**涞源县教育和体育局**

**2021年部门预算信息公开**

按照《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2021年部门预算公开如下：

**第一部分：部门职责及机构设置情况**

一、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。

二、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 |
| 46 | 涞源县招生办公室 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

**第二部分：部门预算安排的总体情况**

1、收入说明

2021年涞源县教育和体育局及所辖各级各类学校年初部门收入预算总额为80181.86万元。

其中：一般公共预算收入61487.86万元。

基金预算收入18694.00万元。

2、支出说明

2021年部门支出安排预算总额80181.86万元。

基本支出42292.29万元

其中：人员经费41438.89万元

日常公用经费853.40万元

项目支出37889.57万元

其中：本级支出37889.57万元

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排80181.86万元，较上年减少10643.53万元。其中:基本支出增加5088.73万元，主要增加原因2021年人员工资增资，职称晋级调整工资；项目支出减少15732.26万元，主要减少原因新一中基本建成，建设项目资金减少；学校校园建设项目减少。

**第三部分：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89.80万元，其中办公费14.77万元，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，其他商品和服务支出（党建经费）2.43万元，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 。

**第四部分：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原因

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 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 | 7 | 7 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 12.4 | 12.4 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 22.4 | 22.4 | 0 | 无增减变化 |

**第五部分：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

强化培养机制，大力培养人才，完成中小学骨干、学科教师培训；激活流动机制，积极引进高层次、优秀人才；创新管理使用机制，促进人才成长，建立科学的人才考核机制，激励人才成长与教育发展；提高特殊群体教师待遇。

7、特殊教育

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

8、体育发展

大力发展体育运动，改善人民体育运动水平，加强体育器材的投入，完善运动场地，增强人民体质。

拟定全县群众体育工作发展规划，组织实施全民健身计划，加强对全民健身活动的管理。

指导和推动学校体育、农村体育、社区体育及其他社会群众体育和健身活动的开展。

培训群众体育骨干，举办各类群众体育竞赛和组队参加县以上群众体育竞赛活动。

**二、职责分类绩效目标：**

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7699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735元、初中935元（均含每生取暖费85元，含每生提标50元），特教6000元。补助农村义务教育阶段寄宿生生活费人数8407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向纵深发展。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。

8、体育发展

大力发展体育运动，改善人民体育运动水平，加强体育器材的投入，完善运动场地，增强人民体质。

拟定全县群众体育工作发展规划，组织实施全民健身计划，加强对全民健身活动的管理。

指导和推动学校体育、农村体育、社区体育及其他社会群众体育和健身活动的开展。

培训群众体育骨干，举办各类群众体育竞赛和组队参加县以上群众体育竞赛活动。

**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.特殊教育公用经费30万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630210B7YIHAZMYH3P | | **项目名称** | 特殊教育公用经费30万元 | | |
| **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** | 0 |
| 此资金用于2021年特殊教育学校的日常公用支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保证特殊教育学生接受正常的教育  2.保证送教下乡工作的顺利完成 | | | | | |

| **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 | 数量指标 | 送教下乡的次数 | 送教下乡的次数 | 以实际需要送教下乡的学生数为准 |  |
| 质量指标 | 送教下乡工作的顺利完成 | 送教下乡工作的顺利完成 | 送教下乡工作的顺利完成 |  |
| 时效指标 | 特殊教育学校各项工作的顺利完成 | 特殊教育学校各项工作的顺利完成 | 100单位以百分比计算 | 单位以百分比计算 |
| 成本指标 | 特殊教育学校工作的顺利开展 | 特殊教育学校工作的顺利开展 | 100单位以百分比计算 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100单位以百分比计算 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特殊教育学生家长满意度 | 特殊教育学生家长满意度 | ≥95单位以百分比计算 |  |

**2.提前下达2021年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）的通知 冀财教【2020】171号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630210EE4M2VXXTCQF | | **项目名称** | 提前下达2021年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）的通知 冀财教【2020】171号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 430.00 | **其中：财政资金** | 430.00 | **其他资金** | 0 |
| 此资金用于边远乡村教师生活补助的发放 | | | | | |
| **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.保证边远乡村教师生活补助的发放  2.均衡教育资源，缩小城乡教育差距 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 以实际乡村教师人数为准 | 乡村教师补贴以实际乡村教师人数为准 | 以乡村教师实际人数为准 |  |
| 质量指标 | 补贴的及时足额发放 | 保证乡村教师生活补贴的及时足额发放 | 100以百分比为单位 |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100以百分比为单位 |  |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 | 及时足额发放为满分 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 促进更多教师积极投身到乡村教育中去 | 乡村教育得到发展 |  |
| 可持续影响指标 | 对社会影响力 | 对我县教育事业发展产生长期的重要影响 | 我县教育事业的长远发展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度（%） | 乡村教师满意度 | ≥98以百分比为单位 |  |

**3.关于提前下达2021年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-高中免学费 冀财教【2020】166号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306302128MGT8QKEV0F9 | | **项目名称** | 关于提前下达2021年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-高中免学费 冀财教【2020】166号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 42.00 | **其中：财政资金** | 42.00 | **其他资金** | 0 |
| 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** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 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 | 数量指标 | 师生6428人工作学习正常进行 | 全校师生6428人工作学习正常进行 | 全校师生6428人工作学习正常进行 | 冀财教【2020】166号 |
| 质量指标 | 学校教学秩序的稳定 | 学校教学秩序的稳定 | 学校教学秩序的顺利开展 | 冀财教【2020】166号 |
| 时效指标 | 日常公用支出的及时到位 | 日常公用支出的及时到位 | 日常公用支出的及时到位 | 冀财教【2020】166号 |
| 成本指标 | 免学费资金42万元 | 免学费资金42万元 | 免学费资金及时足额到位 | 冀财教【2020】166号 |
| 效益指标 | 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 | 保障学校教育教学工作正常运行 | 冀财教【2020】166号 |
| 可持续影响指标 | 高中教学水平不断提升 | 高中教学水平不断提升 | 高中教学水平不断提升 | 冀财教【2020】166号 |
| 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 | ≥95百分比 | 冀财教【2020】166号 |

**4.提前下达2021年高等教育发展专项资金预算的通知 冀财教【2020】175号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630212AFFFAQ23VOIL | | **项目名称** | 提前下达2021年高等教育发展专项资金预算的通知 冀财教【2020】175号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 37.00 | **其中：财政资金** | 37.00 | **其他资金** | 0 |
| 2021年应届在籍在校考入大学的家庭经济困难毕业生 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.201名建档立卡学生考入大学路费及短期生活费资助  2.10名农村低保学生考入大学路费及短期生活费资助 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 助学金学生212人 | 在籍在校应届建档立卡和农村低保毕业生学生 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】175号 |
| 质量指标 | 应享尽享。 | 应享尽享。 | ≥93百分比 | 冀财教【2020】175号 |
| 时效指标 | 大学入学时资助 | 完成学年教育教学。 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】175号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在校贫困生了解资助政策 | 符合条件的贫困学生享受政策 | ≥93百分比 | 冀财教【2020】175号 |
| 可持续影响指标 | 学生及家长明确资助政策 | 符合条件的贫困学生享受政策 | ≥95百分比 | 冀财教【2020】175号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度、社会满意度 | 全体师生满意、社会服务对象满意。 | ≥93百分比 | 冀财教【2020】175号 |

**5.原电厂教师工资128.3万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306302133X8ZR2QDDAYH | | **项目名称** | 原电厂教师工资128.3万元 | | |
| **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** | 0 |
| 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** | |
|  | |  |  |  | |
| **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 | 数量指标 | 保证我县原电厂教师人数 | 以实际人数为准 | 以实际人数为准 |  |
| 质量指标 | 保证原电厂教师工资的足额发放 | 保证原电厂教师工资的足额发放 | 保证原电厂教师工资的足额发放 |  |
| 时效指标 | 保证原电厂教师工资的及时发放 | 保证原电厂教师工资的及时发放 | 保证原电厂教师工资的及时足额发放 |  |
| 成本指标 | 原电厂教师工资128.3万元 | 原电厂教师工资128.3万元 | 原电厂教师工资128.3万元 |  |
| 效益指标 | 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 |  |
| 可持续影响指标 | 我县的教育水平不断发展 | 我县的教育水平不断发展 | 我县的教育水平不断发展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原电厂教师工资满意度 | 原电厂教师工资满意度 | ≥90百分比 |  |

