**涞源县教育和体育局**

**2020年部门预算信息公开目录**

一、2020年部门预算公开表

1. 部门预算收支总表………………………………………………3
2. 部门预算收入总表………………………………………………5
3. 部门预算支出总表………………………………………………7
4. 部门预算财政拨款收支总表…………………………………9
5. 部门预算一般公共预算财政拨款支出表…………………11
6. 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表………………13
7. 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表…………………15
8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表………………16
9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出表………………………17

二、2020年预算说明

1. 部门职责及机构设置情况…………………………………………18

2、部门预算安排的总体情况…………………………………………21

3、机关运行经费安排情况………………………………………………22

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因……………22

5、绩效预算信息…………………………………………………………23

6、政府采购预算情况……………………………………………………110

7、国有资产信息…………………………………………………………112

8、名词解释…………………………………………………………112

9、其他需要说明的事项…………………………………………113

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算收支总表** | | | | |
| 部门编码及名称：[360]涞源县教育和体育局 | | | 预算年度：2020 | 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、财政拨款收入 | 90825.39 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2 | 二、上级拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 3 | 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 4 | 其中：财政专户收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 5 | 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 58221.87 |
| 6 | 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 7 | 六、其他收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 16.98 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 5606.37 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 0.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0.00 |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 1639.94 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0.00 |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 25340.23 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0.00 |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 30 | 本年收入合计 | 90825.39 | 本年支出合计 | 90825.39 |
| 31 | 用弥补事业基金收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 32 | 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 33 | 合计 | 90825.39 | 合计 | 90825.39 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算收入总表** | | | | | | | | | | | |
| 部门编码及名称：[360]涞源县教育和体育局 | | | | | | | 预算年度：2020 | | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 科目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政专户收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| 1 |  | 合计 | 90825.40 | 90825.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 58221.88 | 58221.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 1151.60 | 1151.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 1151.60 | 1151.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 52385.22 | 52385.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2050201 | 学前教育 | 2865.42 | 2865.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2050202 | 小学教育 | 23144.66 | 23144.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 9214.60 | 9214.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2050204 | 高中教育 | 14945.36 | 14945.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2050205 | 高等教育 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 2185.18 | 2185.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 20503 | 职业教育 | 2506.06 | 2506.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2050302 | 中等职业教育 | 1558.76 | 1558.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 947.30 | 947.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 20504 | 成人教育 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 20505 | 广播电视教育 | 298.37 | 298.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2050501 | 广播电视学校 | 298.37 | 298.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 20507 | 特殊教育 | 288.43 | 288.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 2050701 | 特殊学校教育 | 288.43 | 288.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 20508 | 进修及培训 | 536.91 | 536.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 2050801 | 教师进修 | 536.91 | 536.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1028.29 | 1028.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 443.80 | 443.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 584.49 | 584.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.98 | 16.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.98 | 16.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.98 | 16.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5606.37 | 5606.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5606.37 | 5606.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 2080501 | 行政单位离退休 | 659.14 | 659.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 9.66 | 9.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3291.70 | 3291.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1645.87 | 1645.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 1639.94 | 1639.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 1639.94 | 1639.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 1639.94 | 1639.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 229 | 其他支出 | 25340.23 | 25340.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 25340.23 | 25340.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 25230.23 | 25230.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算支出总表** | | | | | | | | |
| 部门编码及名称：[360]涞源县教育和体育局 | | | | | 预算年度：2020 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 90825.40 | 37203.56 | 53621.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 58221.88 | 29957.25 | 28264.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 1151.60 | 1151.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 1151.60 | 1151.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 52385.22 | 26168.18 | 26217.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2050201 | 学前教育 | 2865.42 | 2103.82 | 761.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2050202 | 小学教育 | 23144.66 | 18178.38 | 4966.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 9214.60 | 3667.38 | 5547.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2050204 | 高中教育 | 14945.36 | 2218.60 | 12726.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2050205 | 高等教育 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 2185.18 | 0.00 | 2185.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 20503 | 职业教育 | 2506.06 | 1558.76 | 947.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2050302 | 中等职业教育 | 1558.76 | 1558.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 947.30 | 0.00 | 947.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 20504 | 成人教育 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 20505 | 广播电视教育 | 298.37 | 298.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2050501 | 广播电视学校 | 298.37 | 298.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 20507 | 特殊教育 | 288.43 | 258.43 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 2050701 | 特殊学校教育 | 288.43 | 258.43 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 20508 | 进修及培训 | 536.91 | 521.91 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 2050801 | 教师进修 | 536.91 | 521.91 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1028.29 | 0.00 | 1028.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 443.80 | 0.00 | 443.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 584.49 | 0.00 | 584.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.98 | 0.00 | 16.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.98 | 0.00 | 16.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.98 | 0.00 | 16.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5606.37 | 5606.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5606.37 | 5606.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 2080501 | 行政单位离退休 | 659.14 | 659.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 9.66 | 9.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3291.70 | 3291.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1645.87 | 1645.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 1639.94 | 1639.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 1639.94 | 1639.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 1639.94 | 1639.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 229 | 其他支出 | 25340.23 | 0.00 | 25340.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 25340.23 | 0.00 | 25340.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 25230.23 | 0.00 | 25230.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算财**  **政拨款收支总表** | | | | | | | |
| 部门编码及名称：[360]涞源县教育和体育局 | | | | 预算年度：2020 | | 金额单位：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、一般公共预算财政拨款 | 65485.16 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 25340.23 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 58221.87 | 58221.87 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 16.98 | 16.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 5606.37 | 5606.37 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 1639.94 | 1639.94 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 25340.23 | 0.00 | 25340.23 | 0.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 本年收入合计 | 90825.39 | 本年支出合计 | 90825.39 | 65485.16 | 25340.23 | 0.00 |
| 31 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 合计 | 90825.39 | 合计 | 90825.39 | 65485.16 | 25340.23 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 部门编码及名称：[360]涞源县教育和体育局 | | | | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 65485.17 | 37203.56 | 28281.61 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 58221.88 | 29957.25 | 28264.63 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 1151.60 | 1151.60 | 0.00 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 1151.60 | 1151.60 | 0.00 |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 52385.22 | 26168.18 | 26217.04 |
| 6 | 2050201 | 学前教育 | 2865.42 | 2103.82 | 761.60 |
| 7 | 2050202 | 小学教育 | 23144.66 | 18178.38 | 4966.28 |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 9214.60 | 3667.38 | 5547.22 |
| 9 | 2050204 | 高中教育 | 14945.36 | 2218.60 | 12726.76 |
| 10 | 2050205 | 高等教育 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 11 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 2185.18 | 0.00 | 2185.18 |
| 12 | 20503 | 职业教育 | 2506.06 | 1558.76 | 947.30 |
| 13 | 2050302 | 中等职业教育 | 1558.76 | 1558.76 | 0.00 |
| 14 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 947.30 | 0.00 | 947.30 |
| 15 | 20504 | 成人教育 | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
| 16 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
| 17 | 20505 | 广播电视教育 | 298.37 | 298.37 | 0.00 |
| 18 | 2050501 | 广播电视学校 | 298.37 | 298.37 | 0.00 |
| 19 | 20507 | 特殊教育 | 288.43 | 258.43 | 30.00 |
| 20 | 2050701 | 特殊学校教育 | 288.43 | 258.43 | 30.00 |
| 21 | 20508 | 进修及培训 | 536.91 | 521.91 | 15.00 |
| 22 | 2050801 | 教师进修 | 536.91 | 521.91 | 15.00 |
| 23 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1028.29 | 0.00 | 1028.29 |
| 24 | 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 443.80 | 0.00 | 443.80 |
| 25 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 584.49 | 0.00 | 584.49 |
| 26 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.98 | 0.00 | 16.98 |
| 27 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.98 | 0.00 | 16.98 |
| 28 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.98 | 0.00 | 16.98 |
| 29 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5606.37 | 5606.37 | 0.00 |
| 30 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5606.37 | 5606.37 | 0.00 |
| 31 | 2080501 | 行政单位离退休 | 659.14 | 659.14 | 0.00 |
| 32 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 9.66 | 9.66 | 0.00 |
| 33 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3291.70 | 3291.70 | 0.00 |
| 34 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1645.87 | 1645.87 | 0.00 |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 1639.94 | 1639.94 | 0.00 |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 1639.94 | 1639.94 | 0.00 |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 1639.94 | 1639.94 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表** | | | | | |
| 部门编码及名称：[360]涞源县教育和体育局 | | | | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | | 基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 37203.56 | 36300.63 | 902.93 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 35583.11 | 35583.11 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 11968.12 | 11968.12 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6056.11 | 6056.11 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 844.78 | 844.78 | 0.00 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3036.26 | 3036.26 | 0.00 |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3291.70 | 3291.70 | 0.00 |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 1645.87 | 1645.87 | 0.00 |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 1264.51 | 1264.51 | 0.00 |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 185.19 | 185.19 | 0.00 |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 1645.52 | 1645.52 | 0.00 |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 5645.05 | 5645.05 | 0.00 |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 910.25 | 7.32 | 902.93 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 261.43 | 0.00 | 261.43 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 26.60 | 0.00 | 26.60 |
| 16 | 30205 | 水费 | 7.85 | 0.00 | 7.85 |
| 17 | 30206 | 电费 | 42.50 | 0.00 | 42.50 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 12.15 | 0.00 | 12.15 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 61.40 | 0.00 | 61.40 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 32.90 | 0.00 | 32.90 |
| 21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 74.50 | 0.00 | 74.50 |
| 23 | 30214 | 租赁费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 37.10 | 0.00 | 37.10 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 12.40 | 0.00 | 12.40 |
| 26 | 30218 | 专用材料费 | 71.00 | 0.00 | 71.00 |
| 27 | 30226 | 劳务费 | 224.00 | 0.00 | 224.00 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 7.32 | 7.32 | 0.00 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.10 | 0.00 | 25.10 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 710.20 | 710.20 | 0.00 |
| 32 | 30301 | 离休费 | 9.66 | 9.66 | 0.00 |
| 33 | 30302 | 退休费 | 659.14 | 659.14 | 0.00 |
| 34 | 30305 | 生活补助 | 41.40 | 41.40 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算政府基金预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 部门编码及名称：[360]涞源县教育和体育局 | | | | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 25340.23 | 0.00 | 25340.23 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 25340.23 | 0.00 | 25340.23 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 25340.23 | 0.00 | 25340.23 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 25230.23 | 0.00 | 25230.23 |
| 5 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 部门编码及名称：[360]涞源县教育和体育局 | | | | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：我单位无国有资本经营预算，空表列示。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算财政拨款“三公”经费支出表** | | | | | | |
| 部门编码及名称：[360]涞源县教育和体育局 | | | | | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金来源 | | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 财政专户核拨资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | “三公”经费小计 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  | 0.00 |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 三、公务接待费 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**涞源县教育和体育局**

