**2022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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_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 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[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 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 22](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 24](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 24](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 113](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 115](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 116](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 117](#_Toc_3_3_0000000018)

 部门预算收支总表

| 360涞源县教育和体育局 | 预算年度：2022 | 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 | 70748.62 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 7536.87 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 62047.87 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 6950.47 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 1730.28 |
| 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 | 7536.87 |
| 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 | 78285.49 | 本年支出合计 | 78285.49 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 78285.49 | 支出总计 | 78285.49 |

|  360涞源县教育和体育局 | 部门预算收入总表预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 78285.49 | 78285.49 | 78285.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 62047.87 | 62047.87 | 62047.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 11422.45 | 11422.45 | 11422.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 11391.45 | 11391.45 | 11391.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 |  | 44590.08 | 44590.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 3140.01 | 3140.01 | 3140.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 20303.50 | 20303.50 | 20303.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 11938.94 | 11938.94 | 11938.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 7864.63 | 7864.63 | 7864.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1321.00 | 1321.00 | 1321.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 3705.13 | 3705.13 | 3705.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 3705.13 | 3705.13 | 3705.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20504 | 成人教育 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20505 | 广播电视教育 | 414.14 | 414.14 | 414.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2050501 | 广播电视学校 | 414.14 | 414.14 | 414.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20507 | 特殊教育 | 363.94 | 363.94 | 363.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2050701 | 特殊学校教育 | 363.94 | 363.94 | 363.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20508 | 进修及培训 | 665.13 | 665.13 | 665.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2050801 | 教师进修 | 665.13 | 665.13 | 665.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 860.00 | 860.00 | 860.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 325.00 | 325.00 | 325.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 535.00 | 535.00 | 535.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6950.47 | 6950.47 | 6950.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6950.47 | 6950.47 | 6950.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2080502 | 事业单位离退休 | 54.51 | 54.51 | 54.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4875.39 | 4875.39 | 4875.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2020.57 | 2020.57 | 2020.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 1730.28 | 1730.28 | 1730.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 1730.28 | 1730.28 | 1730.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 1730.28 | 1730.28 | 1730.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 229 | 其他支出 | 7536.87 | 7536.87 | 7536.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7536.87 | 7536.87 | 7536.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7512.87 | 7512.87 | 7512.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 360涞源县教育和体育局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 78285.49 | 48748.48 | 29537.01 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 62047.87 | 40067.73 | 21980.14 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 11422.45 | 11391.45 | 31.00 |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 11391.45 | 11391.45 |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 31.00 |  | 31.00 |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 44590.08 | 25577.28 | 19012.80 |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 3140.01 | 2475.41 | 664.60 |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 20303.50 | 13330.61 | 6972.89 |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 11938.94 | 6533.44 | 5405.50 |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 7864.63 | 3237.82 | 4626.81 |  |  |  |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1321.00 |  | 1321.00 |  |  |  |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 3705.13 | 1719.59 | 1985.54 |  |  |  |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 3705.13 | 1719.59 | 1985.54 |  |  |  |
| 15 | 20504 | 成人教育 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 16 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 17 | 20505 | 广播电视教育 | 414.14 | 414.14 |  |  |  |  |
| 18 | 2050501 | 广播电视学校 | 414.14 | 414.14 |  |  |  |  |
| 19 | 20507 | 特殊教育 | 363.94 | 318.14 | 45.80 |  |  |  |
| 20 | 2050701 | 特殊学校教育 | 363.94 | 318.14 | 45.80 |  |  |  |
| 21 | 20508 | 进修及培训 | 665.13 | 647.13 | 18.00 |  |  |  |
| 22 | 2050801 | 教师进修 | 665.13 | 647.13 | 18.00 |  |  |  |
| 23 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 860.00 |  | 860.00 |  |  |  |
| 24 | 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 325.00 |  | 325.00 |  |  |  |
| 25 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 535.00 |  | 535.00 |  |  |  |
| 26 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 27 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 28 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 29 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6950.47 | 6950.47 |  |  |  |  |
| 30 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6950.47 | 6950.47 |  |  |  |  |
| 31 | 2080502 | 事业单位离退休 | 54.51 | 54.51 |  |  |  |  |
| 32 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4875.39 | 4875.39 |  |  |  |  |
| 33 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2020.57 | 2020.57 |  |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 1730.28 | 1730.28 |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 1730.28 | 1730.28 |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 1730.28 | 1730.28 |  |  |  |  |
| 37 | 229 | 其他支出 | 7536.87 |  | 7536.87 |  |  |  |
| 38 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7536.87 |  | 7536.87 |  |  |  |
| 39 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7512.87 |  | 7512.87 |  |  |  |
| 40 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 360涞源县教育和体育局 | 预算年度：2022 | 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 | 70748.62 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 7536.87 | 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 | 62047.87 | 62047.87 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 6950.47 | 6950.47 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 1730.28 | 1730.28 |  |  |
| 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 | 7536.87 |  | 7536.87 |  |
| 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 | 78285.49 | 本年支出合计 | 78285.49 | 70748.62 | 7536.87 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 78285.49 | 支出总计 | 78285.49 | 70748.62 | 7536.87 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360涞源县教育和体育局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 70748.62 | 48748.48 | 22000.14 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 62047.87 | 40067.73 | 21980.14 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 11422.45 | 11391.45 | 31.00 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 11391.45 | 11391.45 |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 31.00 |  | 31.00 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 44590.08 | 25577.28 | 19012.80 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 3140.01 | 2475.41 | 664.60 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 20303.50 | 13330.61 | 6972.89 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 11938.94 | 6533.44 | 5405.50 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 7864.63 | 3237.82 | 4626.81 |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 22.00 |  | 22.00 |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1321.00 |  | 1321.00 |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 3705.13 | 1719.59 | 1985.54 |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 3705.13 | 1719.59 | 1985.54 |
| 15 | 20504 | 成人教育 | 27.00 |  | 27.00 |
| 16 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 27.00 |  | 27.00 |
| 17 | 20505 | 广播电视教育 | 414.14 | 414.14 |  |
| 18 | 2050501 | 广播电视学校 | 414.14 | 414.14 |  |
| 19 | 20507 | 特殊教育 | 363.94 | 318.14 | 45.80 |
| 20 | 2050701 | 特殊学校教育 | 363.94 | 318.14 | 45.80 |
| 21 | 20508 | 进修及培训 | 665.13 | 647.13 | 18.00 |
| 22 | 2050801 | 教师进修 | 665.13 | 647.13 | 18.00 |
| 23 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 860.00 |  | 860.00 |
| 24 | 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 325.00 |  | 325.00 |
| 25 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 535.00 |  | 535.00 |
| 26 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 27 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 28 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 29 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6950.47 | 6950.47 |  |
| 30 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6950.47 | 6950.47 |  |
| 31 | 2080502 | 事业单位离退休 | 54.51 | 54.51 |  |
| 32 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4875.39 | 4875.39 |  |
| 33 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2020.57 | 2020.57 |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 1730.28 | 1730.28 |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 1730.28 | 1730.28 |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 1730.28 | 1730.28 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360涞源县教育和体育局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 48748.48 | 47792.60 | 955.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 46927.36 | 46927.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 23002.55 | 23002.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 532.70 | 532.70 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1776.01 | 1776.01 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10448.93 | 10448.93 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4766.15 | 4766.15 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 1963.16 | 1963.16 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 2233.12 | 2233.12 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 400.40 | 400.40 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 1787.69 | 1787.69 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 16.65 | 16.65 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1715.78 | 759.90 | 955.88 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 163.03 |  | 163.03 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 19.00 |  | 19.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 9.35 |  | 9.35 |
| 17 | 30206 | 电费 | 43.30 |  | 43.30 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 14.70 |  | 14.70 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 805.32 | 749.82 | 55.50 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 10.08 | 10.08 |  |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 35.60 |  | 35.60 |
| 22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.00 |  | 3.00 |
| 23 | 30213 | 维修(护)费 | 120.50 |  | 120.50 |
| 24 | 30214 | 租赁费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 25 | 30216 | 培训费 | 43.40 |  | 43.40 |
| 26 | 30217 | 公务接待费 | 12.40 |  | 12.40 |
| 27 | 30218 | 专用材料费 | 76.00 |  | 76.00 |
| 28 | 30226 | 劳务费 | 261.90 |  | 261.90 |
| 29 | 30229 | 福利费 | 5.70 |  | 5.70 |
| 30 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 31 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 81.50 |  | 81.50 |
| 32 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 105.34 | 105.34 |  |
| 33 | 30301 | 离休费 | 54.51 | 54.51 |  |
| 34 | 30305 | 生活补助 | 50.83 | 50.83 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360涞源县教育和体育局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 7536.87 |  | 7536.87 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 7536.87 |  | 7536.87 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7536.87 |  | 7536.87 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7512.87 |  | 7512.87 |
| 5 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 24.00 |  | 24.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360涞源县教育和体育局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360涞源县教育和体育局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 公出国（境）费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | 公务用车购置及运维费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 3 | 公务接待费 | 12.40 | 12.40 |  |  |
| 4 | 合计 | 22.40 | 22.40 |  |  |

第一部分 涞源县教育和体育局2022年部门c 预算信息公开情况说明

涞源县教育和体育局2022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，现将涞源县教育和体育局2022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：**

1、学前教育

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平。落实学前资助政策。

2、义务教育

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偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

