 生态效益良好 | 100% | 规章制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生比较满意 | 家长和学生比较满意 | ≥95% | 规章制度 |

125.高中教育公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360017河北阜平中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P007239100019 | | 项目名称 | 高中教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 660.00 | 其中：财政 资金 | 660.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 165.00 | | 330.00 | 495.00 | 660.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高中生均公用经费 | 高中生均公用经费 | 不低于国家规定标准 | 上级文件 |
| 质量指标 | 办公条件得到改善 | 办公条件得到改善 | 不断改善 | 上级文件 |
| 时效指标 | 教学质量不断提高 | 教学质量不断提高 | 不断改善 | 上级文件 |
| 成本指标 | 改善高中办学条件 | 改善高中办学条件 | 稳步提高 | 上级文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证教学工作正常持续开展 | 保证教学工作正常持续开展 | 持续开展 | 政府批示 |
| 经济效益指标 | 学校办学条件和师生学习生活条件逐步改善 | 学校办学条件和师生学习生活条件逐步改善 | 稳步提高 | 政府批示 |
| 社会效益指标 | 高考质量不断提高 | 高考质量不断提高 | 不断提高 | 政府批示 |
| 生态效益指标 | 办学质量不断提高 | 办学质量不断提高 | 不断提高 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度逐步提高 | 师生满意度逐步提高 | ≥95% | 政府批示 |

126.关于提前下达2022年改善普通高中办学条件中央补助资金（冀财教[2021]132号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360017河北阜平中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P006020100022 | | 项目名称 | 关于提前下达2022年改善普通高中办学条件中央补助资金（冀财教[2021]132号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 169.00 | 其中：财政 资金 | 169.00 | 其他资金 |  |
| 用于教学设备的采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 169.00 | 169.00 | 169.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善高中办学条件  2.解决教学设备的不足  3.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 | 教学设备采购数量 | 教学设备采购数量 | 80件 | 资金文件，及申报文件 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 资金文件，及申报文件 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 100% | 资金文件，及申报文件 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | 100% | 资金文件，及申报文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 有效 | 资金文件，及申报文件 |
| 社会效益指标 | 提高教育教学质量 | 提高教育教学质量 | 有效 | 资金文件，及申报文件 |
| 可持续影响指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥18000人 | 资金文件，及申报文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对学校的满意度 | 师生对学校的满意度 | ≥90% | 资金文件，及申报文件 |

127.关于下达2022年省级普通高中补助资金的通知冀财教【2022】32号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360017河北阜平中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062422P007067100029 | | 项目名称 | 关于下达2022年省级普通高中补助资金的通知冀财教【2022】32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 |  |
| 用于学生助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.帮扶经济困难家庭学生  2.提高入学率培养人才 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助覆盖率 | 补助覆盖率 | 100% | 上级文件 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | 100% | 上级文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完成社会发展保障 | 完成社会发展保障 | 100% | 上级文件 |
| 经济效益指标 | 保障经济社会发展 | 保障经济社会发展 | 100% | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 保障社会稳定 | 100% | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 生态良好 | 生态良好 | 100% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 受益学生满意度 | ≥90% | 上级文件 |

128.社会招聘专项人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360017河北阜平中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00006310002Y | | 项目名称 | 社会招聘专项人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2037.82 | 其中：财政 资金 | 2037.82 | 其他资金 |  |
| 用于招聘教师工资及保险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 510.00 | | 1020.00 | 1530.00 | 2037.82 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 招聘高素质教师数量（人） | 招聘高素质教师数量（人） | 112人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 提高学校教师整体素质 | 提高学校教师整体素质 | ≥20% | 实施方案 |
| 时效指标 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 支付聘用人员工资额 | 支付聘用人员工资额 | 100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师教育教学能力提高 | 教师教育教学能力提高 | ≥20% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 人数 | 人数 | ≥4000人 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥180000人 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长的学生对学校的满意度 | 家长的学生对学校的满意度 | ≥90% | 实施方案 |