**6.提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算（参照直达资金）的通知-“120”工程 冀财教【2020】153号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630213NYDX0IGKDWG7 | | **项目名称** | 提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算（参照直达资金）的通知-“120”工程 冀财教【2020】153号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 150.00 | **其中：财政资金** | 150.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于门窗更换和工业机器人技术应用设备采购 | | | | | |
| **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.改善办学条件，提高基础办学水平。  2.加强实训建设，提高教育教学质量。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置实训设备 | 工业机器人技术应用设备 | ≥1台套 |  |
| 数量指标 | 校舍维修 | 更换门窗 | 1434.47平方米 |  |
| 质量指标 | 设备合格 | 购置仪器设备合格率 | 100百分比 |  |
| 质量指标 | 维修验收 | 基础设施建设  修缮工程验收合格率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 整个教学年 | 完成学年教育教学 | 100百分比 |  |
| 成本指标 | 维修成本 | 维修材料及人工 | 100万元 |  |
| 成本指标 | 采购成本 | 设备价值 | 50万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建成标准化学校 | 大力推进农业示范、  社会培训等工作。 | ≥93百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 改善办学条件 | 改善办学硬件设施，  高效服务教育教学。 | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度、  社会满意度 | 全体师生满意、  社会服务对象满意。 | ≥93百分比 |  |

**7.保安经费100万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630214552V8EONWBAV | | **项目名称** | 保安经费100万元 | | |
| **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** | 0 |
| 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** | |
|  | |  |  |  | |
| **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 | 以保安人数为标准 | 以保安人数为标准26人 | 以保安人数为标准26人 |  |
| 质量指标 | 保安工资足额发放 | 保安工资足额发放 | 保安工资足额发放 |  |
| 时效指标 | 保安工资及时发放 | 保安工资及时发放 | 保安工资及时发放 |  |
| 成本指标 | 保安经费100万元 | 保安经费100万元 | 保安经费100万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全得到保障 | 校园安全得到保障 | 100百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 安全校园建设 | 安全校园建设 | 安全校园建设 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95百分比 |  |

**8.中小学冬季取暖费500万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630214NTP1M0ZH5L53 | | **项目名称** | 中小学冬季取暖费500万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 500.00 | **其中：财政资金** | 500.00 | **其他资金** | 0 |
| 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** | |
|  | |  |  |  | |
| **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 | 数量指标 | 所有中小学校 | 所有中小学正常取暖的进行 | 所有中小学正常取暖的进行 |  |
| 质量指标 | 所有中小学正常取暖的进行 | 所有中小学正常取暖的进行 | 所有中小学正常取暖的进行 |  |
| 时效指标 | 中小学取暖费的按时缴纳 | 中小学取暖费的按时缴纳 | 中小学取暖费的按时缴纳 |  |
| 成本指标 | 中小学冬季取暖500万元 | 中小学冬季取暖500万元 | 中小学冬季取暖500万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县中小学教学工作的正常开展 | 全县中小学教学工作的正常开展 | 全县中小学教学工作的正常开展 |  |
| 可持续影响指标 | 我县的教育事业平稳健康发展 | 我县的教育事业平稳健康发展 | 我县的教育事业平稳健康发展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及学生的满意度 | 家长及学生的满意度 | ≥90% |  |

**9.2021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 冀财教【2020】191号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630214Q9ZYKA7IFHTD | | **项目名称** | 2021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 冀财教【2020】191号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 24.00 | **其中：财政资金** | 24.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于修缮装备补助和运转经费补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.按照项目要求对活动室进行修缮，保障项目正常运行，正常开展各项活动。  2.开展丰富多彩的活动，培养中小学生音乐、美术、体育等活动技能，提高未成年人的综合素质和文明程度。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目受益未成年人数 | 16所学校学生 | ≥5130人 | 冀财教【2020】191号 |
| 数量指标 | 项目学校平均设置活动项目数 | 音乐、舞蹈、书法、绘画、手工制作、乒乓球、篮球、踢毽子等项目 | ≥5个 | 冀财教【2020】191号 |
| 数量指标 | 项目学校平均招募内外辅导员人数 | 聘请校内外辅导员对学生进行项目辅导。 | ≥3人 | 冀财教【2020】191号 |
| 质量指标 | 活动室修缮验收通过率 | 项目修缮达到完全合格 | 100% | 冀财教【2020】191号 |
| 质量指标 | 活动器材质量使用合格率 | 达到使用要求 | 100% | 冀财教【2020】191号 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学校学生人人参与 | 100% | 冀财教【2020】191号 |
| 时效指标 | 项目培训完成时间 | 按照时间要求完成培训 | 100% | 冀财教【2020】191号 |
| 时效指标 | 项目投入使用时间 | 按照时间要求投入使用 | 100% | 冀财教【2020】191号 |
| 成本指标 | 少年宫项目资金24万元 | 少年宫项目资金24万元 | 少年宫项目资金24万元 | 冀财教【2020】191号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为农村少年儿童提供公益性服务 | 为农村少年儿童提供读书活动、体育活动、艺术活动等公益性服务。 | 免费 | 冀财教【2020】191号 |
| 社会效益指标 | 农村未成年人文明程度 | 大力提高农村中小学生综合素质，提高未成年人文明程度。 | 不断提升 | 冀财教【2020】191号 |
| 可持续影响指标 | 发挥农村未成年道德建设阵地功能 | 充分发挥利用农村未成年人思想道德建设主阵地的作用，大力开展各项活动，提高未成年人思想道德素质。 | 增强 | 冀财教【2020】191号 |
| 可持续影响指标 | 发挥农村未成年人文体平台的功能 | 充分利用乡村学校少年宫文体活动平台，开展文体活动，提高未成年人综合素质。 | 增强 | 冀财教【2020】191号 |
| 可持续影响指标 | 发挥农村未成年人实践基地的功能 | 充分发挥社会实践基地的功能，开展各项活动，提高未成年人综合素质。 | 增强 | 冀财教【2020】191号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 继续提高工作质量，提高学生满意度 | ≥100% | 冀财教【2020】191号 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 继续提高工作质量，提高家长满意度 | ≥100% | 冀财教【2020】191号 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 继续提高工作质量，提高教师满意度 | ≥100% | 冀财教【2020】191号 |

**10.农村义务教育保障机制改革资金市级配套137万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306302153E2XMX9UZRBN | | **项目名称** | 农村义务教育保障机制改革资金市级配套137万元 | | |
| **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** | 0 |
| 此笔资金用于农村义务教育学校的日常公用支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **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 | 数量指标 | 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 | 农村义务教育教育教学顺利进行 |  |
| 质量指标 | 农村义务教育水平不断提升 | 农村义务教育水平不断提升 | 农村义务教育水平不断提升 |  |
| 时效指标 | 资金的及时发放 | 资金的及时发放 | 资金的及时发放 |  |
| 成本指标 | 市级配套资金137万元 | 市级配套资金137万元 | 市级配套资金137万元 |  |
| 效益指标 | 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 | 城乡义务教育学校差距缩小 |  |
| 可持续影响指标 | 城乡义务教育均衡发展 | 城乡义务教育均衡发展 | 城乡义务教育均衡发展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长的满意度 | 农村义务教育阶段学生家长的满意度 | ≥95百分比 |  |

**11.普通高中国家助学金县级配套72.96万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630215780IX2WKW45B | | **项目名称** | 普通高中国家助学金县级配套72.96万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 72.96 | **其中：财政资金** | 72.96 | **其他资金** | 0 |
| 2021年在籍在校的家庭经济困难学生助学金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保障建档立卡贫困学生享受资助  2.保障贫困家庭学生享受资助 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 助学金学生 | 所有建档立卡等贫困学生享受助学金 | 100百分比 |  |
| 质量指标 | 应享尽享 | 应享尽享。 | ≥93百分比 |  |
| 时效指标 | 整个教学年 | 完成学年教育教学。 | 100百分比 |  |
| 成本指标 | 助学金72.96万元 | 助学金72.96万元 | 100百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在校贫困生了解资助政策 | 符合条件的贫困学生享受政策 | ≥93百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 学生及家长明确资助政策 | 符合条件的贫困学生享受政策 | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度、社会满意度 | 全体师生满意、社会服务对象满意。 | ≥93百分比 |  |