3、普通高中教育

健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学件。免除全部高中学生的学费、住宿费、教科书费。

4、职业教育

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。

5、成人教育

构建学习型社会，发展成人教育、继续教育，促进民办教育发展，提高民办学校办学质量。

6、教师队伍建设

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。

7、特殊教育

保障全县基本普及残疾儿童少年接受义务教育，提高特殊教育经费水平，支持特殊教育学校设备设施配置等。

8、体育发展

促进体育事业发展

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县教育和体育局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 涞源县涞源镇甲村中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县银坊镇中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县走马驿镇中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县水堡镇中心小学  | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县王安镇中心小学  | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县杨家庄镇中心小学  | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县南屯乡中心小学  | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县白石山镇中心小学  | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县南马庄乡中心小学  | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县北石佛乡中心小学  | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县留家庄乡中心小学  | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县金家井乡中心小学  | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县上庄乡中心小学  | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县东团堡乡中心小学  | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县烟煤洞乡中心小学  | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县乌龙沟乡中心小学  | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县塔崖驿乡中心小学  | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 南关小学  | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县教师发展中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定广播电视大学涞源分校  | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县特殊教育中心  | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县幼儿园  | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县第一中学  | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县第二中学  | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县职教中心  | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县第一小学  | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县第二小学  | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县东团堡乡初级中学  | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县涞源镇三甲村中心小学  | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县上庄乡初级中学  | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县城区办事处联合关中心小学  | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县第二幼儿园  | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县第三幼儿园  | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 河北省涞源县第三中学  | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 实验小学  | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县银坊镇初级中学  | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县北城子初级中学  | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县王安镇初级中学  | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县北石佛乡初级中学  | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县第四幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县明德小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 燕赵小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县第五幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县实验幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县招生办公室 | 事业 |  | 其他 |
| 涞源县第六幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县滨湖幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县涞源小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县涞源中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。涞源县教育和体育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县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。涞源县教育和体育局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入78285.49万元，其中：一般公共预算收入70748.62万元，基金预算收入7536.87万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算78285.49万元，其中基本支出48748.48万元，包括人员经费47792.60万元和日常公用经费955.88万元；项目支出29537.01万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排78285.49万元，较2021年预算减少1896.37万元，其中：基本支出增加6456.19万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少8352.56万元，主要减少原因新一中基本建成，建设项目资金减少；学校校园建设项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，涞源县教育和体育局机关运行经费安排96.28万元，其中办公费18.73万元，水费2.65万元，电费16.3万元，邮电费3.6万元，差旅费32.6万元，公务用车运行维护费7万元，公务接待费12.4万元，因公出国（境）费用3万元 。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排22.4万元，其中因公出国（境）费3万元；公务用车购置及运维费7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7万元)；公务接待费12.4万元。与2021年相比相等。

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

部门年度发展规划目标

1、学前教育

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平。落实学前资助政策。

2、义务教育

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偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

3、普通高中教育

健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学件。免除全部高中学生的学费、住宿费、教科书费。

4、职业教育

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。

5、成人教育

构建学习型社会，发展成人教育、继续教育，促进民办教育发展，提高民办学校办学质量。

6、教师队伍建设

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。

7、特殊教育

保障全县基本普及残疾儿童少年接受义务教育，提高特殊教育经费水平，支持特殊教育学校设备设施配置等。

8、体育发展

促进体育事业发展

（二）分项绩效目标

1、学前教育

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平。落实学前资助政策。

2、义务教育

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偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

3、普通高中教育

健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学件。免除全部高中学生的学费、住宿费、教科书费。

4、职业教育

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。

5、成人教育

构建学习型社会，发展成人教育、继续教育，促进民办教育发展，提高民办学校办学质量。

6、教师队伍建设

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。

7、特殊教育

保障全县基本普及残疾儿童少年接受义务教育，提高特殊教育经费水平，支持特殊教育学校设备设施配置等。

8、体育发展

促进体育事业发展

（三）工作保障措施

1、学前教育

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平。落实学前资助政策。

2、义务教育

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偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

3、普通高中教育

健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学件。免除全部高中学生的学费、住宿费、教科书费。

4、职业教育

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。

5、成人教育

构建学习型社会，发展成人教育、继续教育，促进民办教育发展，提高民办学校办学质量。

6、教师队伍建设

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。

7、特殊教育

保障全县基本普及残疾儿童少年接受义务教育，提高特殊教育经费水平，支持特殊教育学校设备设施配置等。

8、体育发展

促进体育事业发展

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2021年中小学冬季取暖费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此资金用于支付学校取暖费用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校数量 | 学校数量 | ≥40所 | 学校实际数量 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 学校实际数量 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 拨付学校数 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 拨付学校数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人数 | 人数 | ≥20000人 | 享受取暖学生人数 |
| 社会效益指标 | 受益人数 | 收益人数 | ≥20000人 | 享受取暖学生人数 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95% | 拨付学校数 |
| 可持续影响指标 | 人数 | 人数 | ≥20000人 | 享受取暖学生人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 取暖学生满意率 |

**2、冀财教[2021]130号 提前下达2022城乡义务教育中央补助经费预算的通知（营养餐小学部分）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此资金全部用于农村义务教育学生营养膳食补助  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育在校生（万人） | 义务教育在校生（万人） | ≥12879人 | 冀财教【2021】130号 |
| 质量指标 | 农村义务教育学生营养改善计划供 | 农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率 | 100% | 冀财教【2021】130号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 冀财教【2021】130号 |
| 成本指标 | 试点营养膳食生均补助标准（元） | 试点营养膳食生均补助标准（元） | 5每生每天 | 冀财教【2021】130号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100% | 冀财教【2021】130号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 100% | 冀财教【2021】130号 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | % | 冀财教【2021】130号 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 学生身体素质得到提高 | 冀财教【2021】130号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀财教【2021】130号 |

**3、原电厂教师工资129.13万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证电厂教师工资正常支付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 电厂教师人数 | ≥10人 | 工资表 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100% | 工资表 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 100% | 工资表 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | ≥3150元 | 工资表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥10人 | 工资表 |
| 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥10人 | 工资表 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | ≥90% | 工资表 |
| 可持续影响指标 | 人数 | 人数 | ≥10人 | 工资表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 工资表 |

**4、涞源一中免费教育经费450.75万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此资金专项用于一中取暖费 |

| 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 | 所涉及学校 | 所涉及学校 | 1所 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 保证教育教学的顺利进行 | 保证教育教学的顺利进行 | 保证教育教学的顺利进行 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 450.75万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100% | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 社会氛围良好 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100% | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥90% | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 县级资金安排 |

**5、2022保安经费126.2万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证学校师生安全及正常教学秩序2.保证学校安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 使用人数 | 52名专职保安工资及服装、物防器械的正常发放 | ≥52人 | 公安部、教育部《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》 |
| 质量指标 | 足额拨付 | 拨付数量/预算数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 按计划发放保安工资及服装、物防器械费用 | 100% | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际拨付/预算拨付\*100% | 100% | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 完成安全运行 | 按计划拨付保安工资及服装、物防器械费用 | 100% | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 我县教育水平得到提升 | 我县教育水平得到提升 | 我县教育水平得到提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生及学校 | 通过走访、调查满意度 | ≥90% | 年初计划 |

**6、2022保定市创新人才教育50万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.贯彻落实保定市教育创新发展大会精神，提升涞源基础教育整体水平。2.积极推动保定基础教育高品质发展，力争“三年大变样，六年大改观”。3.进一步营造全社会尊师重教浓厚氛围，增强教师幸福感、荣誉感和获得感，造就一支忠诚党的教育事业，高素质、专业化、创新型的教师队伍 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受训人数 | 赴苏州十中学习培训、县域教师培训、教育教学能力提升等培训参与人数 | ≥10人 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 教育质量提升 | 义务教育巩固率 | ≥90% | 县级资金安排 |
| 数量指标 | 组织会务 | 组织对接会议次数 | ≥1次 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100资金及时拨付 | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 50万元 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≥90% | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | ≥1无 | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 无 | 无 | ≥1无  | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ≥1无 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | ≥1无 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 县级资金安排 |

**7、2022补助农村小学贫困寄宿生生活费284万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此资金专项用于补助农村小学贫困寄宿生生活费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 农村小学贫困寄宿生人数 | 以实际人数为准 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 补助的及时发放 | 补助的及时发放 | 100% | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 284万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 保证农村小学贫困寄宿生享受教育公平 | 保证农村小学贫困寄宿生享受教育公平 | 100% | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 我县的教育事业得到稳步提升 | 我县的教育事业得到稳步提升 | 我县的教育事业得到稳步提升 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 县级资金安排 |

**8、2022成人教育27万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升我县人民的整体素质 |

| 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 | 惠及全县总人口27万人 | 惠及全县总人口27万人 | 27万人 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 提升成人的知识水平 | 提升成人的知识水平 | 提升成人的知识水平 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 成人教育及时进行 | 成人教育及时进行 | 成人教育及时进行 | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 27万元 | 27万元 | 27万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我县人口的整体素质 | 提升我县人口的整体素质 | 提升我县人口的整体素质 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 我县文化软实力提升 | 我县文化软实力提升 | 我县文化软实力提升 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会的满意度 | ≥80% | 县级资金安排 |

**9、2022教师进修及干部继续教育经费15万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.教师进修及干部继续教育经费  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训期数 | 集中培训15期 | 15期 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 参训教师测试合格率大于95% | ≥95% | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 人均成本 | 培训费每人不超60元 | 培训费每人不超60元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 教学水平 | 中小学教师教育教学水平得到提升，师德和信息技术水平得到提升，骨干教师数量比上一年增加。  | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 我县教育教学水平得到提高为满分 | 我县教育教学水平得到提高 | 我县教育教学水平得到提高 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训教师满意度 | 受训教师满意度 | ≥98% | 县级资金安排 |