129.提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金冀财教[2022]141号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360017河北阜平中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00018610001J | | 项目名称 | 提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金冀财教[2022]141号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 162.00 | 其中：财政 资金 | 162.00 | 其他资金 |  |
| 用于阜平中学教学设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 162.00 | 162.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于改善普通高中办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 微机教室数量 | 微机教室数量 | 2个 | 资金文件，申请文件 |
| 数量指标 | 专用教室数量 | 专用教室数量 | 1个 | 资金文件，申请文件 |
| 数量指标 | 学生课桌椅数量 | 学生课桌椅数量 | 1160套 | 资金文件，申请文件 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 资金文件，申请文件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 按合同约定时间内完成 | 资金文件，申请文件 |
| 成本指标 | 价格不超过询价报告 | 价格不超过询价报告 | 价格不超过询价报告 | 资金文件，申请文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 有提高 | 资金文件，申请文件 |
| 社会效益指标 | 覆盖人口数 | 覆盖人口数 | ≥14000人 | 资金文件，申请文件 |
| 经济效益指标 | 教育教学质量提高 | 教育教学质量提高 | 有提高 | 资金文件，申请文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对学校的满意度 | 师生对学校的满意度 | ≥90 | 资金文件，申请文件 |

130.提前下达2023年省级普通高中补助资金（改善办学条件）冀财教 [2022]163号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360017河北阜平中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00017810002A | | 项目名称 | 提前下达2023年省级普通高中补助资金（改善办学条件）冀财教 [2022]163号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |  |
| 改善高中办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 52.00 | 52.00 | 52.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于普通高中补助资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生课桌椅数量 | 学生课桌椅数量 | 1040件 | 资金文件，及申报文件 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 资金文件，及申报文件 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 100% | 资金文件，及申报文件 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | 100% | 资金文件，及申报文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 有效 | 资金文件，及申报文件 |
| 社会效益指标 | 提高教育教学质量 | 提高教育教学质量 | 有效 | 资金文件，及申报文件 |
| 可持续影响指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥18000人 | 资金文件，及申报文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对学校的满意度 | 师生对学校的满意度 | ≥90% | 资金文件，及申报文件 |

131.提前下达2023年省级普通高中补助资金冀财教 [2022]163 号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360017河北阜平中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00017810001N | | 项目名称 | 提前下达2023年省级普通高中补助资金冀财教 [2022]163 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 用于助学金及三免经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 80.00 | 160.00 | 160.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助覆盖率 | 补助覆盖率 | 100% | 上级文件 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | 100% | 上级文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完成社会发展保障 | 完成社会发展保障 | 100% | 上级文件 |
| 经济效益指标 | 保障经济社会发展 | 保障经济社会发展 | 100% | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 保障社会稳定 | 100% | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 生态良好 | 生态良好 | 100% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 受益学生满意度 | ≥95% | 上级文件 |

132.提前下达2023年中央学生资助补助经费预算（中央直达）冀财教[2022]178 号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360017河北阜平中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062423P00007510002H | | 项目名称 | 提前下达2023年中央学生资助补助经费预算（中央直达）冀财教[2022]178 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 182.00 | 其中：财政 资金 | 182.00 | 其他资金 |  |
| 用于高中学生助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 45.50 | | 91.00 | 136.50 | 182.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助覆盖率 | 补助覆盖率 | 100% | 上级文件 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 上级文件 |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | 100% | 上级文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完成社会发展保障 | 完成社会发展保障 | 100% | 上级文件 |
| 经济效益指标 | 保障经济社会发展 | 保障经济社会发展 | 100% | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 保障社会稳定 | 100% | 上级文件 |
| 生态效益指标 | 生态良好 | 生态良好 | 100% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 受益学生满意度 | ≥95% | 上级文件 |

七、国有资产信息

阜平县教育和体育局年末固定资产金额为25225.404569万元（详见下表）。

部门固定资产占用情况表

| 360阜平县教育和体育局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 25225.404569 |
| 1、房屋（平方米） | 410396.21 | 25221.404569 |
| 其中：办公用房（平方米） | 75894.04 | 5026.945509 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 4 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

**1、财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**3、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**4、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**5、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**6、机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。