**2020年部门预算信息公开**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将涞源县教育和体育局2020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）贯彻执行国家关于教育、体育工作的路线、方针、政策；研究制定全县教育、体育工作的发展规划并监督实施；监督国家有关教育方面的法律、法规、方针、政策的贯彻执行；依据有关法律、法规和上级政府及教育行政部门的指示，对下级政府的教育工作、教育行政部门和各级各类学校的各项工作进行监督、检查、评估、指导。

（二）负责义务教育、学前教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育的宏观指导和综合管理；负责教育体制、办学体制、学校管理体制、教育综合改革的统筹规划和协调指导负责教育国际交流工作；参与经济、教育统筹和教育综合改革的实施。

（三）负责指导全县中小学幼儿园德育、体育、卫生、艺术、心理健康教育、国防教育、职业病防治教育和学生军训工作；指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作；合理调整学校布局；组织指导各类学校的招生考试工作。

（四）负责指导基层领导班子建设，管理直属学校中小学校长、中层干部和校级后备干部，定期对其进行考核，并根据工作需要进行任免；负责本系统人员编制、调配、工资福利、劳动保险、职称评定和各级各类继续教育及业务技能培训工作；管理和指导师范类大中专毕业生就业工作。

（五）负责直属学校和单位党建、思想政治工作和精神文明建设工作；负责直属学校和单位稳定、综合治理及学校安全工作；负责直属学校和单位工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。

（六）指导教育经费预决算工作，依法监督教育经费的筹集、管理和使用，监督检查教师工资的政策落实工作；负责统筹规划和管理本系统基本建设和设施的设置以及计划统计工作；负责本系统贫困生的资助工作。

（七）研究制定教育经济政策，统筹安排县拨教育事业经费，推动县属国有教育的规划、开发和利用；提出经费使用安排意见并组织实施和监督检查。

（八）综合管理、协调指导全县社会体育事业，推行全民健身计划，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（九）指导和推动全县体育体制改革，监督管理体育事业专项补助经费。

（十）研究制定体育产业政策，规划体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票相关工作。

（十一）指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及合湾专区的体育合作与交流。

（十二）组织开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（十三）指导全县性体育社团工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

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 | 涞源县教育和体育局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 2 | 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 |
| 3 | 涞源县银坊镇中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 4 | 涞源县走马驿镇中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 5 | 涞源县水堡镇中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 6 | 涞源县王安镇中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 7 | 涞源县杨家庄镇中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 8 | 涞源县南屯乡中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 9 | 涞源县白石山镇中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 10 | 涞源县南马庄乡中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 11 | 涞源县北石佛乡中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 12 | 涞源县留家庄乡中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 13 | 涞源县金家井乡中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 14 | 涞源县上庄乡中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 15 | 涞源县东团堡乡中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 16 | 涞源县烟煤洞乡中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 17 | 涞源县乌龙沟乡中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 18 | 涞源县塔崖驿乡中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 19 | 南关小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 20 | 涞源县教师发展中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 21 | 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 |
| 22 | 涞源县特殊教育中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 23 | 涞源县幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 24 | 涞源县第一中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 25 | 涞源县第二中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 26 | 涞源县职教中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 27 | 涞源县第一小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 28 | 涞源县第二小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 29 | 涞源县东团堡乡初级中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 30 | 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 |
| 31 | 涞源县上庄乡初级中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 32 | 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 |
| 33 | 涞源县第二幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 34 | 涞源县第三幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 35 | 河北省涞源县第三中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 36 | 实验小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 37 | 涞源县银坊镇初级中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 38 | 涞源县北城子初级中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 39 | 涞源县王安镇初级中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 40 | 涞源县北石佛乡初级中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 41 | 涞源县第四幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 42 | 涞源县明德小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 43 | 燕赵小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 44 | 涞源县第五幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 45 | 涞源县实验幼儿园 | 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制度，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辖各级各类学校收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映涞源县教育和体育局及所辖各级各类学校其中：一般公共预算收入65485.16万元。基金预算收入25340.23万元。

1. 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，反映涞源县教育和体育局及所辖各级各类学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出安排预算总额90825.39万元。基本支出37203.56万元。人员经费36300.63万元。日常公用经费902.93万元。项目支出53621.83万元。本级支出53621.83万元

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排90825.39万元，较上年增加39049.72万元。其中:基本支出增加3265.98万元，主要增加原因2020年人员工资增资；项目支出增加35783.74万元，主要增加原因机构改革体育局与教育局合并，2020年改善涞源国家高山跳台滑雪训练科研基地项目；增加新一中建设项目资金；学校校园建设项目及其它体育项目增加。

**三、机关运行经费安排情况**

涞源县教育和体育局机关运行经费安排89.73万元，其中办公费17.13万元，水费2.5万元，电费14.7万元，邮电费3.6万元，差旅费29.4万元，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**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化说明 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2019年度预算 | 2020年度预算 | 增减金额 | 变化原由 |
| 因公出国经费 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 3.5 | 7 | 3.5 | 机构改革，单位合并，车辆增加 |
| 公务接待费支出 | 10 | 12.4 | 2.4 | 机构改革，单位合并，接待增加 |
| 合计 | 16.5 | 22.4 | 5.9 | 机构改革，单位合并。 |

**五、绩效预算信息**

**（一）、总体绩效目标：**

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。

**（二）、职责分类绩效目标：**

部门职责分类绩效目标情况说明

1、学前教育

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，逐步提高规范化幼儿园在园人数和比例。在园幼儿数量达到8659人，适龄儿童毛入园率达到99.1%。做好学前资助工作，资助学前贫困幼儿，减轻贫困幼儿家庭经济负担。

2、义务教育

完善城乡义务教育经费保障机制，加大资金投入力度，保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。资助家庭经济困难寄宿学生，资助家庭经济困难非寄宿生，向义务教育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。统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学685元、初中885元（均含取暖费85元），特教6000元。补助农村义务教育阶段寄宿生生活费人数9139人，补助农村义务教育阶段寄宿生生活费比例达到100%。

3、普通高中教育

改善普通高中办学条件落实学生资助政策提高我县高中毛入学率。对全部高中学生实行免学费、免住宿费、免费提供教课书的全免费教育。

4、职业教育

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。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。

5、成人教育

支持非学历继续教育发展，提高公民受教育水平，按政策及时拨付成人教育经费。

6、教师队伍建设

培训中小学骨干教师、学科教师及中小学、幼儿教师，提高中小学教师的业务水平和教学能力。

7、特殊教育

视力、听力残疾儿童少年义务教育入学率达到国家规定标准，特教学生生均经费达到6000元。

**（三）、实现年度发展规划目标的保障措施**

1、加强领导和协调

完善义务教育经费保障机制，加强与有关部门协调配合，明确工作职责，建立工作责任制，深入细致地做好各项改革政策的落实和管理工作。

2、严格预算管理

教育和体育局组织培训、指导农村中小学做好预算，建立健全义务教育预算编制制度。要按照规范的程序编报预算。要完善和细化预算内容预算收支要全、数据要实、安排要细，确保各项开支按预算执行。继续完善城乡义务教育经费保障机制专项资金的支付制度，不得在拨付过程中擅自脱离专户也不能让资金长期滞留专户，更不能截留挪用。加快拨付进度，对经费运行的全过程实施严密监控。

3、规范收费行为

坚决清理和规范教育收费行为，加快推进农村义务教育综合改革工作，进一步提高农村义务教育质量。

4、加强监督检查

建立监督检查的长效机制，制定督导检查方案，确保各项资金分配使用规范、安全和有效，对弄虚作假、挤占挪用资金等问题，必须及时纠正、严肃处理。

5、加强宣传引导

制定切实可行的宣传方案，广泛利用各种媒介、采取多种形式，向全社会进行深入宣传，使党和政府的这项惠民政策家喻户晓，深入人心，为改革营造良好舆论环境。

**（四）、预算项目绩效目标**

**1、2018年迎检国家教育督导评估检查采购教学仪器设备资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JXN-7NPF | | **项目名称** | 2018年迎检国家教育督导评估检查采购教学仪器设备资金 | | |
| **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** |  |
| 2018年迎检国家教育督导评估检查采购教学仪器设备资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 100.00 |  | |
| **绩效目标** | 1、2018年迎检国家教育督导评估检查采购教学仪器设备资金得到支付  2、改善我县教育事业的办学条件 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 2018年迎检国家教育督导评估检查采购教学仪器设备资金得到支付 | 2018年迎检国家教育督导评估检查采购教学仪器设备资金得到支付 | 2018年迎检国家教育督导评估检查采购教学仪器设备资金得到支付 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善我县教育事业的办学条件 | 改善我县教育事业的办学条件 | 改善我县教育事业的办学条件 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长的满意度 | 家长的满意度 | ≥95家长的满意度按百分比计算 |  |

**2、2020年中考实验操作、信息技术考试费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JXN-OHGU | | **项目名称** | 2020年中考实验操作、信息技术考试费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** |  |
| 此资金用于2020年中考实验操作、信息技术考试费用 | | | | | |
| **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、中考实验操作仪器的完善  2、2020年中考的顺利进行 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中考实验操作的顺利进行 | 中考实验操作的顺利进行 | 中考实验操作的顺利进行 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 2020年中考的顺利完成 | 2020年中考的顺利完成 | 2020年中考的顺利完成 |  |
| 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 | ≥95满意度按百分比计算 |  |