**12.关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知-助学金 冀财教【2020】174号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630215FP6G3F227IPH | | **项目名称** | 关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知-助学金 冀财教【2020】174号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 55.00 | **其中：财政资金** | 55.00 | **其他资金** | 0 |
| 困难学生助学金发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保障非县城学生助学金发放。  2.保障农村贫困家庭学生接受职业教育。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 助学金学生1366 | 非县城学生享受助学金。 | 100百分比 | 冀财教【2020】174号 |
| 质量指标 | 助学金应享尽享 | 助学金应享尽享 | ≥93百分比 | 冀财教【2020】174号 |
| 时效指标 | 整个教学年。 | 完成学年教育教学。 | 100百分比 | 冀财教【2020】174号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建成标准化学校 | 大力推进农业示范、社会培训等工作。 | ≥93百分比 | 冀财教【2020】174号 |
| 可持续影响指标 | 改善办学条件 | 改善办学硬件设施，高效服务教育教学。 | ≥95百分比 | 冀财教【2020】174号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度、社会满意度 | 全体师生满意、社会服务对象满意。 | ≥93百分比 | 冀财教【2020】174号 |

**13.关于提前下达2021年支持学前教育发展中央资金预算的通知 冀财教【2020】146号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630215GEB43RBZB0GU | | **项目名称** | 关于提前下达2021年支持学前教育发展中央资金预算的通知 冀财教【2020】146号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 280.00 | **其中：财政资金** | 280.00 | **其他资金** | 0 |
| 专项用于多种形式扩大普惠性学前教育资源，深化学前教育体制机制改革，健全并落实幼儿资助制度。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.专项用于多种形式扩大普惠性学前教育资源  2.深化学前教育体制机制改革，健全并落实幼儿资助制度 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扩大普惠性学前教育资源 | 扩大普惠性学前教育资源 | 扩大普惠性学前教育资源 | 冀财教【2020】146号 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100百分比 | 冀财教【2020】146号 |
| 时效指标 | 资助制度的及时普及率 | 资助制度的及时普及率 | 100百分比 | 冀财教【2020】146号 |
| 成本指标 | 下达资金280万元 | 下达资金280万元 | 280万元 | 冀财教【2020】146号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县学前教育得到发展 | 全县学前教育得到发展 | 100百分比 | 冀财教【2020】146号 |
| 可持续影响指标 | 我县的教育得到高效发展 | 我县的教育资源得到高效发展 | 100百分比 | 冀财教【2020】146号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及社会满意度 | 家长及社会满意度 | ≥95百分比 | 冀财教【2020】146号 |

**14.农村义务教育保障机制改革资金县配套441万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630215MR1ODT6K3GGU | | **项目名称** | 农村义务教育保障机制改革资金县配套441万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 441.00 | **其中：财政资金** | 441.00 | **其他资金** | 0 |
| 此笔资金用于农村义务教育学校的日常公用支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **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 | 数量指标 | 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 | 农村义务教育教育教学顺利进行 |  |
| 质量指标 | 农村义务教育水平不断提升 | 农村义务教育水平不断提升 | 农村义务教育水平不断提升 |  |
| 时效指标 | 资金的及时发放 | 资金的及时发放 | 资金的及时发放 |  |
| 成本指标 | 市级配套资金137万元 | 市级配套资金137万元 | 市级配套资金137万元 |  |
| 效益指标 | 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 | 城乡义务教育学校差距缩小 |  |
| 可持续影响指标 | 城乡义务教育均衡发展 | 城乡义务教育均衡发展 | 城乡义务教育均衡发展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长的满意度 | 农村义务教育阶段学生家长的满意度 | ≥95百分比 |  |

**15.冀财教【2020】154号提前下达2021年中央城乡义务教育补助经费预算（直达资金）-营养餐非政府采购部分绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630217KVBM1AGH2EDX | | **项目名称** | 冀财教【2020】154号提前下达2021年中央城乡义务教育补助经费预算（直达资金）-营养餐非政府采购部分 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 431.60 | **其中：财政资金** | 431.60 | **其他资金** | 0 |
| 全部用于农村义务教育阶段在校生营养膳食补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.项目惠及所有农村义务教育阶段在校学生，保障营养改善计划的在校生在校期间按时享受营养餐，保障营养改善计划专项资金全部用于学生  2.确保食品安全率100%，确保不发生食品安全责任事故 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划补助学生数 | 项目惠及所有农村义务教育阶段国家试点在校学生人数 | 12939受益学生人数（人） | 冀财教（2020）154号 |
| 质量指标 | 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%，确保不发生食品安全责任事故 | 100百分比 | 冀财教（2020）154号 |
| 时效指标 | 按照上级规定按时供餐 | 保障营养改善计划学校的学生在校期间按规定享受营养餐 | 100百分比 | 冀财教（2020）154号 |
| 成本指标 | 830万元全部用于学生营养补助 | 中央营养餐专项资金全部用于农村义务教育阶段 | 100百分比 | 冀财教（2020）154号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生营养健康得到改善 | 受益学生营养健康得到改善 | 100百分比 | 冀财教（2020）154号 |
| 可持续影响指标 | 受益学生营养健康得到改善 | 受益学生营养健康得到改善 | 100百分比 | 冀财教（2020）154号 |
| 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 | ≥95百分比 | 冀财教（2020）154号 |

**16.提前下达2021年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）冀财教【2020】170号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630217TBUR5NG2XY1R | | **项目名称** | 提前下达2021年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）冀财教【2020】170号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 111.00 | **其中：财政资金** | 111.00 | **其他资金** | 0 |
| 此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.保证原民办代课教师教龄补助的及时发放  2.保证教师队伍稳定 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 直接受益人数 | 以实际原民办代课教师的人数为准 |  |
| 质量指标 | 教师队伍的稳定 | 教师队伍的稳定 | 教师队伍的稳定 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100教龄补助发放的及时性 |  |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | 以上级拨付的资金为准 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 我县的教育事业均衡平稳发展 | 我县的教育事业均衡平稳发展 | 我县教育事业的均衡平稳发展 |  |
| 可持续影响指标 | 教师队伍的稳定 | 教师队伍的稳定 | 保证教师队伍的稳定性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 原民办代课教师的满意度 | ≥95单位以百分比计算 |  |

**17.关于提前下达2021年支持学前教育发展升级补助资金预算的通知 冀财教【2020】167号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630218189I8MAXUEHH | | **项目名称** | 关于提前下达2021年支持学前教育发展升级补助资金预算的通知 冀财教【2020】167号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 92.00 | **其中：财政资金** | 92.00 | **其他资金** | 0 |
| 专项用于多种形式扩大普惠性学前教育资源，深化学前教育体制机制改革，健全并落实幼儿资助制度 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.专项用于多种形式扩大普惠性学前教育资源  2.深化学前教育体制机制改革，健全并落实幼儿资助制度 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扩大普惠性学前教育资源 | 扩大普惠性学前教育资源 | 扩大普惠性学前教育资源 | 冀财教【2020】167号 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100百分比 | 冀财教【2020】167号 |
| 时效指标 | 资助制度的及时普及率 | 资助制度的及时普及率 | 100百分比 | 冀财教【2020】167号 |
| 成本指标 | 下达资金280万元 | 下达资金280万元 | 280万元 | 冀财教【2020】167号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县学前教育得到发展 | 全县学前教育得到发展 | 100百分比 | 冀财教【2020】167号 |
| 可持续影响指标 | 我县的教育得到高效发展 | 我县的教育资源得到高效发展 | 100百分比 | 冀财教【2020】167号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及社会满意度 | 家长及社会满意度 | ≥95百分比 | 冀财教【2020】167号 |

**18.冀财教【2020】154号提前下达2021年中央城乡义务教育补助经费预算（直达资金）-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021B3LGC9XY25HGW | | **项目名称** | 冀财教【2020】154号提前下达2021年中央城乡义务教育补助经费预算（直达资金）-公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2536.00 | **其中：财政资金** | 2536.00 | **其他资金** | 0 |
| 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** | |
|  | |  |  |  | |
| **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 | 数量指标 | 人员覆盖率 | 人员覆盖率 | 100百分比 |  |
| 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 |  |
| 时效指标 | 及时到位 | 及时到位 | 100百分比 |  |
| 成本指标 | 2536万元 | 2536万元 | 2536万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育学校教学工作正常运行 | 保障义务教育学校教育教学工作正常运行 | 我县的教育水平不断得到提升 |  |
| 可持续影响指标 | 我县的教育水平不断得到提升 | 我县的教育水平不断得到提升 | 我县的教育水平不断得到提升 |  |
| 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 |  |