**10、2022教师培训27.85万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升全县中小学教师教育教学水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训期数 | 集中培训30期 | 30期 | 保定市教育局关于加强中小学教师继续教育管理工作的通知（保教师【2009】4号） |
| 质量指标 | 培训合格率 | 参训教师测试合格率大于95% | ≥95% | 保定市教育局关于加强中小学教师继续教育管理工作的通知（保教师【2009】4号） |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 保定市教育局关于加强中小学教师继续教育管理工作的通知（保教师【2009】4号） |
| 成本指标 | 人均成本 | 培训费每人不超95元 | ≤95元 | 保定市教育局关于加强中小学教师继续教育管理工作的通知（保教师【2009】4号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 教学水平 | 中小学教师教育教学水平得到提升，师德和信息技术水平得到提升，特岗教师岗前培训效果明显，骨干教师数量比上一年增加。 | 中小学教师教育教学水平得到提升，师德和信息技术水平得到提升，特岗教师岗前培训效果明显，骨干教师数量比上一年增加。 | 保定市教育局关于加强中小学教师继续教育管理工作的通知（保教师【2009】4号） |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 提升全县中小学教师师德和信息技术水平 | 提升全县中小学教师师德和信息技术水平 | 升全县中小学教师师德和信息技术水平 | 保定市教育局关于加强中小学教师继续教育管理工作的通知（保教师【2009】4号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训教师满意度 | 受训教师满意度 | ≥98% | 保定市教育局关于加强中小学教师继续教育管理工作的通知（保教师【2009】4号） |
| 服务对象满意度指标 | 受训教师满意度 | 受训教师满意度 | ≥98% | 保定市教育局关于加强中小学教师继续教育管理工作的通知（保教师【2009】4号） |
| 服务对象满意度指标 | 受训教师满意度 | 受训教师满意度 | ≥98% | 保定市教育局关于加强中小学教师继续教育管理工作的通知（保教师【2009】4号） |

**11、2022教育督导经费5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善工作条件，优化工作环境。2.通过培训巩固义务教育均衡发展成果，进一步缩小县域义务教育城乡和校际差距3.促进教育公平，提升教育教学质量 |

| 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 | 学习培训 | 每学期培训2次，全年培训次数 | ≥4次 | 年度计划、教育督导条例 |
| 质量指标 | 督导水平，教育公平 | 提升督导水平，促进教育公平 | ≥90% | 年度计划、教育督导条例 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照资金支出计划时间，完成资金拨付 | ≥95% | 年度计划、教育督导条例 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出资金比预算资金乘以百分百 | ≥95% | 年度计划、教育督导条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 年度计划、教育督导条例 |
| 社会效益指标 | 促进教育公平、提升教育教学质量 | 培训巩固义务教育均衡发展成果，进一步缩小县域义务教育城乡和校际差距，促进教育公平，提升教育教学质量。 | ≥90% | 年度计划、教育督导条例 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 年度计划、教育督导条例 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 | 年度计划、教育督导条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度、社会满意度 | 通过师生、家长座谈、访问等形式测控满意度 | ≥90% | 年度计划、教育督导条例 |

**12、2022教育教师节奖励100万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于奖励教育教学先进集体和个人 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 先进集体28个 | 高考立功单位1个，职业教育立功单位1个，中考立功单位11个，教学质量优胜单位15个 | ≥28个 | 涞字[2021]20号 |
| 质量指标 | 教师队伍整体素质提升 | 激励一线教师勤奋工作，提高教育教学质量 | 稳步提高 | 涞字[2021]20号 |
| 时效指标 | 教师节奖励资金及时发放 | 表彰奖励2021-2022学年度高考立功单位、职业教育立功单位、中考立功单位，教学质量优胜单位、优秀校长、优秀班主任、优秀教师、中考单科优胜 | 及时发放 | 涞字[2021]20号 |
| 成本指标 | 先进集体、先进个人、会务费用 | 高考立功单位110万元，职业教育立功单位25万元，中考立功单位21.5万元，教学质量优胜单位18.5万元，优秀校长1万元，优秀班主任10万元，优秀教师20万元，中考单科优胜1.6万元,杂项开资3.4万元，共计211万元。 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 促进我县教师队伍建设 | 促进我县教师队伍建设，提高教育教学质量 | 稳步提高 | 涞字[2021]20号 |
| 可持续影响指标 | 促进我县教师队伍建设 | 促进我县教师队伍建设，提高教育教学质量 | 稳步提高 | 涞字[2021]20号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师调查问卷 | ≥95% | 涞字[2021]20号 |

**13、2022解决教育以前年度中小学建设欠账及2022年中小学学校建设项目及修缮等资金270.12万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校环境2.提高教学质量3.提高教学水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥100% | 县级财政 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥100% | 县级财政 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥100% | 县级财政 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 县级财政 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100% | 县级财政 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100% | 县级财政 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 县级财政 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 县级财政 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学生满意度 | 各级教育学生满意度 | ≥95% | 县级财政 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 县级财政 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 县级财政 |

**14、2022九年义务教育3-9年级教学辅助用书237.03万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全县学生用教辅用书严格把关，严控数量，确保质量，真正做到为教师教学服务，为学生巩固知识服务，提升全县学生学习成绩，减轻学生家庭经济负担。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 全县三至九年级学生人次 | ≥57347人 | 学籍人数 |
| 质量指标 | 按时采购 | 已采购数量/所需数量\*100% | 100% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 春季学期 | 春学期开学前完成全年采购 | 春学期开学前完成全年采购 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际成本/预算成本\*100% | ≤100% | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 提高办学效益 | 为全县义务教育阶段三至九年级学生提供学生用教学辅助用书，减轻学生家庭经济负担。 | 为全县义务教育阶段三至九年级学生提供学生用教学辅助用书，减轻学生家庭经济负担。 | 年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 我县教育水平持续提升 | 我县教育水平持续提升 | 我县教育水平持续提升为满分 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 三至九年级学生及家长问卷调查满意度 | ≥95% | 年初工作安排 |

**15、2022落实援疆援藏教师待遇5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此资金用于支付2022年援疆教师补助（含2020-2021学年一中吴建立费用） |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证我县援藏援疆教师的相关待遇 | 保证我县援藏援疆教师的相关待遇，以实际人数为准 | 保证我县援藏援疆教师的相关待遇 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 保证援藏援疆教师补助足额发放 | 保证援藏援疆教师补助足额发放 | 保证援藏援疆教师补助足额发放 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 保证援藏援疆教师补助及时发放 | 保证援藏援疆教师补助及时发放 | 保证援藏援疆教师补助及时发放 | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 5万元 | 5万元 | 5万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 鼓励更多的人投身援藏援疆 | 鼓励更多的人投身到我国的援藏援疆事业中 | 鼓励更多的人投身到我国的援藏援疆事业中 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 缩小新疆西藏同内地教育的差距 | 缩小新疆西藏同内地教育的差距 | 缩小新疆西藏同内地教育的差距 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 援疆教师满意度 | 满意度≥90% | ≥90% | 县级资金安排 |

**16、2022年课后服务教师补贴98.21万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年课后服务教师补贴98.21万元  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与课后服务教师数量 | 参与课后服务教师人数1366人 | ≥1366人 | 上报统计 |
| 质量指标 | 学生参与情况 | 所有义务教育学校全覆盖，所有需求学生全覆盖 | 有需求的学生全覆盖 | 涞教体字[2021]89号 |
| 时效指标 | 课后服务时间 | 课后服务时间为周一至周五（正常上课日）放学后，下午结束时间不得早于本地普通职工下班时间 | 符合规定 | 涞教体字[2021]89号 |
| 成本指标 | 课后服务经费保障 | 按照绩效工资指导线的1.1倍核定绩效工资总量，增加部分用于教师补助：年初核定量0.1倍1178557.7/12\*10=98.2132万元 | 100% | 涞教体字[2021]89号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 民生实事 | 充分发挥学校优势，解决家长无法按时接送学生困难。 | 有课后服务需求全部享受 | 涞教体字[2021]89号 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 民生实事 | 充分发挥学校优势，解决家长无法按时接送学生困难，并逐步提高课后服务质量 | 有课后服务需求全部享受 | 涞教体字[2021]89号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 通过调查问卷，掌握家长对课后满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**17、2022年省督导检查仪器设备采购182.1万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购买仪器设备，改善学校条件，给学生创设更好的学习环境，享受更好的资源。 |

| 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 | 电子白板 | 实际购买数量 | ≥50台 | 年度计划、教育督导条例 |
| 质量指标 | 条件改善 | 提升学校办学条件，营造更好的学习环境 | ≥95% | 年度计划、教育督导条例 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照资金支出计划时间，完成资金拨付 | ≥95% | 年度计划、教育督导条例 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≥90% | 年度计划、教育督导条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 年度计划、教育督导条例 |
| 社会效益指标 | 促进教育公平、提升教育教学质量 | 培训巩固义务教育均衡发展成果，进一步缩小县域义务教育城乡和校际差距，促进教育公平，提升教育教学质量。 | ≥90% | 年度计划、教育督导条例 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 年度计划、教育督导条例 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 年度计划、教育督导条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度、社会满意度 | 通过师生、家长座谈、访问等形式测控满意度 | ≥95% | 年度计划、教育督导条例 |