**3、保安经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JXN-O57T | | **项目名称** | 保安经费 | | |
| **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** |  |
| 此资金用于保安工资及器械服装费 | | | | | |
| **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、保安工资的及时足额发放  2、校园安全的保障 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保安工资的金额 | 保安工资每月1380元 | 1380工资以元为单位 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 校园安全得到保障 | 校园安全得到保障 | 校园安全得到保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对校园安全的满意度 | 家长对校园安全的满意度 | ≥98满意度以百分比计算 |  |

**4、补助农村初中贫困寄宿生生活费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JXN-V21V | | **项目名称** | 补助农村初中贫困寄宿生生活费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 727.48 | **其中：财政资金** | 727.48 | **其他资金** |  |
| 此资金用于对家庭经济困难学生的生活补助 | | | | | |
| **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、保证家庭经济困难学生生活费的及时足额发放  2、保证建档立卡贫困户子女生活补助得到覆盖 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生人数 | 家庭经济困难学生人数小学部分人数 | 5912受助初中人数单位为人 |  |
| 效果指标 | 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，减轻其家庭经济负担 | 家庭经济困难学生得到帮助，减轻其家庭经济负担 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生及家长的满意度 | 家庭经济困难学生及家长的满意度 | ≥95百分比 |  |

**5、补助农村小学贫困寄宿生生活费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JXN-1MNZ | | **项目名称** | 补助农村小学贫困寄宿生生活费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 468.05 | **其中：财政资金** | 468.05 | **其他资金** |  |
| 此资金用于对小学家庭经济困难学生的生活补助 | | | | | |
| **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、保证家庭经济困难学生生活费的及时足额发放  2、保证建档立卡贫困户子女生活补助得到覆盖 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生人数 | 家庭经济困难学生人数小学部分人数 | 5699受助小学人数单位为人 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女受助人数 | 建档立卡贫困户子女受助人数 | 单位为人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生及家长的满意度 | 家庭经济困难学生及家长的满意度 | ≥95百分比 |  |

**6、成人教育绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JXN-KSMQ | | **项目名称** | 成人教育 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 27.00 | **其中：财政资金** | 27.00 | **其他资金** |  |
| 此资金用于成人教育 | | | | | |
| **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、提升成人的知识水平  2、提升我县人口的整体素质 | | | | | |

| **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 | 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 |  |
| 效果指标 | 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 |  |
| 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 | ≥95社会的满意度按百分比计算 |  |

**7、斗军湾幼儿园教学用房绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JXN-A9GI | | **项目名称** | 斗军湾幼儿园教学用房 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.00 | **其中：财政资金** | 20.00 | **其他资金** |  |
| 此资金用于支付斗军湾幼儿园的教学用房 | | | | | |
| **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、改善农村幼儿园的办学条件  2、缩小城乡教育资源的差异，促进教育公平 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 教学用房的改善 | 教学用房的改善 | 教学用房得到改善 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善农村幼儿园的办学条件 | 农村幼儿园的办学条件得到改善 | 缩小城乡的教育差异 |  |

**8、关于提前下达2020年“三区”人才计划教师专项工作补助省级经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0901-JSN-PBFI | | **项目名称** | 关于提前下达2020年“三区”人才计划教师专项工作补助省级经费预算的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.80 | **其中：财政资金** | 1.80 | **其他资金** |  |
| 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 | | | | | |
| **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、支教教师满意  2、支教教师工作补助按时发放 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 支教教师工作补助按时发放 | 支教教师工作补助按时发放 | 及时足额发放 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 支教教师工作顺利进行 | 支教教师工作顺利进行 | 工作的顺利进行 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支教教师的满意度 | 支教教师的满意度 | ≥95百分比 |  |

**9、关于提前下达2020年“三区”人才计划教师专项工作补助中央经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0901-JSN-N8LO | | **项目名称** | 关于提前下达2020年“三区”人才计划教师专项工作补助中央经费预算的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.80 | **其中：财政资金** | 1.80 | **其他资金** |  |
| 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 | | | | | |
| **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、支教教师满意  2、支教教师工作补助按时发放 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 支教教师工作补助按时发放 | 支教教师工作补助按时发放 | 及时足额发放 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 支教教师工作顺利进行 | 支教教师工作顺利进行 | 工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支教教师的满意度 | 支教教师的满意度 | ≥95百分比 |  |

**10、关于提前下达2020年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-公用经费初中部分绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JSN-YGLW | | **项目名称** | 关于提前下达2020年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-公用经费初中部分 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 608.80 | **其中：财政资金** | 608.80 | **其他资金** |  |
| 1、保证城乡义务教育学校日常教育教学活动所需的基本开支。2、适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支。3、全面改善城乡义务教育尤其是寄宿制学校、规模较小学校基本办学条件。 | | | | | |
| **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、保证我县城乡义务教育学校教育教学活动正常运行。促进学生全面发展活动的开展。  2、寄宿制学校、规模较小学校基本办学条件得到改善。 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 义务教育阶段学生毕业率 | 义务教育阶段学生毕业率 | 100百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障义务教育学校教育教学工作正常运行 | 保障义务教育学校教育教学工作正常运行 | 正常 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡义务教育阶段学校学生 | 城乡义务教育阶段学校学生家长和学生的满意度 | ≥95百分比 |  |

**11、关于提前下达2020年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-公用经费小学部分绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JSN-Q9EW | | **项目名称** | 关于提前下达2020年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-公用经费小学部分 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 498.00 | **其中：财政资金** | 498.00 | **其他资金** |  |
| 1、保证城乡义务教育学校日常教育教学活动所需的基本开支。2、适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支。3、全面改善城乡义务教育尤其是寄宿制学校、规模较小学校基本办学条件。 | | | | | |
| **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、保证我县城乡义务教育学校教育教学活动正常运行。促进学生全面发展活动的开展。  2、寄宿制学校、规模较小学校基本办学条件得到改善。 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 义务教育阶段学生毕业率 | 义务教育阶段学生毕业率 | 100百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障义务教育学校教育教学工作正常运行 | 保障义务教育学校教育教学工作正常运行 | 正常 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡义务教育阶段学校学生 | 城乡义务教育阶段学校学生家长和学生的满意度 | ≥95百分比 |  |

**12、关于提前下达2020年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JSN-56D5 | | **项目名称** | 关于提前下达2020年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 64.88 | **其中：财政资金** | 64.88 | **其他资金** |  |
| 此资金用于对家庭经济困难学生的生活补助 | | | | | |
| **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、保证家庭经济困难学生生活费的及时足额发放  2、保证建档立卡贫困户子女生活补助得到覆盖 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生人数 | 家庭经济困难学生人数小学部分人数 | 815受助小学人数单位为人 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女受助人数 | 建档立卡贫困户子女受助人数 | 单位为人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生及家长的满意度 | 家庭经济困难学生及家长的满意度 | ≥95百分比 |  |

**13、关于提前下达2020年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-家庭经济困难学生生活补助（初中部分）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JSN-OS3G | | **项目名称** | 关于提前下达2020年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-家庭经济困难学生生活补助（初中部分） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 127.13 | **其中：财政资金** | 127.13 | **其他资金** |  |
| 此资金用于对家庭经济困难学生的生活补助 | | | | | |
| **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、保证家庭经济困难学生生活费的及时足额发放  2、保证建档立卡贫困户子女生活补助得到覆盖 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生人数 | 家庭经济困难学生人数小学部分人数 | 1044受助初中人数单位为人 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女受助人数 | 建档立卡贫困户子女受助人数 | 单位为人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生及家长的满意度 | 家庭经济困难学生及家长的满意度 | ≥95百分比 |  |

**14、关于提前下达2020年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（校舍安全保障长效机制）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-YSN-GGPD | | **项目名称** | 关于提前下达2020年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（校舍安全保障长效机制） | | |
| **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** |  |
| 用于涞源县兴文初级中学餐厅楼维修改造项目 | | | | | |
| **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、有效改善义教学校的办学条件  2、有效改善义教学校的用餐环境 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥90% | 冀财教（2019）130 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定合格等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥90% | 冀财教（2019）130 |
| 数量指标 | 规划数量 | 占规划数量的比例 | ≥90% | 冀财教（2019）130 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥90% | 冀财教（2019）130 |
| 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥90% | 冀财教（2019）130 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | ≥90% | 冀财教（2019）130 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 冀财教（2019）130 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 冀财教（2019）130 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 冀财教（2019）130 |

**15、关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-公用经费初中部分绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JZN-A4V8 | | **项目名称** | 关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-公用经费初中部分 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1308.00 | **其中：财政资金** | 1308.00 | **其他资金** |  |
| 1、保证城乡义务教育学校日常教育教学活动所需的基本开支。2、适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支。3、全面改善城乡义务教育尤其是寄宿制学校、规模较小学校基本办学条件。 | | | | | |
| **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、保证我县城乡义务教育学校教育教学活动正常运行。促进学生全面发展活动的开展。  2、寄宿制学校、规模较小学校基本办学条件得到改善。 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 义务教育阶段学生毕业率 | 义务教育阶段学生毕业率 | 100 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障义务教育学校教育教学工作正常运行 | 保障义务教育学校教育教学工作正常运行 | 正常 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡义务教育阶段学校学生 | 城乡义务教育阶段学校学生家长和学生的满意度 |  |  |

**16、关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-公用经费小学部分绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JZN-0M6D | | **项目名称** | 关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-公用经费小学部分 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1071.00 | **其中：财政资金** | 1071.00 | **其他资金** |  |
| 1、保证城乡义务教育学校日常教育教学活动所需的基本开支。2、适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支。3、全面改善城乡义务教育尤其是寄宿制学校、规模较小学校基本办学条件。 | | | | | |
| **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、保证我县城乡义务教育学校教育教学活动正常运行。促进学生全面发展活动的开展。  2、寄宿制学校、规模较小学校基本办学条件得到改善。 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 义务教育阶段学生毕业率 | 义务教育阶段学生毕业率 | 100 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障义务教育学校教育教学工作正常运行 | 保障义务教育学校教育教学工作正常运行 | 正常 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡义务教育阶段学校学生 | 城乡义务教育阶段学校学生家长和学生的满意度 |  |  |