**19.一中2020课本费缺口114.89万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021BBG4YTBKP7Q7O | | **项目名称** | 一中2020课本费缺口114.89万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 114.89 | **其中：财政资金** | 114.89 | **其他资金** | 0 |
| 2020年预算安排554.1万元，实际支出668.99万元。欠114.89万元。县政府周县长于2020年12月22日批请财政安排。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保证高中学生课本的使用  2.提升我县高中教学水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证高中学生课本使用 | 保证高中学生课本使用 | 保证高中学生课本使用 |  |
| 质量指标 | 资金落实率 | 资金落实率 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 及时到位 | 及时到位 | 100百分比 |  |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本 | 完成工作需要费用成本 | 114.89万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金规范使用 | 资金规范使用 | 100百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 我县高中教学水平不断提升 | 我县高中教学水平不断提升 | 我县高中教学水平不断提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 |  |

**20.提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算（参照直达资金）的通知-10个深度贫困县 冀财教【2020】153号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021C4D0NA21HDB03 | | **项目名称** | 提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算（参照直达资金）的通知-10个深度贫困县 冀财教【2020】153号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200.00 | **其中：财政资金** | 200.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于教师笔记本电脑采购、计算机检测维修与数据恢复装置采购、教学设备补充采购 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.改善办学条件，提高基础办学水平。  2.加强实训建设，提高教育教学质量。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提高教学水平 | 教学设备补充采购 | 1030台套（件） | 冀财教【2020】153号 |
| 数量指标 | 加强实训能力 | 计算机检测维修与数据恢复  装置采购 | 2台套 | 冀财教【2020】153号 |
| 数量指标 | 提升教学能力 | 教师笔记本电脑采购 | 150台套 | 冀财教【2020】153号 |
| 质量指标 | 设备合格 | 购置仪器设备合格率 | 100百分比 | 冀财教【2020】153号 |
| 时效指标 | 整个教学年 | 完成学年教育教学 | 100百分比 | 冀财教【2020】153号 |
| 成本指标 | 采购成本 | 教师用笔记本电脑设备价值 | 90万元 | 冀财教【2020】153号 |
| 成本指标 | 计算机检测数据恢复  装置采购 | 计算机检测维修与数据恢复  装置采购 | 55万元 | 冀财教【2020】153号 |
| 成本指标 | 教学设备补充采购 | 教学设备补充采购 | 55万元 | 冀财教【2020】153号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建成标准化学校 | 大力推进农业示范、  社会培训等工作。 | ≥93百分比 | 冀财教【2020】153号 |
| 可持续影响指标 | 改善办学条件 | 改善办学硬件设施，  高效服务教育教学。 | ≥95百分比 | 冀财教【2020】153号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度、  社会满意度 | 全体师生满意、  社会服务对象满意。 | ≥93百分比 | 冀财教【2020】153号 |

**21.解决教育以前年度小学建设欠账及2021年中小学学校项目建设及修缮等资金102.45万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021CPGI5C1GN2YVQ | | **项目名称** | 解决教育以前年度小学建设欠账及2021年中小学学校项目建设及修缮等资金102.45万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 102.45 | **其中：财政资金** | 102.45 | **其他资金** | 0 |
| 提高学校办学条件  满足师生教学及学习要求 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.提高学校办学条件  2.满足师生教学及学习要求  3.提高学校办学条件 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改建建筑面积 | 改建建筑面积 | ≥3240平方米 | 政策依据 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 项目合格率 | 100率 | 政策依据 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥90率 | 政策依据 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 实际发生量为准 | 政策依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育教学质量 | 提升体育教学质量 | 100率 | 政策依据 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用时间（年） | ≥50率 | 政策依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95率 | 政策依据 |

**22.关于提前下达2021年中央学生资助补助经费（直达资金）的通知-高中助学金 冀财教【2020】166号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021CTNQBB5GYMX4G | | **项目名称** | 关于提前下达2021年中央学生资助补助经费（直达资金）的通知-高中助学金 冀财教【2020】166号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 166.00 | **其中：财政资金** | 166.00 | **其他资金** | 0 |
| 2021年在籍在校的家庭经济困难学生助学金 | | | | | |
| **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703名建档立卡贫困是享受资助  2.保障954名其他贫困家庭学生享受资助。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 助学金学生1657人 | 1657名建档立卡等贫困学生享受助学金 | 100百分比 | 冀财教【2020】166号 |
| 质量指标 | 应享尽享 | 应享尽享。 | ≥93百分比 | 冀财教【2020】166号 |
| 时效指标 | 整个教学年 | 完成学年教育教学。 | 100百分比 | 冀财教【2020】166号 |
| 成本指标 | 助学金166万元 | 助学金166万元 | 100百分比 | 冀财教【2020】166号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在校贫困生了解资助政策 | 符合条件的贫困学生享受政策 | ≥93百分比 | 冀财教【2020】166号 |
| 可持续影响指标 | 学生及家长明确资助政策 | 符合条件的贫困学生享受政策 | ≥95百分比 | 冀财教【2020】166号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度、社会满意度 | 全体师生满意、社会服务对象满意。 | ≥93百分比 | 冀财教【2020】166号 |

**23.涞源一中免费教育2254.6万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021EBNG3Z82OA0T3 | | **项目名称** | 涞源一中免费教育2254.6万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2254.60 | **其中：财政资金** | 2254.60 | **其他资金** | 0 |
| 公用经费619.55万元(培训费50万元、校内印刷90万元、日常维修及小型购置45万元，公用经费434.55万元），校内津贴352.3万元、取暖费450.7535万元、课本费732万元、高考资金100万元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **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 | 数量指标 | 师生工作学习正常进行 | 全校师生工作学习正常进行 | 全校师生6428人工作学习正常进行 |  |
| 质量指标 | 学校教学秩序的稳定 | 学校教学秩序的稳定 | 学校教学秩序的顺利开展 |  |
| 时效指标 | 日常公用支出的及时到位 | 日常公用支出的及时到位 | 日常公用支出的及时到位 |  |
| 成本指标 | 免学费资金2254.6万元 | 免学费资金2254.6万元 | 免学费资金及时足额到位 |  |
| 效益指标 | 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 | 保障学校教育教学工作正常运行 |  |
| 可持续影响指标 | 高中教学水平不断提升 | 高中教学水平不断提升 | 高中教学水平不断提升 |  |
| 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 | ≥95百分比 |  |

**24.中等职业学校助学金县配套99.36万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021EL169LAOBDRI5 | | **项目名称** | 中等职业学校助学金县配套99.36万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 99.36 | **其中：财政资金** | 99.36 | **其他资金** | 0 |
| 困难学生助学金发放 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保障非县城学生助学金发放。  2.保障农村贫困家庭学生接受职业教育。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 助学金学生 | 非县城学生享受助学金 | 100百分比 |  |
| 质量指标 | 助学金应享尽享 | 助学金应享尽享 | ≥93百分比 |  |
| 时效指标 | 整个教学年。 | 完成学年教育教学。 | 100百分比 |  |
| 成本指标 | 99.36万元 | 99.36万元 | 93.36万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进农业示范社会培训等工作 | 大力推进农业示范、社会培训等工作。 | ≥93百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 改善办学条件 | 改善办学硬件设施，高效服务教育教学。 | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度、社会满意度 | 全体师生满意、社会服务对象满意。 | ≥93百分比 |  |

**25.关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知-省均公用经费奖补及免学费 冀财教【2020】174号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021F4P3U15O2AURQ | | **项目名称** | 关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知-省均公用经费奖补及免学费 冀财教【2020】174号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 168.00 | **其中：财政资金** | 168.00 | **其他资金** | 0 |
| 教育教学经费支出、用于建档立卡学生支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保证办公、购置、差旅等项目支出。  2.保障农村贫困家庭学生接受职业教育。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免学费2409建档立卡431 | 享受免学费学生2409人，建档立卡学生431人。在学生享受免学费，建档立卡学生享受建档立卡资金。 | 100百分比 | 冀财教【2020】174号 |
| 质量指标 | 顺利完成标准化学校验收。 | 保证水、电、网络通讯、培训差旅、日常办公等支出；改善办学设施，完成对口升学目标，积极推进学生就业；按照标准化学校验收标准进行项目建设。 | ≥93百分比 | 冀财教【2020】174号 |
| 时效指标 | 整个教学年。 | 完成学年教育教学。 | 100百分比 | 冀财教【2020】174号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建成标准化学校 | 大力推进农业示范、社会培训等工作。 | ≥93百分比 | 冀财教【2020】174号 |
| 可持续影响指标 | 改善办学条件 | 改善办学硬件设施，高效服务教育教学。 | ≥95百分比 | 冀财教【2020】174号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度、社会满意度 | 全体师生满意、社会服务对象满意。 | ≥93百分比 | 冀财教【2020】174号 |