**18、2022年中小学冬季取暖费500万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年中小学冬季取暖费500万元2.保证中小学校正常取暖3.保证冬季学校正常教学工作的开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 所有中小学校 | 所有中小学正常取暖的进行 | 所有中小学正常取暖的进行 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 所有中小学正常取暖的进行 | 所有中小学正常取暖的进行 | 所有中小学正常取暖的进行 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 中小学取暖费的按时缴纳 | 中小学取暖费的按时缴纳 | 中小学取暖费的按时缴纳 | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 中小学冬季取暖500万元 | 中小学冬季取暖500万元 | 中小学冬季取暖500万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县中小学教学工作的正常开展 | 全县中小学教学工作的正常开展 | 全县中小学教学工作的正常开展 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 我县的教育事业平稳健康发展 | 我县的教育事业平稳健康发展 | 我县的教育事业平稳健康发展 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 县级资金安排 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及学生的满意度 | 家长及学生的满意度 | ≥90% | 县级资金安排 |

**19、2022年涞源县语言文字工作经费3万元（考核项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进语言文字工作各项措施落到实处，力争形成语言文字规范化示范单位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训期数 | 普通话集中培训10期 | ≥10期 | 国家语言文字法教育督导条例 |
| 质量指标 | 培训按期完成率 | 完成率大于95% | ≥95% | 国家语言文字法教育督导条例 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 国家语言文字法教育督导条例 |
| 成本指标 | 人均成本 | 培训费每人次不超6.7元 | ≤6.7元 | 国家语言文字法教育督导条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 语言文字规范化 | 提升全县人员的语言文字整体素质，推动语言文字规范化工作跨上新台阶。 | 语言文字水平提高 | 国家语言文字法教育督导条例 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 普通话氛围 | 形成良好说普通话、写规范字的氛围 | 普通话水平得到提升 | 国家语言文字法教育督导条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | 受训人员满意度 | ≥98% | 国家语言文字法教育督导条例 |

**20、2022农村义务教育保障机制改革资金县配套435万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障农村中小学正常运转  |

| 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 | 学生人数 | 根据义务教育阶段学生人数统计经费 | ≥2万人 | 学籍人数 |
| 质量指标 | 足额拨付 | 实际拨付义教人数÷预算拨付义教人数×100% | 100% | 2021年预算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照计划时间完成资金拨付 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际拨付数额÷预算拨付数×100% | ≥90% | 相关资金文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升质量 | 按照计划结合实际及时支出资金 | 按照计划结合实际及时支出资金 | 结合预算及时完成资金支出 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强影响力 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育学校 | 通过检查农村幼儿园资金使用情况，保证资金合理支出 | ≥90% | 工作计划 |

**21、2022普通高中国家助学金县级配套74.61万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障非县城学生助学金发放。2.保障农村贫困家庭学生接受普高教育。3.为高等学校培养优质生源 |

| 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 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥6727资助学生数 | 普通高中国家助学金县级配套 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100符合资助条件人数 | 普通高中国家助学金县级配套 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | ≥100按时发放 | 普通高中国家助学金县级配套 |
| 成本指标 | 合理合规发放 | 合理合规发放 | ≥100合理合规发放 | 普通高中国家助学金县级配套 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | ≥100无 | 普通高中国家助学金县级配套 |
| 社会效益指标 | 为高校培养优质生源 | 为高校培养优质生源 | ≥100高三毕业生人数 | 普通高中国家助学金县级配套 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ≥100无 | 普通高中国家助学金县级配套 |
| 可持续影响指标 | 为高校培养优质生源 | 为高校培养优质生源 | ≥100高三毕业生人数 | 普通高中国家助学金县级配套 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥100走访问卷调查 | 符合资助条件人数 |

**22、2022青少年活动中心6万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.办公经费：1.3万元 印刷费：0.2万元 外聘教师及保洁工资2万元 差旅费：1万元 培训费：0.6万元 广告宣传费：0.3万元 各种材料费：0.6万元 2.保证青少年活动中心工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展校外教育活动次数 | 组织校外教育活动的次数 | ≥10次 | 年度计划 |
| 质量指标 | 校外教育活动惠及率 | 参与校外教育活动的学生数占全县青少年总人数的比率 | ≥60% | 年度计划 |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 按计划完成率 | ≥95% | 年度计划 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 完成计划工作目标实际支出占计划成本的比率 | ≥80% | 年度计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 丰富青少年课余生活 | 服务县域青少年比率 | ≥80% | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 生态影响 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 提升校外教育功能 | 同比上年提升校外教育功能比率 | ≥10% | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | 年度计划 |

**23、2022生均千元拨款（职中标准化验收项目）179.2万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校教育教工作顺利进行2.改善办学条件3.加强基础建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数（人） | 学生数（人） | ≥2559人数 | 2022生均千元拨款 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥100% | 2022生均千元拨款 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥100% | 2022生均千元拨款 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 2022生均千元拨款 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100% | 2022生均千元拨款 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100% | 2022生均千元拨款 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ≥100% | 2022生均千元拨款 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 2022生均千元拨款 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥100% | 2022生均千元拨款 |

**24、2022特岗教师招聘面试（含2019、2020、2021特岗教师招聘体检费）26万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此资金用于支付2022年特岗教师招聘面试（含2019、2020、2021特岗教师招聘体检费）？ |

| 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 | 所涉及特岗教师数 | 所涉及特岗教师数 | 以实际人数为准 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 2022年特岗教师招聘工作顺利进行 | 保证2022年特岗教师招聘工作顺利进行 | ≥95% | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 26万元 | 26万元 | 26万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 特岗教师招聘顺利进行 | 特岗教师招聘顺利进行 | 特岗教师招聘顺利进行 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 我县教师队伍力量壮大 | 我县教师队伍力量壮大 | 我县教师队伍力量壮大 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 县级资金安排 |

**25、2022特殊教育公用经费28.8万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证特殊教育学校正常运行 |

| 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 | 所涉及学生数 | 所涉及学生数 | 以实际人数为准 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 保证特殊教育学校工作顺利进行 | 保证特殊教育学校工作顺利进行 | 100% | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 28.8万元 | 28.8万元 | 28.8万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 让更多的人关爱特殊教育学校的孩子们 | 让更多的人关爱特殊教育学校的孩子们 | 让更多的人关爱特殊教育学校的孩子们 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 让更多的人关爱特殊教育学校的孩子们 | 让更多的人关爱特殊教育学校的孩子们 | 让更多的人关爱特殊教育学校的孩子们 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特殊教育学生家长满意度 | 特殊教育学生家长满意度 | ≥90% | 县级资金安排 |

**26、2022原民办代课教师教龄补助县级配套175万元(上级50%,省县50%)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022原民办代课教师教龄补助2.保证教师队伍的稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 直接受益人数 | 以实际人数为准 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 教师队伍的稳定 | 教师队伍的稳定 | 100% | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | 175万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教师队伍的稳定 | 教师队伍的稳定 | 100% | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 我县的教育事业均衡平稳发展 | 我县的教育事业均衡平稳发展 | 100% | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 县级资金安排 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 原民办代课教师的满意度 | ≥90% | 县级资金安排 |

**27、2022职中120项目县配套60万元，绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障汽修专业学生实践技能提升 |

| 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 | 学生数（人） | 学生数（人） | ≥2559人 | 2022职中120项目县配套 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥100% | 2022职中120项目县配套 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥100% | 2022职中120项目县配套 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 2022职中120项目县配套 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100% | 2022职中120项目县配套 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100% | 2022职中120项目县配套 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ≥100% | 2022职中120项目县配套 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 2022职中120项目县配套 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥100% | 2022职中120项目县配套 |

**28、2022职中2020年教材费96.23万元，绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为学生购买教材2.保障教学顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 学生人数 | ≥2559人 | 职中2020年教材费 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≥100% | 职中2020年教材费 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥100% | 职中2020年教材费 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 职中2020年教材费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 职中2020年教材费 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥100% | 职中2020年教材费 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ≥100% | 职中2020年教材费 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 职中2020年教材费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥100% | 职中2020年教材费 |

**29、2022职中农村学生免费教育752.11万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学顺利进行2.保障学校师生安全3.保障学校各项工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 学生人数 | ≥2559人 | 2022职中农村学生免费教育 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100% | 2022职中农村学生免费教育 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥100% | 2022职中农村学生免费教育 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 2022职中农村学生免费教育 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100% | 2022职中农村学生免费教育 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100% | 2022职中农村学生免费教育 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ≥100% | 2022职中农村学生免费教育 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 2022职中农村学生免费教育 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥100% | 2022职中农村学生免费教育 |

**30、2022职中日常维修及小型购置65万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校教育教学工作顺利进行2.改善办学环境3.加强基础能力建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数（人） | 学生数（人） | ≥2559人 | 2022职中日常维修及小型购置 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥100% | 2022职中日常维修及小型购置 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥100% | 2022职中日常维修及小型购置 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 2022职中日常维修及小型购置 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100% | 2022职中日常维修及小型购置 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100% | 2022职中日常维修及小型购置 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ≥100% | 2022职中日常维修及小型购置 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 2022职中日常维修及小型购置 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学生满意度 | 学生满意度 | ≥100% | 2022职中日常维修及小型购置 |