**17、关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JZN-O9F4 | | **项目名称** | 关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 73.69 | **其中：财政资金** | 73.69 | **其他资金** |  |
| 此资金用于对家庭经济困难学生的生活补助 | | | | | |
| **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、保证家庭经济困难学生生活费的及时足额发放  2、保证建档立卡贫困户子女生活补助得到覆盖 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生人数 | 家庭经济困难学生人数小学部分人数 | 915受助小学人数单位为人 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女受助人数 | 建档立卡贫困户子女受助人数 | 单位为人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生及家长的满意度 | 家庭经济困难学生及家长的满意度 | ≥95百分比 |  |

**18、关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助初中部分绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JZN-2BQI | | **项目名称** | 关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助初中部分 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 146.31 | **其中：财政资金** | 146.31 | **其他资金** |  |
| 此资金用于对家庭经济困难学生的生活补助 | | | | | |
| **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、保证家庭经济困难学生生活费的及时足额发放  2、保证建档立卡贫困户子女生活补助得到覆盖 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生人数 | 家庭经济困难学生人数小学部分人数 | 1200受助初中人数单位为人 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女受助人数 | 建档立卡贫困户子女受助人数 | 单位为人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生及家长的满意度 | 家庭经济困难学生及家长的满意度 | ≥95百分比 |  |

**19、关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-特岗计划初中部分绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JZN-91NB | | **项目名称** | 关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-特岗计划初中部分 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 722.00 | **其中：财政资金** | 722.00 | **其他资金** |  |
| 此笔资金用于特岗教师工作的发放 | | | | | |
| **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、特岗教师工资及时足额发放  2、特岗教师的满意度 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 特岗教师工资及时足额发放 | 特岗教师工资及时足额发放 | 工资及时足额发放 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保证特岗教师的正常生活 | 保证特岗教师的正常生活 | 正常生活得到保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特岗教师满意度 | 特岗教师满意度 | ≥95单位为百分比 |  |

**20、关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-特岗计划小学部分绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JZN-M7CT | | **项目名称** | 关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-特岗计划小学部分 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 722.00 | **其中：财政资金** | 722.00 | **其他资金** |  |
| 此笔资金用于特岗教师工作的发放 | | | | | |
| **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、特岗教师工资及时足额发放  2、特岗教师的满意度 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 特岗教师工资及时足额发放 | 特岗教师工资及时足额发放 | 工资及时足额发放 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保证特岗教师的正常生活 | 保证特岗教师的正常生活 | 保证正常生活 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特岗教师满意度 | 特岗教师满意度 | ≥95百分比 |  |

**21、关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-营养改善计划非政府采购部分绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0502-JZN-69A7 | | **项目名称** | 关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-营养改善计划非政府采购部分 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 368.00 | **其中：财政资金** | 368.00 | **其他资金** |  |
| 用于2020年农村义务教育学生营养改善计划 | | | | | |
| **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、项目覆盖所有农村义务教育阶段学生；项目惠及所有农村义务教育阶段所有在校学生  2、保障营养改善计划专项资金全部用于学生；保障食品安全。改善农村义务教育阶段学生营养健康状况 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村义务教育学生营养改善计划国家试点补助学生数 | 农村义务教育学生营养改善计划国家试点补助学生数 | ≥14064人 |  |
| 质量指标 | 农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率 | 农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女受益人数 | 建档立卡贫困户子女受益人数 | 人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生和学生家长满意度 | 受益学生和学生家长满意度 | ≥95% |  |

**22、关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-营养改善计划政府采购部分绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0502-JZN-8DEO | | **项目名称** | 关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-营养改善计划政府采购部分 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 532.00 | **其中：财政资金** | 532.00 | **其他资金** |  |
| 用于2020年农村义务教育学生营养改善计划 | | | | | |
| **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、项目覆盖所有农村义务教育阶段学生；项目惠及所有农村义务教育阶段所有在校学生  2、保障营养改善计划专项资金全部用于学生；保障食品安全。改善农村义务教育阶段学生营养健康状况 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村义务教育学生营养改善计划国家试点补助学生数 | 农村义务教育学生营养改善计划国家试点补助学生数 | ≥14064人 |  |
| 质量指标 | 农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率 | 农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女受益人数 | 建档立卡贫困户子女受益人数 | 人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生和学生家长满意度 | 受益学生和学生家长满意度 | ≥95% |  |

**23、关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-综合奖补初中部分绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JZN-ZO6N | | **项目名称** | 关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-综合奖补初中部分 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 103.50 | **其中：财政资金** | 103.50 | **其他资金** |  |
| 此资金用于初中的取暖费 | | | | | |
| **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、保证我县初中学校的正常供暖  2、保证取暖费的按时缴纳 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 保证冬季取暖的正常进行 | 保证冬季取暖的正常进行 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 各校取暖费的正常缴纳 | 各校取暖费的正常缴纳 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长的满意度 | 家长对学校取暖的满意度 | ≥95% |  |

**24、关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-综合奖补小学部分绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JZN-COHD | | **项目名称** | 关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-综合奖补小学部分 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 103.50 | **其中：财政资金** | 103.50 | **其他资金** |  |
| 此资金用于小学的取暖费 | | | | | |
| **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、保证我县小学的正常供暖  2、保证取暖费的按时缴纳 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 保证冬季取暖的正常进行 | 保证冬季取暖的正常进行 | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 各校取暖费的正常缴纳 | 各校取暖费的正常缴纳 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长的满意度 | 家长对学校取暖的满意度 | ≥95% |  |

**25、关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（校舍安全保障长效机制）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-YSN-UCVW | | **项目名称** | 关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（校舍安全保障长效机制） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 451.00 | **其中：财政资金** | 451.00 | **其他资金** |  |
| 用于涞源县兴文初级中学大门、院落、绿化等附属，  第三中学运动场、院落、绿化等附属和食堂操作间防水，  银坊中学食堂、宿舍楼防水，  38所义务教育学校一键报警设备购置，  涞源县第二中学厕所，  王安镇殷家堡小学厕所、院落，  王家井小学餐厅防水，  王安镇中学篮球场，  白石山中心小学拆除危房，  北石佛中心小学厕所，  吉河小学厕所，  王安镇中心小学防水，  南上屯小学挡土墙等项目 | | | | | |
| **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、改善学校办学条件  2、提高学校安防水平，改善学校卫生厕所设施 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥90% | 冀财教（2019）110 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定合格等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥90% | 冀财教（2019）110 |
| 数量指标 | 规划数量 | 占规划数量的比例 | ≥90% | 冀财教（2019）110 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥90% | 冀财教（2019）110 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | ≥90% | 冀财教（2019）110 |
| 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥90% | 冀财教（2019）110 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 冀财教（2019）110 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 冀财教（2019）110 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 冀财教（2019）110 |

**26、关于提前下达2020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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0601-YSN-0CT0 | | **项目名称** | 关于提前下达2020年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 600.00 | **其中：财政资金** | 600.00 | **其他资金** |  |
| 用于涞源县第一中学设备购置 | | | | | |
| **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、改善学校办学条件  2、提高学校教学水平 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥90% | 冀财教（2019）111 |
| 数量指标 | 规划数量 | 占规划数量 | ≥90% | 冀财教（2019）111 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定合格等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥90% | 冀财教（2019）111 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥90% | 冀财教（2019）111 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | ≥90% | 冀财教（2019）111 |
| 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥90% | 冀财教（2019）111 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 冀财教（2019）111 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 冀财教（2019）111 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 冀财教（2019）111 |

**27、关于提前下达2020年高等教育发展专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1001-JSN-O9WH | | **项目名称** | 关于提前下达2020年高等教育发展专项资金的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.00 | **其中：财政资金** | 30.00 | **其他资金** |  |
| 主要解决大学新生报到的路费、学校助学金发放前的生活费等。优先用于家庭经济困难大学新生入学救助工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| **绩效目标** | 1、解决大学新生报到的路费、学校助学金发放前的生活费等  2、优先用于家庭经济困难大学新生入学救助工作 | | | | | |

| **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 | 一次性救助标准 | 标准为每生2000-3000元 |  |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难大学新生入学得到救助 | 家庭经济困难大学新生入学得到救助 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难大学新生家庭满意度 | 家庭经济困难大学新生家庭满意度 | ≥98 |  |

**28、关于提前下达2020年普通高中助学金省级补助资金预算的通知-国家助学金（冀财教（2019）122号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0601-JSN-ED61 | | **项目名称** | 关于提前下达2020年普通高中助学金省级补助资金预算的通知-国家助学金（冀财教（2019）122号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 61.00 | **其中：财政资金** | 61.00 | **其他资金** |  |
| 此资金用于普通高中学校学生国家助学金的发放 | | | | | |
| **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、落实普通高中学生助学金的发放  2、家庭经济困难学生学习得到帮助 | | | | | |

| **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 | 助学金发放标准 | 普通高中助学金发放标准 | 2000元/生 | 上级文件规定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女受益人数 | 建档立卡贫困户子女受益人数 | 305人 | 上级文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生的满意度 | 家长和学生的满意度 | ≥95百分比% | 上级文件规定 |

**29、关于提前下达2020年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0901-JSN-VOF1 | | **项目名称** | 关于提前下达2020年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 110.00 | **其中：财政资金** | 110.00 | **其他资金** |  |
| 专项用于农村原民办代课教师教龄补助 | | | | | |
| **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、保证农村原民办代课教师教龄补助按时发放  2、推进教师队伍建设 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 保证农村原民办代课教师教龄补助的正常发放 | 保证农村原民办代课教师教龄补助的正常发放 | ≥100单位为百分比 | 冀财教（2019）120号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 农村原民办代课教师稳定情况 | 农村原民办代课教师稳定情况 | 情况稳定进行 | 冀财教（2019）120号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办代课教师满意度 | 原民办代课教师满意数量占总数的比例。 | ≥95百分比 | 冀财教（2019）120号 |

**30、关于提前下达2020年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0901-JSN-9HX6 | | **项目名称** | 关于提前下达2020年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 472.00 | **其中：财政资金** | 472.00 | **其他资金** |  |
| 用于边远乡村教师生活的补助及老校长下乡补助 | | | | | |
| **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、用于边远乡村教师生活的补助按时发放  2、用于老校长下乡补助的按时发放 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 用于边远乡村教师生活的补助按时发放 | 用于边远乡村教师生活的补助及老校长下乡补贴按时发放 | 100 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 乡村教师岗位充足 | 城乡教育实现均衡发展 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村教师及老校长的满意度 | 乡村教师及老校长的满意度 |  |  |