**26.2020年教师节表彰绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021G049LD11Z3D4Z | | **项目名称** | 2020年教师节表彰 | | |
| **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** | 0 |
| 2021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** | |
|  | |  |  |  | |
| **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 | 数量指标 | 对为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 |  |
| 质量指标 | 教师队伍整体素质得到提升 | 教师队伍整体素质得到提升 | 教师队伍整体素质得到提升 |  |
| 时效指标 | 教师节奖励金的及时发放 | 教师节奖励金的及时发放 | 教师节奖励金的及时发放 |  |
| 成本指标 | 教师节奖励金100万元 | 教师节奖励金100万元 | 教师节奖励金100万元 |  |
| 效益指标 | 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 |  |
| 可持续影响指标 | 我县的整体教育水平得到提升 | 我县的整体教育水平得到提升 | 我县的整体教育水平得到提升 |  |
| 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 | ≥90百分比 |  |

**27.涞源县东团堡中学原址新建学校及附属工程竣工结算款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021G245U5ZYWL8N8 | | **项目名称** | 涞源县东团堡中学原址新建学校及附属工程竣工结算款 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 92.342284 | **其中：财政资金** | 92.342284 | **其他资金** | 0 |
| 用于东团堡中学教学楼及附属竣工结算款 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.用于东团堡中学教学楼及附属竣工结算款 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程一次性结算款 | 工程一次性结算款 | 工程一次性结算款 |  |
| 质量指标 | 保证工程质量合格 | 保证工程质量合格 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 保证工程及时完成 | 保证工程及时完成 | 按时完成 |  |
| 成本指标 | 92.342284万元 | 92.342284万元 | 92.3492.342284万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我县义务教育事业发展 | 促进我县义务教育事业发展 | 促进我县义务教育事业发展 |  |
| 可持续影响指标 | 促进我县义务教育事业发展 | 促进我县义务教育事业发展 | 促进我县义务教育事业发展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥90百分比 |  |

**28.关于提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金的通知 冀财教【2020】152号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021G6Z3V849V8BGC | | **项目名称** | 关于提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金的通知 冀财教【2020】152号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 817.00 | **其中：财政资金** | 817.00 | **其他资金** | 0 |
| 南马庄乡中心小学迁建项目附属等项目 | | | | | |
| **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.改善教学环境  2.提高教学目标  3.提高教学水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】152 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】152 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】152 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 实际投资数占计划投资数的比例 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】152 |
| 社会效益指标 | 生态环境 | 生态环境 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】152 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】152 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】152 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】152 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】152 |

**29.补助农村初中贫困寄宿生生活费577.23万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021GHBVERIVZVS9B | | **项目名称** | 补助农村初中贫困寄宿生生活费577.23万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 577.23 | **其中：财政资金** | 577.23 | **其他资金** | 0 |
| 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** | |
|  | |  |  |  | |
| **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 | 以实际人数为准 |  |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生切实得到帮助 | 家庭经济困难学生切实得到帮助 | 家庭经济困难学生切实得到帮助 |  |
| 时效指标 | 困难学生生活补助及时发放 | 困难学生生活补助及时发放 | 困难学生生活补助及时发放 |  |
| 成本指标 | 贫困寄宿生生活费577.23万 | 农村贫困寄宿生生活费577.23万元 | 农村贫困寄宿生生活费577.23万元 |  |
| 效益指标 | 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 |  |
| 可持续影响指标 | 家庭经济困难学生接受教育 | 家庭经济困难学生接受教育 | 家庭经济困难学生接受教育 |  |
| 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 | ≥92百分比 |  |

**30.教育局涞源县第一中学迁建设备采购项目500万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021GPRRUAVMLQ50V | | **项目名称** | 教育局涞源县第一中学迁建设备采购项目500万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 500.00 | **其中：财政资金** | 500.00 | **其他资金** | 0 |
| 本项目主要为新一中采购教室学生置物柜及体育场看台座椅、报告厅及放映厅桌椅/教室地台、办公家具、餐厅家具、床垫及室内外保洁器具、窗帘、学生宿舍窗纱、2#行政楼吊灯。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.按时按质完成涞源县第一中学迁址新建项目设施设备家具采购 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 收益学校 | 1所 | 1所 |  |
| 质量指标 | 货物验收合格率 | 100% | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 货物摆放安装按期完成率 | 100% | 100百分比 |  |
| 成本指标 | 设备采购安装成本 | 500万 | 500万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 收益学生数 | 0.6万 | 0.6万 |  |
| 可持续影响指标 | 确保教育教学的先进性 | 提高 | 提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | ≧85% | ≥85百分比 |  |

**31.2018-2021四年500平米以上学校冬季采暖运营管理费取暖费185.44万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021GW6DTTR2B695K | | **项目名称** | 2018-2021四年500平米以上学校冬季采暖运营管理费取暖费185.44万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 185.44 | **其中：财政资金** | 185.44 | **其他资金** | 0 |
| 2018-2021年四年500平方米以上学校冬季采暖运营管理费取暖费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **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 | 数量指标 | 所有中小学校 | 所有中小学正常取暖的进行为满分 | 所有中小学正常取暖的进行 |  |
| 质量指标 | 所有中小学正常取暖的进行 | 所有中小学正常取暖的进行为满分 | 所有中小学正常取暖的进行 |  |
| 时效指标 | 中小学取暖费的按时缴纳 | 中小学取暖费的按时缴纳为满分 | 中小学取暖费的按时缴纳 |  |
| 成本指标 | 中小学冬季取暖500万元 | 资金及时到位为满分 | 中小学冬季取暖500万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县中小学教学工作的正常开展 | 全县中小学教学工作的正常开展为满分 | 全县中小学教学工作的正常开展 |  |
| 可持续影响指标 | 我县的教育事业平稳健康发展 | 我县的教育事业平稳健康发展为满分 | 我县的教育事业平稳健康发展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及学生的满意度 | 满意度≥90%为满分 | ≥90% |  |

**32.提前下达2021年普通高中补助（高中改善办学条件经费）省级补助资金预算的通知 冀财教【2020】177号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021GWG4U1OFGH7B4 | | **项目名称** | 提前下达2021年普通高中补助（高中改善办学条件经费）省级补助资金预算的通知 冀财教【2020】177号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 80.00 | **其中：财政资金** | 80.00 | **其他资金** | 0 |
| 开展学生冬令营活动 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.开展学生冬令营活动，普及推广冰雪运动  2.实现带动社会大众8万人次参与冰雪运动的目标 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中小学冰雪运动现场培训会 | 冬令营场次 | 1期 | 计划指标 |
| 质量指标 | 增加学生上雪场机会 | 冬令营学生上雪场比例 | ≥90% | 计划指标 |
| 时效指标 | 项目按计划完成 | 项目按计划完成及时率 | ≥90% | 计划指标 |
| 成本指标 | 预算控制 | 预算控制率 | ≥80% | 计划指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普及推广冰雪运动 | 普及推广冰雪运动，助力2022冬奥会 | 普及推广冰雪运动，助力2022冬奥会 | 计划指标 |
| 可持续影响指标 | 提高全民身体素质 | 提高全民身体素质 | 提高全民身体素质 | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 营员满意度 | 营员满意度 | ≥90百分比 |  |

**33.提前下达2021年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知 冀财教【2020】169号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021GYCA73ECMEWCA | | **项目名称** | 提前下达2021年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知 冀财教【2020】169号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.00 | **其中：财政资金** | 1.00 | **其他资金** | 0 |
| 此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 | 数量指标 | 提高工作效率 | 按时发放 | 100单位以百分比计算 |  |
| 质量指标 | 支教教师的补助差旅费等按时发放 | 支教教师的补助差旅费等按时发放 | 100单位以百分比计算 |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100单位以百分比计算 |  |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 | 100每位支教教师的补助及时发放 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作 | 保障工作正常发展 | 全县的教学水平得到提升 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续发挥的作用 | 保证运行 | 支教教师所在学校的教学水平得到提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 支教教师满意度 | ≥95单位以百分比计算 |  |