**31、2022职中数字校园标准化建设（2022年标准化验收项目）200万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于建设一体化智能化教学、管理与服务平台 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 学生数 | ≥2559人 | 2022职中数字校园标准化建设 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥100% | 2022职中数字校园标准化建设 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥100% | 2022职中数字校园标准化建设 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 2022职中数字校园标准化建设 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100% | 2022职中数字校园标准化建设 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100% | 2022职中数字校园标准化建设 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ≥100% | 2022职中数字校园标准化建设 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 2022职中数字校园标准化建设 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥100% | 2022职中数字校园标准化建设 |

**32、2022中等职业学校助学金县配套120.4万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全体学生完成学业2.保障农村贫困学生完成学业3.保证学校在校生人数，不断扩大办学规模 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥1697人数 | 2022中等职业学校助学金县配套 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100% | 2022中等职业学校助学金县配套 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥100% | 2022中等职业学校助学金县配套 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 2022中等职业学校助学金县配套 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100% | 2022中等职业学校助学金县配套 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100% | 2022中等职业学校助学金县配套 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ≥100% | 2022中等职业学校助学金县配套 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 2022中等职业学校助学金县配套 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥100% | 2022中等职业学校助学金县配套 |

**33、2022涞源一中免费教育涞源一中2931.45万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于教师培训500人次，提高教师业务素质2.用于学生试卷印刷，提高学生学习成绩，保障升学率100%3.用于改善办学条件，教育教学设施自然损坏维修及购置。 |

| 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 | 全校学生人数 | 在校师生人数 | ≥6727在籍人数 | 涞源一中免费教育 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 确保资金合理合规使用 | ≥100确保资金合理合规使用 | 涞源一中免费教育 |
| 时效指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≥100整学年 | 涞源一中免费教育 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥100实际支出金额/预算金额\*100% | 涞源一中免费教育 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | ≥100无 | 涞源一中免费教育 |
| 社会效益指标 | 学生辍学率（%） | 学生辍学率（%） | ≥100学生辍学率（%） | 涞源一中免费教育 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ≥100无 | 涞源一中免费教育 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100可持续性服务 | 涞源一中免费教育 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100学生满意度 | 走访问卷调查 |

**34、]2022教育局一中、职中标准化教考点建设及保密室监控设备等、指挥中心网上巡查设备维修工程20万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022教育局一中、职中标准化教考点建设及保密室监控设备等、指挥中心网上巡查设备维修工程20万元 2.2022教育局一中、职中标准化教考点建设及保密室监控设备等、指挥中心网上巡查设备维修工程20万元 3.2022教育局一中、职中标准化教考点建设及保密室监控设备等、指挥中心网上巡查设备维修工程20万元  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高考人数 | 高考人数 | ≥100高考人数 | 标准化考点建设 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥100资金使用合规率 | 标准化考点建设 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥100工作完成的时效 | 标准化考点建设 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100资金成本 | 标准化考点建设 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | ≥100无 | 标准化考点建设 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100社会效益显著 | 标准化考点建设 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ≥100无 | 标准化考点建设 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100群众交通安全意识、文明意识进一步提高 | 标准化考点建设 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥100学生满意度 | 标准化考点建设 |

**35、]冀财教[2021]162号 提前下达2022年大学新生入学救助补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年大学新生入学救助补助资金 2.2022年大学新生入学救助补助资金 3.2022年大学新生入学救助补助资金  |

| 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 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥185大学生贫困人数比 | 冀财教【2021】162号 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100大学生贫困人数比 | 冀财教【2021】162号 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | ≥100资助完成时间 | 冀财教【2021】162号 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | ≥100补贴发放标准 | 冀财教【2021】162号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | ≥100无 | 无 |
| 社会效益指标 | 贫困学生按时就学 | 贫困学生按时就学 | ≥100大学生贫困人数比 | 冀财教【2021】162号 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ≥100无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | ≥100无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥100接受资助学生满意度 | 冀财教【2021】162号 |

**36、（2022）2018-2021四年500平方米以上学校冬季采暖运营管理费取暖费185.44万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证学校冬季正常取暖 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 所有中小学校 | 所有中小学正常取暖的进行为满分 | 所有中小学正常取暖的进行 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 所有中小学正常取暖的进行 | 所有中小学正常取暖的进行为满分 | 所有中小学正常取暖的进行 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 中小学取暖费的按时缴纳 | 中小学取暖费的按时缴纳为满分 | 中小学取暖费的按时缴纳 | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 中小学冬季取暖500万元 | 资金及时到位为满分 | 中小学冬季取暖500万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 我县的教育事业平稳健康发展 | 我县的教育事业平稳健康发展为满分 | 我县的教育事业平稳健康发展 | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 全县中小学教学工作的正常开展 | 全县中小学教学工作的正常开展为满分 | 全县中小学教学工作的正常开展 | 县级资金安排 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及学生的满意度 | 满意度≥90%为满分 | ≥90% | 县级资金安排 |

**37、（2022）2021年6月-12月课后服务教师补贴49.11万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于课后服务教师补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与课后服务教师数量 | 参与课后服务教师人数1366人 | ≥1366人 | 上报统计 |
| 质量指标 | 学生参与情况 | 所有义务教育学校全覆盖，所有需求学生全覆盖 | 有需求的学生全覆盖 | 涞教体字[2021]89号 |
| 时效指标 | 课后服务时间 | 课后服务时间为周一至周五（正常上课日）放学后，下午结束时间不得早于本地普通职工下班时间 | 符合规定 | 涞教体字[2021]89号 |
| 成本指标 | 课后服务经费保障 | 按照绩效工资指导线的1.1倍核定绩效工资总量，增加部分用于教师补助：年初核定量0.1倍1178557.7/12\*5=49.1066万元 | 100% | 涞教体字[2021]89号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 民生实事 | 充分发挥学校优势，解决家长无法按时接送学生困难。 | 有课后服务需求全部享受 | 涞教体字[2021]89号 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 民生实事 | 充分发挥学校优势，解决家长无法按时接送学生困难，并逐步提高课后服务质量 | 有课后服务需求全部享受 | 涞教体字[2021]89号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 通过调查问卷，掌握家长对课后满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**38、补助农村初中贫困寄宿生生活费711.2万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此资金专项用于补助农村初中贫困寄宿生生活费  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 农村初中贫困寄宿生人数 | 以实际人数为准 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 补助的及时发放 | 补助的及时发放 | 100% | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 284万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 保证农村初中贫困寄宿生享受教育公平 | 保证农村初中贫困寄宿生享受教育公平 | 100% | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 我县的教育事业得到稳步提升 | 我县的教育事业得到稳步提升 | 我县的教育事业得到稳步提升 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 县级资金安排 |

**39、冀财教[2021]120号 提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金-改善原贫困县中职学校办学条件绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.计算机实训基地建设项目。 |

| 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 | 基地数量 | 研究基地数量 | 1个 | 冀财教【2021】120号 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 冀财教【2021】120号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学生满意度 | 学生满意度 | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |

**40、冀财教[2021]120号 提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金-中等职业教育质量提升工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.附属设施改造项目。2.电子商务赛训软件采购。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 2个 | 冀财教【2021】120号 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 冀财教【2021】120号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学生满意度 | 各级教育学生满意度 | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |

**41、冀财教[2021]122号 提前下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（涞源县跳台滑雪训练基地第三期项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成涞源国家跳台滑雪训练科研基地三期项目建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施建设 | 基础设施建设 | 100百分比 | 可研报告 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100百分比 | 可研报告 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 可研报告 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 100百分比 | 可研报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100百分比 | 可研报告 |
| 社会效益指标 | 对竞技体育可持续影响程度 | 对竞技体育可持续影响程度 | ≥95百分比 | 可研报告 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥90百分比 | 可研报告 |
| 可持续影响指标 | 促进冰雪运动发展 | 促进冰雪运动发展 | ≥90百分比 | 可研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 可研报告 |

**42、冀财教[2021]129号 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绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善农村学校基本办学条件2.改善学校寄宿条件3.改善校园文化环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）129 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率  | ≥95百分比 | 冀财教（2021）129 |
| 时效指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）129 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）129 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）129 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）129 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）129 |
| 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）129 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）129 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）129 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）129 |

**43、冀财教[2021]130号 提前下达2022城乡义务教育中央补助经费预算的通知（经济困难学生生活补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成家庭经济困难学生生活补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥10000人 | 冀财教【2021】130号 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100% | 冀财教【2021】130号 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | ≥100% | 冀财教【2021】130号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 冀财教【2021】130号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100% | 冀财教【2021】130号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥100% | 冀财教【2021】130号 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | <1% | 无 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100% | 冀财教【2021】130号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受资助学生满意度 | 享受资助学生满意度 | ≥100% | 冀财教【2021】130号 |

**44、冀财教[2021]130号 提前下达2022城乡义务教育中央补助经费预算的通知（营养餐）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此资金全部用于农村义务教育学生营养膳食补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育在校生（万人） | 义务教育在校生（万人） | ≥12879人 | 冀财教【2021】130号 |
| 质量指标 | 农村义务教育学生营养改善计划供 | 农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率 | 100% | 冀财教【2021】130号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 冀财教【2021】130号 |
| 成本指标 | 试点营养膳食生均补助标准（元） | 试点营养膳食生均补助标准（元） | 5每生每天 | 冀财教【2021】130号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100% | 冀财教【2021】130号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 100% | 冀财教【2021】130号 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 100% | 冀财教【2021】130号 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 学生身体素质得到提高 | 冀财教【2021】130号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀财教【2021】130号 |