**31、关于提前下达2020年省级体育彩票公益金专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1201-YSN-GQUG | | **项目名称** | 关于提前下达2020年省级体育彩票公益金专项资金的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.00 | **其中：财政资金** | 50.00 | **其他资金** |  |
| 用于基础体育设施建设和提升基本公共体育服务水平 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、用于基础体育设施建设和提升基本公共体育服务水  2、用于基础体育设施建设和提升基本公共体育服务水平 | | | | | |

| **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 | 基础体育设施建设和提升基本公共体育服务水 | 基础体育设施建设和提升基本公共体育服务水 |  | 冀财教【2019】103号 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 改善体育设施和服务水平 | 改善体育设施和服务水平 |  | 冀财教【2019】103号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 受益人群满意度 |  | 冀财教【2019】103号 |

**32、关于提前下达2020年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知-国家助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0701-JSN-NX4G | | **项目名称** | 关于提前下达2020年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知-国家助学金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 58.00 | **其中：财政资金** | 58.00 | **其他资金** |  |
| 此资金用于中等职业学校学生国家助学金的发放 | | | | | |
| **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、落实中职学生助学金的发放  2、家庭经济困难学生学习得到帮助 | | | | | |

| **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 | 助学金发放标准 | 助学金发放标准为每生2000元 | 2000单位为元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女受益人数 | 建档立卡贫困户子女受益人数 | 200单位为人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生和家长满意度 | 受益学生和家长满意度 | ≥95百分比% |  |

**33、关于提前下达2020年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知-建档立卡绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0701-JSN-5A9Z | | **项目名称** | 关于提前下达2020年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知-建档立卡 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.50 | **其中：财政资金** | 12.50 | **其他资金** |  |
| 用于中职学校建档立卡学生“三免”：免学费免书费免住宿费 | | | | | |
| **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、建档立卡学生三免的正常进行  2、保证建档立卡学生顺利完成学业 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 免学费、免书费、免住宿费 | 为建档立卡学生免除学费、书费、住宿费 | 该学段建档立卡学生 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 减轻建档立卡学生家庭经济负担 | 减轻建档立卡学生家庭经济负担 | 减轻建档立卡学生家庭经济负担，确保学生顺利完成学业 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建档立卡家庭的满意度 | 家长和学生的满意度 | ≥95单位百分比% |  |

**34、关于提前下达2020年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（公用经费及免学费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JXN-WN5G | | **项目名称** | 关于提前下达2020年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（公用经费及免学费） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 134.00 | **其中：财政资金** | 134.00 | **其他资金** |  |
| 满足日常教育教学需求（办公费、差旅费、办公设备购置等） | | | | | |
| **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、保障教育教学的正常开展  2、保障学生日常生活 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障教育教学正常开展 | 保障教育教学正常开展 | 正常开展 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 促进职业教育发展 | 促进职业教育发展 | 职业教育的正常发展 |  |
| 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 | ≥95 |  |

**35、关于提前下达2020年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0702-JSN-DNAO | | **项目名称** | 关于提前下达2020年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算的通知 | | |
| **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** |  |
| 此资金用于实训楼续建项目和公寓楼维修改造项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 5.00 | | 32.00 | 86.00 | 89.50 | |
| **绩效目标** | 1、加强实训基地建设，改善办学条件，提高人才培养质量  2、加强校舍维修改造，改善生活附属设施，提高基础办学能力水平 | | | | | |

| **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 | 完成改善中职学校办学条件规划任务 | 完成改善中职学校办学条件规划任务 | 100百分比 | 按照生均比确定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 中职学校新建或改建校舍、场地达到规划建设要求的比率 | 中职学校新建或改建校舍、场地达到规划建设要求的比率 | 百分比 | 按照生均比确定 |
| 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 | 百分比 |  |

**36、关于提前下达2020年学生资助中央补助经费预算的通知-普通高中（国家助学金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0601-JZN-60XU | | **项目名称** | 关于提前下达2020年学生资助中央补助经费预算的通知-普通高中（国家助学金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 148.00 | **其中：财政资金** | 148.00 | **其他资金** |  |
| 此资金用于普通高中学校学生国家助学金的发放 | | | | | |
| **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、落实普通高中学生助学金的发放  2、家庭经济困难学生学习得到帮助 | | | | | |

| **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 | 助学金发放标准 | 助学金发放标准为每生2000元 | 2000单位为元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女受益人数 | 建档立卡贫困户子女受益人数 | 327单位为人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生和家长满意度 | 受益学生和家长满意度 | ≥95百分比% |  |

**37、关于提前下达2020年学生资助中央补助经费预算的通知-普通高中（免学费资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0601-JZN-R2ZN | | **项目名称** | 关于提前下达2020年学生资助中央补助经费预算的通知-普通高中（免学费资金） | | |
| **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** |  |
| 此资金用于日常公用（印刷费、维修费、专用材料费等） | | | | | |
| **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、保证教学秩序的正常运行  2、保证高中在校生顺利完成学业 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 学校教学秩序的顺利开展 | 学校教学秩序的顺利开展 | 正常运行 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障学校教育教学工作正常运行 | 保障学校教育教学工作正常运行 | 正常运行 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校生家长及学生的满意度 | 在校生家长及学生的满意度 | ≥95 |  |

**38、关于提前下达2020年学生资助中央补助经费预算的通知-中等职业教育（国家奖学金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0701-JZN-YLB7 | | **项目名称** | 关于提前下达2020年学生资助中央补助经费预算的通知-中等职业教育（国家奖学金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.80 | **其中：财政资金** | 1.80 | **其他资金** |  |
| 此资金用于中职学校对品学兼优优秀学生进行表彰奖励 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00 |  | |
| **绩效目标** | 1、对中职品学兼优学生进行奖励  2、促进中职学校的发展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖学金的生均金额 | 奖学金的生均金额为600元/人 | 6000每人6000元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 促进中职教育的发展提高 | 促进中职教育的发展提高 | 中职学校教学质量得到提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长的满意度 | 中职学生及家长的满意度 | ≥95中职学生及家长的满意度 |  |

**39、关于提前下达2020年学生资助中央补助经费预算的通知-中等职业教育（国家助学金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0701-JZN-28IM | | **项目名称** | 关于提前下达2020年学生资助中央补助经费预算的通知-中等职业教育（国家助学金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 145.00 | **其中：财政资金** | 145.00 | **其他资金** |  |
| 此资金用于中等职业学校学生国家助学金的发放 | | | | | |
| **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、落实中职学生助学金的发放  2、家庭经济困难学生学习得到帮助 | | | | | |

| **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 | 助学金发放标准 | 助学金发放标准为每生2000元 | 2000单位为元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女受益人数 | 建档立卡贫困户子女受益人数 | 185单位为人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生和家长满意度 | 受益学生和家长满意度 | ≥95百分比% |  |

**40、关于提前下达2020年学生资助中央补助经费预算的通知-中等职业教育（免学费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0701-JZN-Q0C5 | | **项目名称** | 关于提前下达2020年学生资助中央补助经费预算的通知-中等职业教育（免学费） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 176.00 | **其中：财政资金** | 176.00 | **其他资金** |  |
| 满足日常教育教学需求（水费、电费、维修等） | | | | | |
| **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、保障教育教学的正常开展  2、保障学生日常生活 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障教育教学正常开展 | 保障教育教学正常开展 | 正常开展 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 促进职业教育发展 | 促进职业教育发展 | 职业教育的正常发展 |  |
| 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 | ≥95 |  |

**41、关于提前下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0504-YSN-BB0I | | **项目名称** | 关于提前下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 357.00 | **其中：财政资金** | 357.00 | **其他资金** |  |
| 消除大班额资金307万元用于涞源县涞源小学院落等附属项目，  两类学校及信息化建设50万元用于第二小学（北石佛中心小学）的专递课堂（同步课堂）项目， | | | | | |
| **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、改善学校办学条件  2、提高学校教学质量 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥90% | 冀财教（2019）129 |
| 数量指标 | 规划数量 | 占规划数量比例 | ≥90% | 冀财教（2019）129 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定合格等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥90% | 冀财教（2019）129 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥90% | 冀财教（2019）129 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | ≥90% | 冀财教（2019）129 |
| 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥90% | 冀财教（2019）129 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 冀财教（2019）129 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 冀财教（2019）129 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 冀财教（2019）129 |

**42、关于提前下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（深度贫困县）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0504-YSN-ME43 | | **项目名称** | 关于提前下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（深度贫困县） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 600.00 | **其中：财政资金** | 600.00 | **其他资金** |  |
| 用于兴文初级中学操场、道路等附属项目和设备购置，  第三中学运动场、院落、绿化等附属项目 | | | | | |
| **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、改善学校办学条件  2、提高学校教学水平 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥90% | 冀财教（2019）129 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定合格等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥90% | 冀财教（2019）129 |
| 数量指标 | 规划数量 | 占规划数量的比例 | ≥90% | 冀财教（2019）129 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥90% | 冀财教（2019）129 |
| 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥90% | 冀财教（2019）129 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | ≥90% | 冀财教（2019）129 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 冀财教（2019）129 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 冀财教（2019）129 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 冀财教（2019）129 |

**43、关于提前下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0504-YSN-WA5T | | **项目名称** | 关于提前下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 905.00 | **其中：财政资金** | 905.00 | **其他资金** |  |
| 消除大班额资金518万元用于涞源小学综合楼项目，两类学校及信息化建设资金387万元用于南马庄中心小学综合楼项目 | | | | | |
| **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、基本消除城镇大班额  2、改善两类学校的教学环境 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥90% | 冀财教（2019）124 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定合格等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥90% | 冀财教（2019）124 |
| 数量指标 | 规划数量 | 占规划数量的比例 | ≥90% | 冀财教（2019）124 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥90% | 冀财教（2019）124 |
| 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥90% | 冀财教（2019）124 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | ≥90% | 冀财教（2019）124 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 冀财教（2019）124 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 学生满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 冀财教（2019）124 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 家长满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 冀财教（2019）124 |