**34.关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知-建档立卡资金 冀财教【2020】174号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021H460GGP87GAEE | | **项目名称** | 关于提前下达2021年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知-建档立卡资金 冀财教【2020】174号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.80 | **其中：财政资金** | 13.80 | **其他资金** | 0 |
| 用于建档立卡学生支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保障建档立卡学生正常上学 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建档立卡学生431人 | 建档立卡学生享受建档立卡资金。 | 100百分比 | 冀财教【2020】174号 |
| 质量指标 | 建档立卡学生满意度 | 建档立卡学生满意度 | 100百分比 | 冀财教【2020】174号 |
| 时效指标 | 整个教学年。 | 完成学年教育教学。 | 100百分比 | 冀财教【2020】174号 |
| 成本指标 | 建档立卡学生补助资金 | 建档立卡学生补助资金 | 13.8万元 | 冀财教【2020】174号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决困难学生上学问题 | 建档立卡学生家庭及群众满意 | ≥93百分比 | 冀财教【2020】174号 |
| 可持续影响指标 | 保障学生正常学习 | 给建档立卡学生增强学习的动力 | ≥95百分比 | 冀财教【2020】174号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意 | 家长学生满意，社会认可教育 | ≥93百分比 | 冀财教【2020】174号 |

**35.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知 冀财教【2020】176号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021HLV111V4CEPB6 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知 冀财教【2020】176号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 257.00 | **其中：财政资金** | 257.00 | **其他资金** | 0 |
| 涞源中学宿舍楼改造等项目 | | | | | |
| **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.改善教学环境  2.提高教学目标  3.改善教学条件 | | | | | |

| **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 | 服务水平 | 服务水平 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】176 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】176 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】176 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 投资完成率 | 实际投资数占计划投资数的比例 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】176 |
| 社会效益指标 | 生态环境 | 生态环境 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】176 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】176 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态效益增长 | 生态效益增长率 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】176 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】176 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】176 |

**36.教师进修及干部继续教育经费15万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021HX7RK936Q5CWA | | **项目名称** | 教师进修及干部继续教育经费15万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0 | **其中：财政资金** | 0 | **其他资金** | 0 |
| 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** | |
|  | |  |  |  | |
| **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 | 数量指标 | 涉及全县教师及教育干部 | 涉及全县教师及教育干部 | 涉及全县教师及教育干部 |  |
| 质量指标 | 教师进修及干部继续教育的开展 | 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 |  |
| 时效指标 | 培训的及时进行 | 培训的及时进行 | 培训的及时进行 |  |
| 成本指标 | 15万元 | 15万元 | 15万元 |  |
| 效益指标 | 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 |  |
| 可持续影响指标 | 我县教育整体水平得到提升 | 我县教育整体水平得到提升 | 我县教育整体水平得到提升 |  |
| 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 | ≥90百分比 |  |

**37.提前下达2021年特殊教育中央补助资金预算的通知 冀财教【2020】149号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021I1CWINMK96ILG | | **项目名称** | 提前下达2021年特殊教育中央补助资金预算的通知 冀财教【2020】149号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.00 | **其中：财政资金** | 9.00 | **其他资金** | 0 |
| 此资金用于2021年特殊教育学校的日常公用支出。 | | | | | |
| **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.保证特殊教育学生接受正常的教育  2.保证送教下乡工作的顺利完成 | | | | | |

| **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 | 数量指标 | 送教下乡的次数 | 送教下乡的次数 | 以实际需要送教下乡的学生数为准 |  |
| 质量指标 | 送教下乡工作的顺利完成 | 送教下乡工作的顺利完成 | 送教下乡工作的顺利完成 |  |
| 时效指标 | 特殊教育学校各项工作的顺利完成 | 特殊教育学校各项工作的顺利完成 | 100单位以百分比计算 |  |
| 成本指标 | 特殊教育学校工作的顺利开展 | 特殊教育学校工作的顺利开展 | 100单位以百分比计算 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100单位以百分比计算 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特殊教育学生家长满意度 | 特殊教育学生家长满意度 | ≥95单位以百分比计算 |  |

**38.关于提前下达2021年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知 冀财教【2020】148号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021IAS0FD9G6WACV | | **项目名称** | 关于提前下达2021年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知 冀财教【2020】148号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 697.00 | **其中：财政资金** | 697.00 | **其他资金** | 0 |
| 在新建校园内进行智慧化校园建设，主要包括多媒体教室、电子班牌、标准化考场、教学评估系统、核心机房、有线网络、数据中心、广播系统IP电话、信息发布系统、软件部分、智慧化校园平台框架等建设。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.按时按质完成智慧化校园项目，建成完整统一、技术先进、覆盖全面、应用深入、高效稳定、安全可靠的智慧化校园、  2.2021年目标：完成150间多媒体教室，标准化考场，数据中心，广播系统IP电话的建设。 | | | | | |

| **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 | 数量指标 | 收益学校 | 1所 | 1所 | 冀财教【2020】148号 |
| 质量指标 | 新建改扩建工程验收合格率 | 100% | 100百分比 | 冀财教【2020】148号 |
| 时效指标 | 新建改扩建工程按期完成率率 | 100% | 100百分比 | 冀财教【2020】148号 |
| 成本指标 | 设备采购安装成本 | 697万元 | 697万元 | 冀财教【2020】148号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 收益学生数 | 0.6万 | 0.6万元 | 冀财教【2020】148号 |
| 可持续影响指标 | 确保教育教学的先进性 | 提高 | 确保教育教学的先进性 | 冀财教【2020】148号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | ≧85% | ≥85百分比 | 冀财教【2020】148号 |

**39.教学辅导用书250.74万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021IL7KF14SSCY3B | | **项目名称** | 教学辅导用书250.74万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 250.74 | **其中：财政资金** | 250.74 | **其他资金** | 0 |
| 此资金用于2021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** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.2021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 | 数量指标 | 惠及全县义务教育阶段学生 | 惠及全县义务教育阶段学生 | 100百分比 |  |
| 质量指标 | 义务教育的顺利进行 | 义务教育的顺利进行 | 义务教育的顺利进行 |  |
| 时效指标 | 教学辅导用书的按时使用 | 2020年教学辅导用书的按时使用 | 100百分比 |  |
| 成本指标 | 250.74万元 | 250.74万元 | 250.74万元 |  |
| 效益指标 | 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 |  |
| 可持续影响指标 | 我县教学水平不断提升 | 我县教学水平不断提升 | 我县教学水平不断提升 |  |
| 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 |  |

**40.职中农村学生免费教育446.81万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021IL7UBLX57DGWU | | **项目名称** | 职中农村学生免费教育446.81万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 446.81 | **其中：财政资金** | 446.81 | **其他资金** | 0 |
| 主要项目有:公用经费148.4万元（校内印刷25万元、日常维修及小型购置50万元、公用经费73.4万元）、校内津贴126.7万元、取暖费85.1053万元、课本费193.6万元、高考资金11万元 （一中学生人数7015人、职中学生人数2484人）公用经费标准省财政厅、教育厅冀财教（2018）95好文件规定每生每年1000元,合计564.81万元,减从专款列支118万元,实际安排446.81万元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保证办公、购置、取暖等项目支出。  2.保障职业教育顺利进行。 | | | | | |

| **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 | 职业教育农村学生免费教育 | 职业教育农村学生免费教育 | 100百分比 |  |
| 质量指标 | 顺利完成标准化学校验收。 | 保证水、电、网络通讯、培训差旅、日常办公等支出；改善办学设施，完成对口升学目标，积极推进学生就业；按照标准化学校验收标准进行项目建设。 | ≥93百分比 |  |
| 时效指标 | 整个教学年。 | 完成学年教育教学。 | 100百分比 |  |
| 成本指标 | 446.81万元 | 446.81万元 | 446.81万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建成标准化学校 | 大力推进农业示范、社会培训等工作。 | ≥93百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 改善办学条件 | 改善办学硬件设施，高效服务教育教学。 | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度、社会满意度 | 全体师生满意、社会服务对象满意。 | ≥93百分比 |  |