**45、冀财教[2021]130号 提前下达2022城乡义务教育中央补助经费预算的通知（综合奖补）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证城乡义务教育学校的正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 根据义务教育阶段学生人数统计 | ≥34797人数 | 学籍人数 |
| 质量指标 | 足额拨付 | 实际拨付义教人数÷预算拨付义教人数\*100% | 100% | 2021年预算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照计划时间完成资金拨付 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际拨付数额÷预算拨付数×100% | ≥90% | 相关资金文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 相关资金文 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 我县的教育水平稳步提升 | 我县的教育水平稳步提升 | 结合实际 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 结合实际 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 结合实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 以参与满意度调研人数为准 |

**46、冀财教[2021]130号 提前下达2022城乡义务教育中央补助经费预算资金的通知（校舍安全）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善农村学校基本办学条件2.改善学校寄宿条件3.改善校园文化环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）130 |
| 质量指标 | 质量指标 | 年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）130 |
| 时效指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）130 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）130 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）130 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）130 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）130 |
| 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）130 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）130 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）130 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）130 |

**47、冀财教[2021]137号 提前下达2022年中央学生资助补助经费预算的通知（高中免学费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年中央学生资助补助经费预算（高中免学费）2.2022年中央学生资助补助经费预算（高中免学费）3.2022年中央学生资助补助经费预算（高中免学费） |

| 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 | 贫困学生资助人数（万人） | 贫困学生资助人数（万人） | ≥6727在籍人数 | 冀财教【2021】137号 |
| 质量指标 | 资助比例（%） | 资助比例（%） | ≥100在籍人数 | 冀财教【2021】137号 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥100及时发放情况 | 冀财教【2021】137号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100合规发放 | 冀财教【2021】137号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥100为大学培养全面高素质生源 | 冀财教【2021】137号 |
| 社会效益指标 | 补偿费个人使用部分资金使用率 | 罪犯劳动补偿费个人使用部分资金实际用于罪犯劳动报酬等罪犯个人使用率 | ≥100为大学培养全面高素质生源 | 冀财教【2021】137号 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ≥100无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | ≥100无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥100走访调查学生 | 调查走访 |

**48、冀财教[2021]137号 提前下达2022年中央学生资助补助经费预算的通知（高中助学金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学生资助补助经费（高中助学金） 2.学生资助补助经费（高中助学金） 3.学生资助补助经费（高中助学金）  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥1764资助学生数（人） | 冀财教【2021】137 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100符合资助条件学生数 | 冀财教【2021】137 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 符合资助条件学生数 | ≥100符合资助条件学生数 | 冀财教【2021】137 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | ≥100补贴发放标准 | 冀财教【2021】137 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | ≥100无 | 冀财教【2021】137 |
| 社会效益指标 | 学生辍学率（%） | 学生辍学率（%） | ≥100学生辍学率 | 冀财教【2021】137 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ≥100无 | 冀财教【2021】137 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | ≥100无 | 冀财教【2021】137 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥100接受资助学生满意度 | 冀财教【2021】137 |

**49、冀财教[2021]137号 提前下达2022年中央学生资助补助经费预算的通知（职中免学费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常进行2.保障学校其他工作正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥2559人 | 冀财教【2021】137号 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100% | 冀财教【2021】137号 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥100% | 冀财教【2021】137号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 冀财教【2021】137号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100% | 冀财教【2021】137号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100% | 冀财教【2021】137号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 冀财教【2021】137号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥100% | 冀财教【2021】137号 |

**50、冀财教[2021]137号 提前下达2022年中央学生资助补助经费预算的通知（职中助学金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障农村贫困家庭学生接受职业教育2.保障全体学生完成学业 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥1697人 | 冀财教【2021】137号 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100% | 冀财教【2021】137号 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥100% | 冀财教【2021】137号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 冀财教【2021】137号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100% | 冀财教【2021】137号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100% | 冀财教【2021】137号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 冀财教【2021】137号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥100% | 冀财教【2021】137号 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.幼儿玩教具购置2.幼儿玩教具购置3.幼儿玩教具购置 |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥5次 | 冀财教【2021】149号 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 冀财教【2021】149号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 冀财教【2021】149号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 86万元 | 51万元 | 冀财教【2021】149号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 冀财教【2021】149号 |
| 社会效益指标 | 学前教育得到发展 | 学前教育得到发展 | 学前教育得到发展 | 冀财教【2021】149号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 学前教育得到发展 | 冀财教【2021】149号 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥90% | 冀财教【2021】149号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 冀财教【2021】149号 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 冀财教【2021】149号 |

**52、冀财教[2021]149号 提前下达2022年支持学前教育发展省级专项资金（学前教育幼儿资助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此资金专项用于学前教育幼儿资助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困学生资助人数 | 实际资助的学生数 | ≥500人 | 冀财教【2021】149号 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 是否按资助标准足额发放 | 100% | 冀财教【2021】149号 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | 100% | 冀财教【2021】149号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 生均500元/学年 | 500元 | 冀财教【2021】149号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 家庭经济困难学生得到帮助 | 家庭经济困难学生得到帮助 | 家庭经济困难学生得到帮助 | 冀财教【2021】149号 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助幼儿家长满意度 | 受资助幼儿家长满意度 | ≥90% | 冀财教【2021】149号 |

**53、冀财教[2021]150号 提前下达2022年特殊教育省级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件2.促进教育教学3.提高 教学质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥48资助学生数（人） | 冀财教【2021】150号 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100符合资助条件率（%） | 冀财教【2021】150号 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | ≥100资助完成时间 | 冀财教【2021】150号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100资金成本 | 冀财教【2021】150号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | ≥100无 | 无 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100社会效益显著 | 冀财教【2021】150号 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ≥100无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥100持续服务率(%) | 冀财教【2021】150号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥100接受资助学生满意度 | 走访问卷调查 |

**54、冀财教[2021]157号提前下达2022年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金的通知 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照项目要求对活动室进行修缮，保障项目正常运行，正常开展各项活动。2.开展丰富多彩的活动，培养中小学生音乐、美术、体育等活动技能，提高未成年人的综合素质和文明程度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目受益未成年人数 | 16所学校学生 | ≥5130人 | 冀财教【2021】157号 |
| 数量指标 | 项目学校平均设置活动项目数 | 音乐、舞蹈、书法、绘画、手工制作、乒乓球、篮球、踢毽子等项目 | ≥5个 | 冀财教【2021】157号 |
| 质量指标 | 活动器材质量使用合格率 | 达到使用要求 | 100% | 冀财教【2021】157号 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学校学生人人参与 | 100% | 冀财教【2021】157号 |
| 时效指标 | 项目培训完成时间 | 按照时间要求完成培训 | 100% | 冀财教【2021】157号 |
| 时效指标 | 项目投入使用时间 | 按照时间要求投入使用 | 100% | 冀财教【2021】157号 |
| 成本指标 | 少年宫项目资金24万元 | 少年宫项目资金24万元 | 少年宫项目资金24万元 | 冀财教【2021】157号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 发挥农村未成年道德建设阵地功能 | 充分发挥利用农村未成年人思想道德建设主阵地的作用，大力开展各项活动，提高未成年人思想道德素质。 | 增强 | 冀财教【2021】157号 |
| 可持续影响指标 | 发挥农村未成年人文体平台的功能 | 充分利用乡村学校少年宫文体活动平台，开展文体活动，提高未成年人综合素质。 | 增强 | 冀财教【2021】157号 |
| 可持续影响指标 | 发挥农村未成年人实践基地的功能 | 充分发挥社会实践基地的功能，开展各项活动，提高未成年人综合素质。 | 增强 | 冀财教【2021】157号 |
| 社会效益指标 | 为农村少年儿童提供公益性服务 | 为农村少年儿童提供读书活动、体育活动、艺术活动等公益性服务。 | 免费 | 冀财教【2021】157号 |
| 社会效益指标 | 农村未成年人文明程度 | 大力提高农村中小学生综合素质，提高未成年人文明程度。 | 不断提升 | 冀财教【2021】157号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 继续提高工作质量，提高学生满意度 | ≥100% |  |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 继续提高工作质量，提高家长满意度 | ≥100% |  |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 继续提高工作质量，提高教师满意度 | ≥100% |  |

**55、冀财教[2021]159号 提前下达2022年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于社会体育指导员培训 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 1.87万元 | 用于社会体育指导员培训 | 100用于社会体育指导员培训 | 冀财教（2021）159号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 用于社会体育指导员培训 | 100培训结束 | 冀财教（2021）159号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 培训完成 | 1001年完成 | 冀财教（2021）159号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 1.87万元 | 1001.87万元 | 冀财教（2021）159号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 科学健身，减少疾病医药费用 | 100在可接受范围内 | 冀财教（2021）159号 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 人民群众对培训情况满意度 | 100满意度80% | 冀财教（2021）159号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 合理利用培训完成效果 | 100合理利用90% | 冀财教（2021）159号 |
| 可持续影响指标 | 培训项目效果 | 改善体育培训效果，提高服务水平 | 100服务水平90% | 冀财教（2021）159号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受益群众满意度 | 100满意度90% | 冀财教（2021）159号 |