**44、关于提前下达2020年支持学前教育发展省级补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-YSN-NXEN | | **项目名称** | 关于提前下达2020年支持学前教育发展省级补助资金预算的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 135.00 | **其中：财政资金** | 135.00 | **其他资金** |  |
| 西关幼儿园维修改造，  西关幼儿园附属设施建设项目-室外管网及道路绿化工程项目 | | | | | |
| **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、改善学校办学条件  2、提高学校教学水平 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥90% | 冀财教（2019）121 |
| 数量指标 | 规划数量 | 占规划数量比 | ≥90% | 冀财教（2019）121 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定合格等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥90% | 冀财教（2019）121 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥90% | 冀财教（2019）121 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | ≥90% | 冀财教（2019）121 |
| 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥90% | 冀财教（2019）121 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 冀财教（2019）121 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 冀财教（2019）121 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 冀财教（2019）121 |

**45、关于提前下达2020年支持学前教育发展省级补助资金预算的通知（学前教育资助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0402-JSN-XAZ7 | | **项目名称** | 关于提前下达2020年支持学前教育发展省级补助资金预算的通知（学前教育资助） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** |  |
| 此笔资金用于支持学前幼儿的资助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 100.00 |  | |
| **绩效目标** | 1、优先保障落实建档立卡及家庭经济困难儿童资助所需资金  2、确保建档拉卡等家庭经济困难幼儿优先获得资助 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100达标率按百分比计算 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | 100发放率按百分比计算 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助幼儿家长满意度 | 受助幼儿家长满意度 | ≥96满意度按百分比计算 |  |

**46、关于提前下达2020年支持学前教育发展中央资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-YSN-FSD1 | | **项目名称** | 关于提前下达2020年支持学前教育发展中央资金预算的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 342.00 | **其中：财政资金** | 342.00 | **其他资金** |  |
| 涞源县实验幼儿园维修改造，  第三幼儿园院落等附属，  第五幼儿园食堂、维修改造、设备购置，  第二幼儿园维修改造，  第六幼儿园通道、大门、维修等附属，  金家井乡中心幼儿园院落等维修改造，  斗军湾幼儿园院落等附属，  水堡镇中心幼儿园设备购置，  塔崖驿中心幼儿园设备购置，  西关幼儿园维修改造，  8所幼儿园一键报警设备购置等项目 | | | | | |
| **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、改善学校办学条件  2、提高学校教学质量 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥90% | 冀财教（2019）126 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定合格等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥90% | 冀财教（2019）126 |
| 数量指标 | 规划数量 | 占规划数量的比例 | ≥90% | 冀财教（2019）126 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥90% | 冀财教（2019）126 |
| 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥90% | 冀财教（2019）126 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可。 | ≥90% | 冀财教（2019）126 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 冀财教（2019）126 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 冀财教（2019）126 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 冀财教（2019）126 |

**47、关于提前下达2020年支持学前教育发展中央资金预算的通知（学前教育资助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0402-JZN-7233 | | **项目名称** | 关于提前下达2020年支持学前教育发展中央资金预算的通知（学前教育资助） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** |  |
| 此笔资金用于支持学前幼儿的资助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 100.00 |  | |
| **绩效目标** | 1、优先保障落实建档立卡及家庭经济困难儿童资助所需资金  2、确保建档拉卡等家庭经济困难幼儿优先获得资助 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100达标率按百分比计算 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | 100发放率按百分比计算 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助幼儿家长满意度 | 受助幼儿家长满意度 | ≥96满意度按百分比计算 |  |

**48、关于提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知（农村文化建设-体育健身）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1201-YZN-1H5R | | **项目名称** | 关于提前下达2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知（农村文化建设-体育健身） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.98 | **其中：财政资金** | 16.98 | **其他资金** |  |
| 用于2020年体育健身器材的购置提高人民群众的身体素质 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提高人民群观众体育锻炼水平  2、提高人民群观众体育锻炼次数 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 提高人民群观众锻炼水平和次数 | 提高人民群观众锻炼水平和次数 | 提高人民群观众锻炼水平和次数 | 冀财教【2019】134号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 有效的弥补当地社会公益事业提高 | 有效的弥补当地社会公益事业提高 | 有效的弥补当地社会公益事业提高 | 冀财教【2019】134号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群的满意度 | 受益人群的满意度 | 受益人群的满意度 | 冀财教【2019】134号 |

**49、关于提前下达2020年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1201-YZN-Q4NO | | **项目名称** | 关于提前下达2020年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25000.00 | **其中：财政资金** | 25000.00 | **其他资金** |  |
| 用于涞源国家高山跳台滑雪训练科研基地改善条件 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、完成涞源国家高山跳台滑雪训练科研基地改善条件  2、完成涞源国家高山跳台滑雪训练科研基地改善条件 | | | | | |

| **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 | 完成高山跳台滑雪训练科研基地 | 完成高山跳台滑雪训练科研基地 | 完成高山跳台滑雪训练科研基地 | 冀财教【2019】115号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 达到高山跳台滑雪训练科研基地条件 | 达到高山跳台滑雪训练科研基地条件 | 达到高山跳台滑雪训练科研基地条件 | 冀财教【2019】115号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升高山跳台滑雪的服务水平 | 提升高山跳台滑雪的服务水平 | 提升高山跳台滑雪的服务水平 | 冀财教【2019】115号 |

**50、关于提前下达2020年中央专项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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JZN-05AE | | **项目名称** | 关于提前下达2020年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 110.00 | **其中：财政资金** | 110.00 | **其他资金** |  |
| 支持2020年新立项的中央乡村学校少年宫项目建设，对2011-2019年已建成中央项目组织开展活动进行补助，进一步健全完善农村未成年人校外活动阵地，丰富农村未成年人精神文化生活。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1、支持2020年新立项的中央乡村学校少年宫项目建设，对2011-2019年已建成中央项目组织开展活动进行补助  2、进一步健全完善农村未成年人校外活动阵地，丰富农村未成年人精神文化生活。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 活动器材质量 | 活动器材质量 | 合格并确保正常使用 |  |
| 数量指标 | 项目受益未成年人数 | 项目受益未成年人数 | ≥0本校学生数的90% |  |
| 质量指标 | 活动室验收通过率 | 活动室验收通过率 | 首次验收通过率在90%以上，限期整改后通过率达到100% |  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 发挥农村未成年人思想道德建设主阵地的功能 | 发挥农村未成年人思想道德建设主阵地的功能 | 开展内容鲜活的道德实践内容，以德育人 |  |
| 可持续影响指标 | 发挥农村未成年人文体活动平台的功能 | 发挥农村未成年人文体活动平台的功能 | 开展丰富多彩的文体娱乐活动，以乐促智 |  |
| 可持续影响指标 | 发挥农村未成年年社会实践基地的功能 | 发挥农村未成年年社会实践基地的功能 | 开展力所能及的技能培训活动，以技促能 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥80 |  |

**51、河北省财政厅关于提前下达2020年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1101-YSN-6PDD | | **项目名称** | 河北省财政厅关于提前下达2020年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 65.23 | **其中：财政资金** | 65.23 | **其他资金** |  |
| 提前下达2020年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 60.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提前下达2020年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展  2、提前下达2020年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 支持社会体育公益事业发展 | 支持社会体育公益事业发展 | 支持社会体育公益事业发展 | 冀财综【2019】29号 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 社会公益机构的服务和水平 | 社会公益机构的服务和水平 | 社会公益机构的服务和水平 | 冀财综【2019】29号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 受益人群满意度 | 受益人群满意度 | 冀财综【2019】29号 |

**52、教师进修及干部继续教育经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0901-JXN-3BSH | | **项目名称** | 教师进修及干部继续教育经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.00 | **其中：财政资金** | 15.00 | **其他资金** |  |
| 教师进修及干部继续教育经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 25.00 | 50.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、教师进修的顺利开展  2、干部继续教育的顺利进行 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 教师进修及干部继续教育的顺利开展 | 教师进修及干部继续教育的顺利开展 | 教师进修及干部继续教育的顺利开展 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 教师队伍业务水平得到提高 | 教师队伍业务水平得到提高 | 教师队伍业务水平得到提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训教师的满意度 | 参训教师的满意度 | ≥95参训教师的满意度按百分比计算 |  |

**53、教学辅导用书绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JXN-W3LH | | **项目名称** | 教学辅导用书 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 251.49 | **其中：财政资金** | 251.49 | **其他资金** |  |
| 此资金用于2020年教学辅导用书 | | | | | |
| **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、2020年教学辅导用书的按时使用  2、保证正常教学工作的顺利开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 2020年教学辅导用书的按时使用 | 2020年教学辅导用书的按时使用 | 2020年教学辅导用书的按时使用 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保证正常教学工作的顺利开展 | 保证正常教学工作的顺利开展 | 保证正常教学工作的顺利开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生的满意度 | 家长和学生的满意度 | ≥95家长和学生的满意度按百分比 |  |

**54、教育教师节奖励绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JXN-OOQV | | **项目名称** | 教育教师节奖励 | | |
| **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** |  |
| 2020年教育教师节奖励 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00 |  | |
| **绩效目标** | 1、对为我县教育事业做出突出贡献的老师进行表彰  2、促进我县教师队伍的建设 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 对为我县教育事业做出突出贡献的老师进行表彰 | 对为我县教育事业做出突出贡献的老师进行表彰 | 对为我县教育事业做出突出贡献的老师进行表彰 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 促进我县教师队伍的建设 | 促进我县教师队伍的建设 | 促进我县教师队伍的建设 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师的满意度 | 教师的满意度 | ≥95教师的满意度按百分比计算 |  |

**55、教育局新增南屯等15所学校冬季取暖“煤改电”施工项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JXN-V8ON | | **项目名称** | 教育局新增南屯等15所学校冬季取暖“煤改电”施工项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 137.86 | **其中：财政资金** | 137.86 | **其他资金** |  |
| 此资金用于南屯等15所学校冬季取暖“煤改电”施工项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | |  | 50.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保证南屯等15所学校取暖的正常取得  2、改善农村学校的取暖条件 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 煤改电工程的顺利完成 | 煤改电工程的顺利完成 | 煤改电工程的顺利完成 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 煤改电工程对环境的保护 | 煤改电工程对环境的保护 | 煤改电工程对环境的保护和改善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长的满意度 | 学生及家长的满意度 | ≥95满意度按百分比计算 |  |