**41.冀财教【2020】187号 关于提前下达2021年省级体育彩票公益金专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021KVC05ZWI5W9Q7 | | **项目名称** | 冀财教【2020】187号 关于提前下达2021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** | 80.00 | **其中：财政资金** | 80.00 | **其他资金** | 0 |
| 购置体育器材，发展体育事业，培训运动员、教练员，提供竞技水平 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.购置体育器材，发展体育事业  2.培训运动员、教练员，提供竞技水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买体育器材 | 购置体育器材数量，培训场次，赛事场次 | 1场 | 计划指标 |
| 质量指标 | 经检验合格投入使用 | 设备使用率，培训参与率 | ≥90% | 计划指标 |
| 时效指标 | 项目按计划完成 | 项目按计划完成及时率 | ≥90% | 计划指标 |
| 成本指标 | 预算控制 | 预算控制率 | ≥80% | 计划指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高体育教学质量 | 提高体育教育质量，助力2022冬奥会，保障冰雪运动正常开展 | 冰雪运动正常开展为满分 | 计划指标 |
| 可持续影响指标 | 提高全民身体素质 | 提高全民身体素质 | 提高全民身体素质 | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 计划指标 |

**42.体育彩票公益金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021KYGKX9UFZW59M | | **项目名称** | 体育彩票公益金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 90.00 | **其中：财政资金** | 90.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于群众体育健身培训、赛事和活动 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.通过政府搭台、市县互动、各协会（俱乐部）、社会企业广泛参与的模式，举报一系列规模大、影响广的群众体育活动，形成系列品牌赛事。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全民健身活动 | 共计至少12项活动 | ≥12场 |  |
| 质量指标 | 活动人数占全县适龄人口数比例 | 参加活动人数超过适龄人数的30% | ≥600人 |  |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 每项活动预期内10天完成 | ≤10天 |  |
| 成本指标 | 是否超出预算 | 活动经费在预算范围内 | ≤90万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体育赛事满意度 | 社会群众对体育赛事满意度≥98% | ≥100分 |  |
| 可持续影响指标 | 对社会群众影响 | 对社会群众的影响达到≥98% | ≥100分 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 健身群众满意度 | 健身群众对活动满意度≥98% | ≥100分 |  |

**43.农村幼儿免费教育244.6万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021L0RGF2BRH4FMD | | **项目名称** | 农村幼儿免费教育244.6万元 | | |
| **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** | 0 |
| 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 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **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 |  |
| 质量指标 | 农村学前教育得到发展 | 农村学前教育得到发展 | 农村学前教育得到发展 |  |
| 时效指标 | 农村幼儿免费教育资金及时发放 | 农村幼儿免费教育资金及时发放 | 农村幼儿免费教育资金及时发放 |  |
| 成本指标 | 农村幼儿免费教育244.6万元 | 农村幼儿免费教育资金244.6万元 | 244.6万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡学前教育差距缩小 | 城乡学前教育差距缩小 | 城乡学前教育差距缩小 |  |
| 可持续影响指标 | 教育资源均衡发展 | 教育资源均衡发展 | 教育资源均衡发展 |  |
| 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 |  |

**44.提前下达2021年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（涞源国家跳台滑雪训练基地（二期）冀财教【2020】136号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021MQQBCSNEBOF7Y | | **项目名称** | 提前下达2021年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（涞源国家跳台滑雪训练基地（二期）冀财教【2020】136号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5500.00 | **其中：财政资金** | 5500.00 | **其他资金** | 0 |
| 为专业体育运动员提供一个高水平的训练和比赛场馆，为2022年取得我国冬奥会和冬残奥会参赛史上最好成绩提供保障，也是落实河北省冰雪强省政策的重要载体 | | | | | |
| **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.为专业体育运动员提供一个高水平的训练和比赛场馆，为2022年取得我国冬奥会和冬残奥会参赛史上最好成绩提供保障，也是落实河北省冰雪强省政策的重要载体  2.项目建设可以带动旅游、交通、商业、宾馆服务业等商业的发展，对当地的经济发展有积极的推动作用 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 跳台滑雪场地等 | 道路工程，道路硬化和新建道路。②跳台滑雪场地，跳台滑雪场地由赛道工程、裁判塔、山体工程、土建工程、比赛照明组成。③配套服务用房，综合服务用房、小跳台群配套用房、BIGAIR 配套用房 。④跳台看台，为HS106/HS75跳台看台。⑤造雪系统，由设备系统和水系统组成。⑥提升系统，包括服务于 HS75/40/20 的提升设施、BIGAIR 缆车。⑦绿化防护工程。⑧市政工程。 | 各一项 | 计划标准 |
| 质量指标 | 竣工验收合格 | 验收合格 | 合格 | 计划标准 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 按时完工 | 完工 | 计划标准 |
| 成本指标 | 投资估算总额为31789万元 | 本次专项资金5500万元 | 预算资金 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为运动员提供高水平训练比赛场馆 | 为专业体育运动员提供一个高水平的训练和比赛场馆，为2022年取得我国冬奥会和冬残奥会参赛史上最好成绩提供保障，也是落实河北省冰雪强省政策的重要载体 | 为运动员提供训练场地不扣分 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 促进当地冰雪运动发展 | 促进当地冰雪运动发展 | 促进冰雪运动发展不扣分 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益运动员、群众满意度 | 运动员、群众满意 | ≥95满意度达到98% | 计划标准 |

**45.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知 冀财教【2020】154号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021N7RD0EWX5SQVG | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知 冀财教【2020】154号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 540.00 | **其中：财政资金** | 540.00 | **其他资金** | 0 |
| 第二中学教学楼楼顶防水等项目 | | | | | |
| **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.改善教学环境  2.提高教学目标  3.提高教学水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】154 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】154 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】154 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 投资完成率 | 实际投资数占计划投资数的比例 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】154 |
| 社会效益指标 | 生态环境 | 生态环境 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】154 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】154 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】154 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】154 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】154 |

**46.关于提前下达2021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 冀财教【2020】173号文绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021O4UPCGYGAY4YH | | **项目名称** | 关于提前下达2021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 冀财教【2020】173号文 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 503.00 | **其中：财政资金** | 503.00 | **其他资金** | 0 |
| 北石佛乡中心小学院落硬化等项目 | | | | | |
| **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.改善教学环境  2.提高教学目标  3.提高教学水平  4.改善学校条件 | | | | | |

| **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 | 投资完成率 | 实际投资数占计划投资数的比例 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】173 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】173 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】173 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】173 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生态环境 | 生态环境 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】173 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 生态效益增长率 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】173 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】173 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】173 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】173 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】173 |

**47.冀财教【2020】154号 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知-营养餐政府采购部分绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021O9LC4GE6WZ2DN | | **项目名称** | 冀财教【2020】154号 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知-营养餐政府采购部分 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 398.40 | **其中：财政资金** | 398.40 | **其他资金** | 0 |
| 全部用于农村义务教育阶段在校生营养膳食补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.项目惠及所有农村义务教育阶段在校学生，保障营养改善计划的在校生在校期间按时享受营养餐，保障营养改善计划专项资金全部用于学生  2.确保食品安全率100%，确保不发生食品安全责任事故 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划补助学生数 | 项目惠及所有农村义务教育阶段国家试点在校学生人数 | 12939受益学生人数（人） | 冀财教（2020）154号 |
| 质量指标 | 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%，确保不发生食品安全责任事故 | 100百分比 | 冀财教（2020）154号 |
| 时效指标 | 按照上级规定按时供餐 | 保障营养改善计划学校的学生在校期间按规定享受营养餐 | 100百分比 | 冀财教（2020）154号 |
| 成本指标 | 830万元全部用于学生营养补助 | 中央营养餐专项资金全部用于农村义务教育阶段 | 100百分比 | 冀财教（2020）154号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生营养健康得到改善 | 受益学生营养健康得到改善 | 100百分比 | 冀财教（2020）154号 |
| 可持续影响指标 | 受益学生营养健康得到改善 | 受益学生营养健康得到改善 | 100百分比 | 冀财教（2020）154号 |
| 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 | ≥95百分比 | 冀财教（2020）154号 |

**48.原民办代课教师教龄补助县级配套180万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021OCV3BOADEXTPY | | **项目名称** | 原民办代课教师教龄补助县级配套180万元 | | |
| **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** | 0 |
| 此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** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保证原民办代课教师教龄补助的及时发放  2.保证教师队伍稳定 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 直接受益人数 | 以实际原民办代课教师的人数为准 |  |
| 质量指标 | 教师队伍的稳定 | 教师队伍的稳定 | 教师队伍的稳定 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100教龄补助发放的及时性 |  |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | 以上级拨付的资金为准 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 我县的教育事业均衡平稳发展 | 我县的教育事业均衡平稳发展 | 我县教育事业的均衡平稳发展 |  |
| 可持续影响指标 | 教师队伍的稳定 | 教师队伍的稳定 | 保证教师队伍的稳定性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 原民办代课教师的满意度 | ≥95单位以百分比计算 |  |