**56、冀财教[2021]161号 提前下达2022年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.专项用于原民办代课教师教龄补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 直接受益人数 | 原民办代课教师人数 | 相关资金文 |
| 质量指标 | 教师队伍的稳定 | 教师队伍的稳定 | 100% | 相关资金文 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 相关资金文 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | 109万元 | 相关资金文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 我县的教育事业均衡平稳发展 | 我县的教育事业均衡平稳发展 | 我县的教育事业均衡平稳发展 | 相关资金文 |
| 可持续影响指标 | 教师队伍的稳定 | 教师队伍的稳定 | 100% | 相关资金文 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 100% | 相关资金文 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 相关资金文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 原民办代课教师的满意度 | ≥90% | 相关资金文 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.专项用于向支教教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提高工作效率 | 按时发放 | 100% | 冀财教【2021】134号 |
| 质量指标 | 支教教师的补助差旅费等按时发放 | 支教教师的补助差旅费等按时发放 | 100% | 冀财教【2021】134号 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% | 冀财教【2021】134号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2万元 | 冀财教【2021】134号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作 | 保障工作正常发展 | 100% | 冀财教【2021】134号 |
| 可持续影响指标 | 可持续发挥的作用 | 保证运行 | 100% | 冀财教【2021】134号 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 冀财教【2021】134号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 冀财教【2021】134号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 支教教师满意度 | ≥90% | 冀财教【2021】134号 |

**58、冀财教[2021]165号 提前下达2022年省级现代职业教育发展专项资金（教育部门建档立卡资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障日常教育教学正常运转2.改善整体办学条件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥427人 | 冀财教【2021】165号 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |

**59、冀财教[2021]165号 提前下达2022年省级现代职业教育发展专项资金（教育部门免学费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障日常教育教学正常开展2.学校整体办学条件改善 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥2559人 | 冀财教【2021】165号 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |

**60、冀财教[2021]165号 提前下达2022年省级现代职业教育发展专项资金（教育部门生均公用经费奖补）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障日常教育教学工作正常开展2.改善学校基础办学条件3.改善生活附属设施 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥2559人 | 冀财教【2021】165号 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |

**61、冀财教[2021]165号 提前下达2022年省级现代职业教育发展专项资金（教育部门助学金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学生完成学业2.保障农村贫困学生接受职业教育 |

| 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 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥1697人 | 冀财教【2021】165号 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |

**62、冀财教[2021]165号 提前下达2022年省级现代职业教育发展专项资金（中职学校标准化建设工程奖补）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善生活附属设施 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1项 | 冀财教【2021】165号 |
| 质量指标 | 达到工程质量标准 | 达到工程质量标准 | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学生满意度 | 各级教育学生满意度 | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |

**63、冀财教[2021]166号 提前下达2022年省级普通高中补助资金（改善办学备件）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此资金用于完善一中图书馆设备  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 一中图书馆设备提升 | 一中图书馆设备提升 | 1所 | 冀财教【2021】166号 |
| 质量指标 | 一中图书馆设备得到提升 | 一中图书馆设备得到提升 | ≥90% | 冀财教【2021】166号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 冀财教【2021】166号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 84万元 | 冀财教【2021】166号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 冀财教【2021】166号 |
| 社会效益指标 | 我县高中办学条件得到提升，造福后代 | 我县高中办学条件得到提升，造福后代 | 我县高中办学条件得到提升，造福后代 | 冀财教【2021】166号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 生态影响 | 冀财教【2021】166号 |
| 可持续影响指标 | 我县高中办学条件得到提升，造福后代 | 我县高中办学条件得到提升，造福后代 | 我县高中办学条件得到提升，造福后代 | 冀财教【2021】166号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 冀财教【2021】166号 |

**64、冀财教[2021]166号 提前下达2022年省级普通高中补助资金（免学费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年省级普通高中补助2.2022年省级普通高中补助3.2022年省级普通高中补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥1764资助学生数（人） | 冀财教【2021】166号 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100符合资助条件率（%） | 冀财教【2021】166号 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | ≥100资助完成时间 | 冀财教【2021】166号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100资金成本 | 冀财教【2021】166号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | ≥100无 | 无 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100社会效益显著 | 冀财教【2021】166号 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ≥100无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥100持续服务率(%) | 冀财教【2021】166号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥100接受资助学生满意度 | 走访问卷调查 |

**65、冀财教[2021]166号 提前下达2022年省级普通高中补助资金（助学金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年省级普通高中补助资金（助学金）2.2022年省级普通高中补助资金（助学金）3.2022年省级普通高中补助资金（助学金） |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥1764资助学生数 | 冀财教【2021】166号 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100符合资助条件人数 | 冀财教【2021】166号 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | ≥100按时发放 | 冀财教【2021】166号 |
| 成本指标 | 合理合规发放 | 合理合规发放 | ≥100合理合规发放 | 冀财教【2021】166号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | ≥100无 | 无 |
| 社会效益指标 | 为高校培养优质生源 | 为高校培养优质生源 | ≥100高三毕业生人数 | 冀财教【2021】166号 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ≥100无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 为高校培养优质生源 | 为高校培养优质生源 | ≥100高三毕业生人数 | 冀财教【2021】166号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥100走访问卷调查 | 符合资助条件人数 |

**66、冀财教[2021]168号 提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减轻家庭经济困难学生家长负担 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥10000人 | 冀财教【2021】168 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100% | 冀财教【2021】168 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | ≥100% | 冀财教【2021】168 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥100% | 冀财教【2021】168 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥100% | 冀财教【2021】168 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100% | 冀财教【2021】168 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | <1无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 有可持续性 | 有可持续性 | ≥100% | 冀财教【2021】168 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生家长满意度 | 接受资助学生家长满意度 | ≥90% | 冀财教【2021】168 |

**67、冀财教[2021]168号 提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善农村学校基本办学条件2.改善学校寄宿条件3.改善校园文化环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）168 |
| 质量指标 | 质量指标 | 年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）168 |
| 时效指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）168 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）168 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）168 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）168 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）168 |
| 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）168 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）168 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）168 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）168 |

**68、冀财教【2021】128号提前下达2022年中央支持学前教育发展资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此资金用于学校购置玩教具及小型修缮。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥10个 | 冀财教【2021】128号 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 冀财教【2021】128号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 100% | 冀财教【2021】128号 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 冀财教【2021】128号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥2000人 | 冀财教【2021】128号 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 冀财教【2021】128号 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 100% | 冀财教【2021】128号 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | 100% | 冀财教【2021】128号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 冀财教【2021】128号 |

**69、冀财教【2021】130号提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知-公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证特岗教师工资的及时足额发放，保证教师队伍的稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 根据义务教育阶段学生人数统计 | 34797人数 | 学籍人数 |
| 质量指标 | 足额拨付 | 实际拨付义教人数÷预算拨付义教人数\*100% | 100% | 2021年预算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照计划时间完成资金拨付 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际拨付数额÷预算拨付数×100% | ≥90% | 相关资金文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 相关资金文 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 我县的教育水平稳步提升 | 我县的教育水平稳步提升 | 结合实际 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 结合实际 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 结合实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 以参与满意度调研人数为准 |

**70、冀财教【2021】130号提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-特岗教师工资性补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证特岗教师工资的及时足额发放，保证教师队伍的稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特岗教师人数 | 以在岗特岗教师数为准 | 778人 | 冀财教【2021】130号 |
| 质量指标 | 资金及时拨付 | 按照计划时间完成 | ≥3.52万元/年.人 | 冀财教【2021】130号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照计划时间完成资金拨付 | 100% | 冀财教【2021】130号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 补助经费=在岗特岗教师数×补助标准 | 3.52万元 | 冀财教【2021】130号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财教【2021】130号 |
| 社会效益指标 | 教师队伍的稳定性 | 教师队伍的稳定 | 100% | 冀财教【2021】130号 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 100% | 冀财教【2021】130号 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≥95% | 冀财教【2021】130号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 冀财教【2021】130号 |

**71、冀财教【2021】131号 提前下达2022年特殊教育中央补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件2.促进教育教学3.提高教学质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥48资助学生数（人） | 冀财教【2021】131号 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100符合资助条件率（%） | 冀财教【2021】131 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | ≥100资助完成时间 | 冀财教【2021】131号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100资金成本 | 冀财教【2021】131号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | ≥100无 | 无 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100社会效益显著 | 冀财教【2021】131号 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ≥100无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥100持续服务率(%) | 冀财教【2021】131号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥100接受资助学生满意度 | 走访问卷调查 |

**72、冀财教【2021】132号提前下达2022年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此资金用于图书购置等  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 配置图书学校 | 配置图书学校 | ≥2所 | 冀财教【2021】132号 |
| 质量指标 | 按期足额 | 按期足额 | 100% | 冀财教【2021】132号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 冀财教【2021】132号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | 冀财教【2021】132号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 冀财教【2021】132号 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 冀财教【2021】132号 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95% | 冀财教【2021】132号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 冀财教【2021】132号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀财教【2021】132号 |

**73、冀财教【2021】134号 提前下达2022年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.专项用于向支教教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提高工作效率 | 按时发放 | 100% | 冀财教【2021】134号 |
| 质量指标 | 支教教师的补助差旅费等按时发放 | 支教教师的补助差旅费等按时发放 | 100% | 冀财教【2021】134号 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% | 冀财教【2021】134号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2万元 | 冀财教【2021】134号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作 | 保障工作正常发展 | 100% | 冀财教【2021】134号 |
| 可持续影响指标 | 可持续发挥的作用 | 保证运行 | 100% | 冀财教【2021】134号 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 冀财教【2021】134号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 冀财教【2021】134号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 支教教师满意度 | ≥90% | 冀财教【2021】134号 |