**56、教育局一键报警及监控联网费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JXN-EKH2 | | **项目名称** | 教育局一键报警及监控联网费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.00 | **其中：财政资金** | 25.00 | **其他资金** |  |
| 全县学校一键报警装置、视频监控与教育和体育局、公安局报警平台联网费用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 100.00 |  | |
| **绩效目标** | 1、全县学校一键报警装置的安装  2、视频监控与教育和体育局、公安局报警平台联网 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 全县学校一键报警装置、视频监控与教育和体育局、公安局报警平台联网 | 全县学校一键报警装置、视频监控与教育和体育局、公安局报警平台联网 | 全县学校一键报警装置、视频监控与教育和体育局、公安局报警平台联网 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 校园安全的保障升级 | 校园安全的保障升级 | 校园安全的保障升级 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长的满意度 | 家长的满意度 | ≥95家长的满意度按百分比计算 |  |

**57、教育局迎检等工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1101-JXN-PGQK | | **项目名称** | 教育局迎检等工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** |  |
| 此资金用于教育局迎检等工作经费 | | | | | |
| **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、迎检等工作的顺利开展  2、我县教育水平的不断提升 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 迎检等工作的顺利开展 | 迎检等工作的顺利开展 | 迎检等工作的顺利开展 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 我县教育水平的不断提升 | 我县教育水平的不断提升 | 我县教育水平的不断提升 |  |

**58、解决教育以前年度中小学建设欠账及2020年中小学学校项目建设及修缮等资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JXN-VSFK | | **项目名称** | 解决教育以前年度中小学建设欠账及2020年中小学学校项目建设及修缮等资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 333.00 | **其中：财政资金** | 333.00 | **其他资金** |  |
| 此资金用于部分义务教育学校项目建设竣工结算款的支付，项目完成后，解决了项目校的办学条件及教学要求，满足了学生学习、活动需求，提高了办学水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00 | | 60.00 | 100.00 |  | |
| **绩效目标** | 1、按时完成项目建设任务，拨付资金。  2、提高项目使用率。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 |  | 项目验收旅达到合格及以上要求 | ≥90 |  |
| 时效指标 |  | 按时完成项目建设达到所有项目的占比 | ≥90 |  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 |  | 满足学校的教学及学生的学习需求率 | ≥90 |  |
| 社会效益指标 |  | 得到广大师生的认可 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 学生满意度占总数的比 | ≥95 |  |
| 服务对象满意度指标 |  | 家长满意度占总数的比 | ≥90 |  |

**59、京津冀协同发展涞源县教师培训基地2019年培训项目补充资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JXN-X8HW | | **项目名称** | 京津冀协同发展涞源县教师培训基地2019年培训项目补充资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.58 | **其中：财政资金** | 2.58 | **其他资金** |  |
| 京津冀协同发展涞源县教师培训基地2019年培训项目补充 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00 |  |  | |
| **绩效目标** | 1、教师进修的顺利开展  2、京津冀协同发展涞源县教师培训基地2019年培训项目补充的完成 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 教师进修的顺利开展 | 教师进修的顺利开展 | 教师进修及干部继续教育的顺利开展 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 教师队伍业务水平得到提高 | 教师队伍业务水平得到提高 | 教师队伍业务水平得到提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训教师的满意度 | 参训教师的满意度 | ≥95参训教师的满意度按百分比计算 |  |

**60、落实援疆援藏教师待遇2017-2020年绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0901-JXN-MGPN | | **项目名称** | 落实援疆援藏教师待遇2017-2020年 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.00 | **其中：财政资金** | 25.00 | **其他资金** |  |
| 付我县援疆援藏教师2017-2020年待遇25万元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 100.00 |  | |
| **绩效目标** | 1、援藏援疆教师待遇得到保障  2、鼓励更多的人投身到我国的援藏援疆事业中 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 援藏援疆教师待遇得到保障 | 援藏援疆教师待遇得到保障 | 援藏援疆教师待遇得到保障 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 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 | 鼓励更多的人投身到我国的援藏援疆事业中 |  |

**61、南马庄中心小学迁建项目新建护坡及防洪坝绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-YXN-5XLH | | **项目名称** | 南马庄中心小学迁建项目新建护坡及防洪坝 | | |
| **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** |  |
| 此资金用于南马庄中心小学迁址新建项目新建护坡及防洪坝 | | | | | |
| **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、防洪坝的建成  2、校舍的安全和学生的安全 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 防洪坝的顺利建成 | 防洪坝的顺利建成，符合相关部门的检测验收 | 防洪坝的顺利建成，符合相关部门的检测验收 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 护坡及防洪坝符合相关部门的质量标准 | 护坡及防洪坝符合相关部门的质量标准 | 护坡及防洪坝符合相关部门的质量标准 |  |
| 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 | ≥95满意度按百分比计算 |  |

**62、农村义务教育保障机制改革资金市级配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JCN-WZSD | | **项目名称** | 农村义务教育保障机制改革资金市级配套 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 137.00 | **其中：财政资金** | 137.00 | **其他资金** |  |
| 此笔资金用于农村义务教育学校的日常公用支出（办公费、差旅费、电费、维修（护）费等） | | | | | |
| **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、保障农村义务教育的顺利进行  2、促进教育公平，缩小城乡学校的差异 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 农村义务教育教育教学顺利进行 | 农村义务教育教育教学顺利进行 | 教学的顺利进行 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 城乡义务教育学校差距缩小 | 城乡义务教育学校差距缩小 | 缩小城乡教育的差距 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村义务教育阶段学生家长的满意度 | 农村义务教育阶段学生家长的满意度 | ≥95满意度按百分比计算 |  |

**63、农村义务教育保障机制改革资金县级配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JXN-ZMFG | | **项目名称** | 农村义务教育保障机制改革资金县级配套 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 361.00 | **其中：财政资金** | 361.00 | **其他资金** |  |
| 此笔资金用于农村义务教育学校的日常公用支出（办公费、差旅费、电费、维修（护）费等） | | | | | |
| **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、保障农村义务教育的顺利进行  2、促进教育公平，缩小城乡学校的差异 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 农村义务教育教育教学顺利进行 | 农村义务教育教育教学顺利进行 | 教学的顺利进行 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 城乡义务教育学校差距缩小 | 城乡义务教育学校差距缩小 | 缩小城乡教育的差距 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村义务教育阶段学生家长的满意度 | 农村义务教育阶段学生家长的满意度 | ≥95满意度按百分比计算 |  |

**64、农村幼儿免费教育（含学前教育资助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0401-JXN-28BW | | **项目名称** | 农村幼儿免费教育（含学前教育资助） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 244.60 | **其中：财政资金** | 244.60 | **其他资金** |  |
| 保障农村学前教育的顺利进行，此笔资金用于农村幼儿园的日常公用支出，含部分幼儿资助资金 | | | | | |
| **支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 100.00 |  | |
| **绩效目标** | 1、保证农村学前教育的顺利进行  2、提高农村幼儿教育的质量 | | | | | |

| **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 | 农村幼儿生均资金 | 农村幼儿生均资金500元/人 | 500农村幼儿每生补助资金 | 上级文件规定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 农村幼儿实现免费教育，缩小城乡教育差异 | 农村幼儿实现免费教育，缩小城乡教育差异 | 保障农村幼儿教育的正常进行 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村幼儿家长的满意度 | 农村幼儿家长的满意度 | ≥95满意度按百分比计算 |  |

**65、普通高中国家助学金县级配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0601-JXN-N5LR | | **项目名称** | 普通高中国家助学金县级配套 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 61.57 | **其中：财政资金** | 61.57 | **其他资金** |  |
| 用于普通高中助学金的发放 | | | | | |
| **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、普通高中国家助学金的按时发放  2、家庭经济困难学生的家庭贫困得到缓解 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 助学金发放标准 | 普通高中助学金发放标准 | 2000元/生 | 上级文件规定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生的经济负担得到减轻 | 家庭经济困难学生的经济负担得到减轻 | 0家庭经济困难学生的经济负担得到减轻 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生的满意度 | 家长和学生的满意度 | ≥95百分比% | 上级文件规定 |

**66、青少年活动中心绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JXN-8F3I | | **项目名称** | 青少年活动中心 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.00 | **其中：财政资金** | 6.00 | **其他资金** |  |
| 此资金用于青少年活动中心 | | | | | |
| **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、青少年活动中心活动的正常开展  2、丰富我县青少年的课余生活 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 青少年活动中心活动的正常开展 | 青少年活动中心活动的正常开展 | 青少年活动中心活动的正常开展 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 丰富我县青少年的课余生活 | 丰富我县青少年的课余生活 | 丰富我县青少年的课余生活 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年及家长的满意度 | 青少年及家长的满意度 | ≥95青少年及家长的满意度按百分比计算 |  |

**67、特殊教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JXN-GWKU | | **项目名称** | 特殊教育公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.00 | **其中：财政资金** | 30.00 | **其他资金** |  |
| 此资金用于特殊教育学校公用经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 100.00 |  | |
| **绩效目标** | 1、特殊教育学校教育教学工作顺利开展  2、保证我县特殊儿童接受教育 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 特殊教育学校教育教学工作顺利开展 | 特殊教育学校教育教学工作顺利开展 | 特殊教育学校教育教学工作顺利开展 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保证我县特殊儿童接受教育 | 保证我县特殊儿童接受教育 | 保证我县特殊儿童接受教育 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特殊儿童家长的满意度 | 特殊儿童家长的满意度 | ≥95特殊儿童家长的满意度按百分比计算 |  |

**68、提前下达2020年普通高中助学金省级补助资金预算的通知-建档立卡三免资金冀财教（2019）122号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0601-JSN-F2AY | | **项目名称** | 提前下达2020年普通高中助学金省级补助资金预算的通知-建档立卡三免资金冀财教（2019）122号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 77.00 | **其中：财政资金** | 77.00 | **其他资金** |  |
| 用于普通高中建档立卡学生“三免”：免学费免书费免住宿费 | | | | | |
| **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、建档立卡学生三免的正常进行  2、保证建档立卡学生顺利完成学业 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 免学费、免书费、免住宿费 | 为建档立卡学生免除学费、书费、住宿费 | 该学段建档立卡学生 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 减轻建档立卡学生家庭经济负担 | 减轻建档立卡学生家庭经济负担 | 减轻建档立卡学生家庭经济负担，确保学生顺利完成学业 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建档立卡家庭的满意度 | 家长和学生的满意度 | ≥95学生及家长的满意度 |  |

**69、体育彩票公益金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-1201-JXN-XGHD | | **项目名称** | 体育彩票公益金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 115.00 | **其中：财政资金** | 115.00 | **其他资金** |  |
| 用于体育彩票公益金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、完成体育彩票公益金的社会效应  2、完成体育彩票公益金的社会效应 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 用于公益事业彩票公益金 | 用于公益事业彩票公益金 |  |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高社会公益事业水平 | 提高社会公益事业水平 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 受益人群满意度 |  |  |

**70、新建高考考场11个（一中8个、职中3个）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0601-JXN-1RCI | | **项目名称** | 新建高考考场11个（一中8个、职中3个） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** |  |
| 此资金用于新建高考考场11个（一中8个，职中3个） | | | | | |
| **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、一中新建高考考场的完成  2、职中新建高考考场的完成 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 一中、职中新建高考考场的按时完成 | 一中、职中新建高考考场的按时完成 | 一中、职中新建高考考场的按时完成 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 2020年高考的顺利进行 | 2020年高考的顺利进行 | 2020年高考的顺利进行 |  |
| 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 | ≥95家长及学生的满意度按百分比计算 |  |

**71、一中职中标准化考点建设维修费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0601-JXN-3VPS | | **项目名称** | 一中职中标准化考点建设维修费 | | |
| **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** |  |
| 一中职中标准化考点建设维修费 | | | | | |
| **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、一中标准化考点建设的完成  2、职中标准化考点建设的完成 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 标准化考点的建设完成 | 标准化考点的建设完成 | 标准化考点的建设完成 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 高考工作的顺利完成 | 高考工作的顺利完成 | 高考工作的顺利完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生和家长的满意度 | 考生和家长的满意度 | 考生和家长的满意度 |  |

**72、原电厂教师工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JXN-DZN1 | | **项目名称** | 原电厂教师工资 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 128.30 | **其中：财政资金** | 128.30 | **其他资金** |  |
| 此资金用于原电厂教师工资的发放 | | | | | |
| **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、保证原电厂教师工资的及时足额发放  2、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 | 时效指标 | 保证原电厂教师工资的及时足额发放 | 保证原电厂教师工资的及时足额发放 | 保证原电厂教师工资的及时足额发放 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 教师队伍的稳定 | 教师队伍的稳定 | 教师队伍的稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原电厂教师的满意度 | 原电厂教师的满意度 | ≥95原电厂教师的满意度按百分比计算 |  |

**73、原民办代课教师教龄补助县级配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JXN-U4YD | | **项目名称** | 原民办代课教师教龄补助县级配套 | | |
| **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** |  |
| 专项用于农村原民办代课教师教龄补助 | | | | | |
| **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、保证农村原民办代课教师教龄补助按时发放  2、推进教师队伍建设 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 保证农村原民办代课教师教龄补助的正常发放 | 保证农村原民办代课教师教龄补助的正常发放 | 0保证农村原民办代课教师教龄补助的正常发放 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 农村原民办代课教师稳定情况 | 农村原民办代课教师稳定情况 | 情况稳定进行 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办代课教师满意度 | 原民办代课教师满意数量占总数的比例。 | ≥95百分比 |  |

**74、职中教育质量提升工程项目学校建设县级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0701-JXN-75Z3 | | **项目名称** | 职中教育质量提升工程项目学校建设县级配套资金 | | |
| **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** |  |
| 此资金用于实训楼续建项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 5.00 | | 32.00 | 86.00 | 89.50 | |
| **绩效目标** | 1、加强实训基地建设  2、改善办学条件，提高人才培养质量 | | | | | |

| **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 | 完成改善中职学校办学条件规划任务 | 完成改善中职学校办学条件规划任务 | 100百分比 | 按照生均比确定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 中职学校新建或改建项目 | 中职学校新建或改建项目 | 百分比 | 按照生均比确定 |
| 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 | 百分比 |  |

**75、职中农村学生免费教育（中等职业学校家庭经济困难学生免学费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0701-JQN-XIXX | | **项目名称** | 职中农村学生免费教育（中等职业学校家庭经济困难学生免学费） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 403.80 | **其中：财政资金** | 403.80 | **其他资金** |  |
| 根据县级配套资金和我县职业教育的实际情况，进行拨付职中农村学生免费教育403.8万元，主要项目有公用经费127.1万元、校内印刷25万元、校内津贴126.7万元、取暖费85.1万元、课本费97.3万元、高考资金10.6万元、日常维修及小型购置50万元，合计521.8万元。减从专款列支118万元，实际安排403.8万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 100.00 |  | |
| **绩效目标** | 1、保证职业教育学校教学工作的顺利进行  2、改善中职学校的学校环境 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 中职学校教学工作的顺利开展 | 中职学校教学工作的顺利开展 | 中职学校教学工作的顺利开展 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 中职学校的教学质量得到提高 | 中职学校的教学质量得到提高 | 中职学校的教学质量得到提高 |  |
| 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 | ≥95满意度以百分比计算 |  |

**76、中等职业学校助学金县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0701-JXN-D1OM | | **项目名称** | 中等职业学校助学金县配套 | | |
| **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** |  |
| 此资金用于中等职业学校学生国家助学金的发放 | | | | | |
| **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、落实中职学生助学金的发放  2、家庭经济困难学生学习得到帮助 | | | | | |

| **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 | 助学金发放标准 | 助学金发放标准为每生2000元 | 2000单位为元 |  |
| 效果指标 | 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 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生和家长满意度 | 受益学生和家长满意度 | ≥95百分比% |  |

**77、中小学冬季取暖费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JXN-EBVR | | **项目名称** | 中小学冬季取暖费 | | |
| **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** |  |
| 此资金用于中小学冬季取暖费 | | | | | |
| **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、取暖的正常进行  2、取暖费的按时缴纳 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 中小学的正常取暖 | 中小学的正常取暖 | 中小学的正常取暖 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 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 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | 学生和家长的满意度 | ≥95满意度按百分比计算 |  |

**78、中小学冬季取暖费（初中部分）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0501-JXN-Z62Q | | **项目名称** | 中小学冬季取暖费（初中部分） | | |
| **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** |  |
| 此资金用于中小学冬季取暖费 | | | | | |
| **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、取暖的正常进行  2、取暖费的按时缴纳 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 中小学的正常取暖 | 中小学的正常取暖 | 中小学的正常取暖 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 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 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长的满意度 | 学生和家长的满意度 | ≥95满意度按百分比计算 |  |

**79、涞源县第一中学迁建资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0601-JXN-Z32N | | **项目名称** | 涞源县第一中学迁建资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10000.00 | **其中：财政资金** | 10000.00 | **其他资金** |  |
| 用于新一中的迁建，改善我县高中办学条件，提高办学质量和水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 100.00 |  | |
| **绩效目标** | 1、保证新一中迁建的顺利进行  2、改善我县普通高中办学条件 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 新一中项目按时完成 | 新一中项目按时完成 | 新一中项目按时完成 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 新一中的迁建符合相关部分的检验和验收 | 新一中的迁建符合相关部分的检验和验收 | 新一中的迁建符合相关部分的检验和验收 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生的满意度 | 家长和学生的满意度 | ≥95满意度以百分比计算 |  |

**80、涞源一中免费教育绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0601-JXN-W3T6 | | **项目名称** | 涞源一中免费教育 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1694.19 | **其中：财政资金** | 1694.19 | **其他资金** |  |
| 此资金用于一中的公用经费、培训费等支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 100.00 |  | |
| **绩效目标** | 1、保证普通高中教育教学的顺利开展  2、不断提高普通高中教育教学的质量 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 普通高中教育教学的正常进行 | 普通高中教育教学的正常进行 | 普通高中教育教学的正常进行 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 普通高中的各项条件得到改善 | 普通高中的各项条件得到改善 | 普通高中的各项条件得到改善 |  |

**81、涞源一中迁址新建项目工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360002涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 360-0601-JXN-RQ4C | | **项目名称** | 涞源一中迁址新建项目工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** |  |
| 此资金用于涞源一中迁址新建项目工作经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 100.00 |  | |
| **绩效目标** | 1、涞源一中迁址新建工作的顺利开展  2、涞源一中办学条件的改善 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 涞源一中迁址新建工作的顺利开展 | 涞源一中迁址新建工作的顺利开展 | 涞源一中迁址新建工作的顺利开展 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 涞源一中办学条件的改善 | 涞源一中办学条件的改善 | 涞源一中办学条件的改善 |  |
| 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 | ≥95家长及学生的满意度按百分比计算 |  |

**六、政府采购预算情况**

我部门2020年政府采购预算资金922万元（详见下表）。

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）** | | | | | |
| **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** | **其他来源收入** |
| **涞源县教育和体育局小计** |  |  |  |  |  |  | **922.00** | **922.00** |  |  |  |  |
| 关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-营养改善计划政府采购部分 | 532.00 | 其他食品 | A150299 | 批 | 4.00 | 133.00 | 532.00 | 532.00 |  |  |  |  |
| 职中教育质量提升工程项目学校建设县级配套资金 | 40.00 | 防水工程 | B0504 | 平米 | 2000.00 | 0.02 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2020年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算的通知 | 350.00 | 教育用房施工 | B010601 | 平米 | 1400.00 | 0.20 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2020年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算的通知 | 350.00 | 房屋修缮 | B0801 | 百平米 | 200.00 | 0.35 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |

**七、国有资产信息情况说明**

涞源县教育和体育局（不含各级各类学校）2019年末固定资产总金额2768058.54万元（详见下表）。2020年无拟购置情况。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 涞源县教育和体育局固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2019年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | 2768058.54 |
| 1、房屋（平方米） | 4200 | 2414130.09 |
| 其中：办公用房（平方米） | 900 | 517313.59 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 0.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | — | 353928.45 |

注：由于2019年资产年报未报，故教育系统资产总额不能统计，此表只能填报教育和体育局机关数，不能体现各级各类学校数。

**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：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。