**74、冀财教【2021】138号 提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系监督专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众开展文化体育活动等基本文化权益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建造数量（个） | 用于基础教育设施建设和提升基本公共体育服务水平 | ≥3祁家峪村建设篮球场、羽毛球场、乒乓球场等健身项目 | 冀财教（2021）138号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 用于基础教育设施建设和提升基本公共体育服务水平 | ≥100检查验收 | 冀财教（2021）138号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 器材安装完成 | ≥1001年完成 | 冀财教（2021）138号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 20万元 | 10020万元 | 冀财教（2021）138号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 科学健身，减少疾病医药费用 | ≥100在可接受范围内 | 冀财教（2021）138号 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 人民群众体育器材使用满意度 | 100满意度80% | 冀财教（2021）138号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 合理利用体育场地 | 100合理利用90% | 冀财教（2021）138号 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 改善体育设施建设，提高服务水平 | ≥100服务水平90% | 冀财教（2021）138号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受益群众满意度 | ≥100满意度90% | 冀财教（2021）138号 |

**75、冀财教【2021】163号提前下达2022年省级教师队伍建设专项资金（乡村教师生活补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.专项用于边远乡村教师生活补助支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 以实际乡村教师人数为准 | 乡村教师补贴以实际乡村教师人数为准 | 以实际乡村教师人数为准 | 冀财教【2021】163号 |
| 质量指标 | 补贴的及时足额发放 | 保证乡村教师生活补贴的及时足额发放 | 100% | 冀财教【2021】163号 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% | 冀财教【2021】163号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 以实际发放为标准 | 冀财教【2021】163号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对社会影响力 | 对我县教育事业发展产生长期的重要影响 | ≥95% | 冀财教【2021】163号 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 促进更多教师积极投身到乡村教育中去 | ≥95% | 冀财教【2021】163号 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 冀财教【2021】163号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度（%） | 乡村教师满意度 | ≥95% | 冀财教【2021】163号 |
| 服务对象满意度指标 | 人员满意度（%） | 乡村教师满意度 | ≥95% | 冀财教【2021】163号 |

**76、冀财教【2021】168号提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证城乡义务教育学校的正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 根据义务教育阶段学生人数统计 | ≥34797人数 | 学籍人数 |
| 质量指标 | 足额拨付 | 实际拨付义教人数÷预算拨付义教人数\*100% | 100% | 2021年预算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照计划时间完成资金拨付 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际拨付数额÷预算拨付数×100% | ≥90% | 相关资金文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 相关资金文 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 我县的教育水平稳步提升 | 我县的教育水平稳步提升 | 结合实际 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 结合实际 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 结合实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 以参与满意度调研人数为准 |

**77、教育局中小学建设项目工程款500万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善教学条件2.改善教学环境 3.提高教学质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥100% | 县级财政 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥100% | 县级财政 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥100% | 县级财政 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 县级财政 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100% | 县级财政 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100% | 县级财政 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100% | 县级财政 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 县级财政 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学生满意度 | 各级教育学生满意度 | ≥95% | 县级财政 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 县级财政 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 县级财政 |

**78、教育局涞源县第一中学迁建设备采购资金500万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.教育局涞源一中迁建项目工程及设备采购款500万元 2.教育局涞源一中迁建项目工程及设备采购款500万元 3.教育局涞源一中迁建项目工程及设备采购款500万元  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 教育局涞源一中迁建项目工程及设备采购款500万元 | ≥500质量合格率(%) | 涞源一中迁建项目 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥100资金按时支出 | 涞源一中迁建项目 |
| 时效指标 | 支付时效 | 资金按时支出 | ≥100资金成本 | 涞源一中迁建项目 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100成本节约 | 涞源一中迁建项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100社会效益显著 | 涞源一中迁建项目 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100无 | 无 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ≥100持续发展作用力 | 无 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥100学生满意度 | 涞源一中迁建项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥100学生满意度 | 走访调查 |

**79、农村义务教育保障机制改革资金市级配套137万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."保障农村中小学正常运转 "  |

| 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 | 学生人数 | 根据义务教育阶段学生人数统计经费 | ≥2万人 | 学籍人数 |
| 质量指标 | 足额拨付 | 实际拨付义教人数÷预算拨付义教人数×100% | 100% | 2021年预算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照计划时间完成资金拨付 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际拨付数额÷预算拨付数×100% | ≥90% | 相关资金文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升质量 | 按照计划结合实际及时支出资金 | 按照计划结合实际及时支出资金 | 结合预算及时完成资金支出 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强影响力 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育学校 | 通过检查农村幼儿园资金使用情况，保证资金合理支出 | ≥90% | 工作计划 |

**80、农村幼儿免费教育244.6万元(4892人\*500元)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持改扩建农村公办幼儿园，改善办园条件，在乡村和城乡结合部新建幼儿园等；由农村幼儿园统筹用于改善办园条件、购置玩教具、改善教师待遇、开展教师培训等。？？？？？？ |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村幼儿园数量 | 全县农村幼儿园数量 | ≥100个 | 2021年预算 |
| 质量指标 | 足额拨付 | 实际拨付幼儿园数÷预算拨付幼儿园数×100% | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照计划时间完成资金拨付 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际拨付数额÷预算拨付数×100% | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升质量 | 足额拨付资金，提升幼儿园办学质量，保证农村幼儿园可持续发展 | ≥85% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村幼儿园 | 通过检查农村幼儿园资金使用情况，保证资金合理支出 | ≥90% | 工作计划 |

**81、聘用兼职教师工资50万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成年度教学任务2.解决专业教师短缺3.提高专业教学质量 |

| 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 | 学生数（人） | 学生数（人） | ≥2559人 | 2022职中120项目县配套 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥100% | 2022职中120项目县配套 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥100% | 2022职中120项目县配套 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 2022职中120项目县配套 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100% | 2022职中120项目县配套 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100% | 2022职中120项目县配套 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ≥100% | 2022职中120项目县配套 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 2022职中120项目县配套 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥100% | 2022职中120项目县配套 |

**82、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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件2.提高办学水平3.改善学校学习环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量百分比 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）167 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）167 |
| 时效指标 | 项目按计划完成率（%） | 项目按计划完成率（%） | ≥95百分比 | 冀财教（2021）167 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）167 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）167 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）167 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）167 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）167 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90百分比 | 冀财教（2021）167 |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥90百分比 | 冀财教（2021）167 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90百分比 | 冀财教（2021）167 |

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县教育和体育局安排政府采购预算11366.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 360涞源县教育和体育局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 11366.00 | 3855.00 | 7511.00 |  |  |  |  |  | 6477.00 |
| 涞源县教育和体育局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 11366.00 | 3855.00 | 7511.00 |  |  |  |  |  | 6477.00 |
| 冀财教[2021]130号 提前下达2022城乡义务教育中央补助经费预算的通知（营养餐小学部分） | 305.00 | 其他食品 | A150299 | 批 | 1 | 305.00 | 305.00 | 305.00 |  |  |  |  |  |  | 91.50 |
| 2022职中120项目县配套60万元， | 60.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀财教[2021]120号 提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金-改善原贫困县中职学校办学条件 | 86.00 | 其他计算机设备 | A02010199 | 项 | 1 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀财教[2021]120号 提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金-中等职业教育质量提升工程 | 150.00 | 其他计算机软件 | A02010899 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀财教[2021]122号 提前下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（涞源县跳台滑雪训练基地第三期项目） | 7511.00 | 其他建筑工程 | B99 | 万元 | 1 | 7511.00 | 7511.00 |  | 7511.00 |  |  |  |  |  | 4511.00 |
| 冀财教[2021]129号 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 | 913.00 | 房屋修缮 | B0801 | 个 | 1 | 913.00 | 913.00 | 913.00 |  |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 冀财教[2021]130号 提前下达2022城乡义务教育中央补助经费预算的通知（营养餐） | 730.00 | 其他食品 | A150299 | 批 | 1 | 438.00 | 438.00 | 438.00 |  |  |  |  |  |  | 219.00 |
| 冀财教[2021]130号 提前下达2022城乡义务教育中央补助经费预算资金的通知（校舍安全） | 612.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 个 | 1 | 612.00 | 612.00 | 612.00 |  |  |  |  |  |  | 312.00 |
| 冀财教[2021]149号 提前下达2022年支持学前教育发展省级专项资金（玩教具） | 51.00 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 万元 | 1 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |  | 51.00 |
| 冀财教[2021]165号 提前下达2022年省级现代职业教育发展专项资金（中职学校标准化建设工程奖补） | 75.00 | 房屋附属设施施工 | B0115 | 项 | 1 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀财教[2021]166号 提前下达2022年省级普通高中补助资金（改善办学备件） | 84.00 | 其他图书档案设备 | A020499 | 万元 | 1 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |  |  | 84.00 |
| 冀财教[2021]168号 提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全） | 109.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 个 | 1 | 109.00 | 109.00 | 109.00 |  |  |  |  |  |  | 109.00 |
| 冀财教【2021】128号提前下达2022年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | 334.00 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 批 | 1 | 334.00 | 334.00 | 334.00 |  |  |  |  |  |  | 167.00 |
| 冀财教【2021】132号提前下达2022年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知 | 211.00 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 批 | 1 | 211.00 | 211.00 | 211.00 |  |  |  |  |  |  | 105.50 |
| 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 | 527.00 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 套件 | 1 | 527.00 | 527.00 | 527.00 |  |  |  |  |  |  | 327.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

涞源县教育和体育局（含所属单位）上年末固定资产金额为2038.94万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 360涞源县教育和体育局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2038.94 |
| 1、房屋（平方米） | 4242.35 | 303.41 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 301.47 | 22.60 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 72.86 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 25 | 1283.63 |
| 4、其他固定资产 | 738 | 379.04 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“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、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。