**49.提前下达2021年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知 冀财教【2020】147号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021OPOBAAEOKNGFT | | **项目名称** | 提前下达2021年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知 冀财教【2020】147号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.00 | **其中：财政资金** | 1.00 | **其他资金** | 0 |
| 此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 | 数量指标 | 提高工作效率 | 按时发放 | 100单位以百分比计算 |  |
| 质量指标 | 支教教师的补助差旅费等按时发放 | 支教教师的补助差旅费等按时发放 | 100单位以百分比计算 |  |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100单位以百分比计算 |  |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 | 100每位支教教师的补助及时发放 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作 | 保障工作正常发展 | 全县的教学水平得到提升 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续发挥的作用 | 保证运行 | 支教教师所在学校的教学水平得到提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 支教教师满意度 | ≥95单位以百分比计算 |  |

**50.提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知 -公用经费 冀财教【2020】176号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021PHBOMSZSG5T04 | | **项目名称** | 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知 -公用经费 冀财教【2020】176号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1163.00 | **其中：财政资金** | 1163.00 | **其他资金** | 0 |
| 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** | |
|  | |  |  |  | |
| **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 | 数量指标 | 人员覆盖率 | 人员覆盖率 | 100百分比 | 冀财教【2020】176号 |
| 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 | 冀财教【2020】176号 |
| 时效指标 | 及时到位 | 及时到位 | 100百分比 | 冀财教【2020】176号 |
| 成本指标 | 2536万元 | 2536万元 | 2536万元 | 冀财教【2020】176号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育学校教学工作正常运行 | 保障义务教育学校教育教学工作正常运行 | 我县的教育水平不断得到提升 | 冀财教【2020】176号 |
| 可持续影响指标 | 我县的教育水平不断得到提升 | 我县的教育水平不断得到提升 | 我县的教育水平不断得到提升 | 冀财教【2020】176号 |
| 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 | 冀财教【2020】176号 |

**51.涞源镇第二幼儿园教学楼项目竣工结算款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021QTEKUVG8T4HIA | | **项目名称** | 涞源镇第二幼儿园教学楼项目竣工结算款 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 127.65 | **其中：财政资金** | 127.65 | **其他资金** | 0 |
| 此资金用于涞源镇第二幼儿园教学楼项目竣工结算款 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.此资金用于涞源镇第二幼儿园教学楼项目竣工结算款 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程一次性结算款 | 工程一次性结算款 | 工程一次性结算款 |  |
| 质量指标 | 保证工程质量合格 | 保证工程质量合格 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 保证工程及时完成 | 保证工程及时完成 | 按时完成 |  |
| 成本指标 | 127.65万元 | 127.65万元 | 127.65127.65万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我县学前教育事业发展 | 促进我县学前教育事业发展 | 促进我县学前教育事业发展 |  |
| 可持续影响指标 | 促进我县学前教育事业发展 | 促进我县学前教育事业发展 | 促进我县学前教育事业发展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥90百分比 |  |

**52.涞源一中（新）考点新建教务智慧中心、保密室及网络建设16万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021QWLKEYTUWM4B7 | | **项目名称** | 涞源一中（新）考点新建教务智慧中心、保密室及网络建设16万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.00 | **其中：财政资金** | 16.00 | **其他资金** | 0 |
| 涞源一中（新）考点新建教育指挥中心、保密室及网络建设 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.新一中考点新建指挥中心建设完成  2.保密室及网络建设的完成 | | | | | |

| **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 | 数量指标 | 新一中考点新建指挥中心建设完成 | 新一中考点新建指挥中心建设完成 | 新一中考点新建指挥中心建设完成 |  |
| 质量指标 | 保密室及网络建设的完成 | 保密室及网络建设的完成 | 保密室及网络建设的完成 |  |
| 时效指标 | 资金的及时发放 | 资金的及时发放 | 资金的及时发放 |  |
| 成本指标 | 建设费用16万元 | 建设费用16万元 | 建设费用16万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证我县高考的顺利进行 | 保证我县高考的顺利进行 | 保证我县高考的顺利进行 |  |
| 可持续影响指标 | 我县的教学质量得到提升 | 我县的教学质量得到提升 | 我县的教学质量得到提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | 考生满意度 | ≥95百分比 |  |

**53.提前下达2021年普通高中补助（资助经费）省级补助资金预算的通知 冀财教（2020）178号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021ROIQBS7G7GL2C | | **项目名称** | 提前下达2021年普通高中补助（资助经费）省级补助资金预算的通知 冀财教（2020）178号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 86.00 | **其中：财政资金** | 86.00 | **其他资金** | 0 |
| 2021年在籍在校的建档立卡学生助学金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保障703名建档立卡贫困学生春季享受资助  2.保障703名建档立卡贫困学生秋季享受资助。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 助学金学生703人 | 703名建档立卡等贫困学生享受助学金 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】178号 |
| 质量指标 | 应享尽享。 | 应享尽享。 | ≥93百分比 | 冀财教【2020】178号 |
| 时效指标 | 整个教学年。 | 完成学年教育教学。 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】178号 |
| 成本指标 | 建档立卡资助86万元 | 建档立卡资助86万元 | 建档立卡资助86万元 | 冀财教【2020】178号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在校贫困生了解资助政策 | 符合条件的贫困学生享受政策 | ≥93百分比 | 冀财教【2020】178号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度、社会满意度 | 全体师生满意、社会服务对象满意。 | ≥93百分比 | 冀财教【2020】178号 |

**54.关于提前下达2021年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（涞源县跳台滑雪训练科研基地改善条件）冀财教【2020】136号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021RVH20629MTOG2 | | **项目名称** | 关于提前下达2021年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（涞源县跳台滑雪训练科研基地改善条件）冀财教【2020】136号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13000.00 | **其中：财政资金** | 13000.00 | **其他资金** | 0 |
| 建设国家跳台滑雪训练科研基地，提供训练保障，助力国家奥运健儿备战2022年北京冬奥会。 | | | | | |
| **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.建设国家跳台滑雪训练科研基地，提供训练保障，助力国家奥运健儿备战2022年北京冬奥会。  2.促进当地冰雪运动发展 | | | | | |

| **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 | 跳台滑雪场地等 | 场地道路(上山路、进场路)、风洞实验室（闭口直流风洞）、造雪设施-造雪泵房和蓄水池（蓄水池20万m3）、训练跳台（HS140、HS106）、缆车提升系统（固定抱索器2人吊椅缆车）和市政工程（排水、污水、雨水、电力等） | 各一项 |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格 | 验收合格 | 合格 |  |
| 时效指标 | 完工及时率 | 按时完工 | 完工 |  |
| 成本指标 | 项目总投资39911.83万元 | 本次专项资金13000万元 | 预算资金 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对竞技体育事业可持续发展的影响 | 对竞技体育事业可持续发展的影响 | 举办竞技比赛 |  |
| 可持续影响指标 | 促进当地冰雪运动发展 | 促进当地冰雪运动发展 | 促进冰雪运动发展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益运动员满意度 | 运动员满意 | ≥95运动员满意 |  |

**55.教育局落实援疆援藏教师待遇2017-2020年22.45万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021S2KOYB8LUBMMZ | | **项目名称** | 教育局落实援疆援藏教师待遇2017-2020年22.45万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 22.45 | **其中：财政资金** | 22.45 | **其他资金** | 0 |
| 付我县援疆援藏教师2017-2020年待遇22.45万元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **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 | 数量指标 | 保证我县援藏援疆教师的相关待遇 | 保证我县援藏援疆教师的相关待遇，以实际人数为准 | 保证我县援藏援疆教师的相关待遇 |  |
| 质量指标 | 保证援藏援疆教师补助足额发放 | 保证援藏援疆教师补助足额发放 | 保证援藏援疆教师补助足额发放 |  |
| 时效指标 | 保证援藏援疆教师补助及时发放 | 保证援藏援疆教师补助及时发放 | 保证援藏援疆教师补助及时发放 |  |
| 成本指标 | 22.45万元 | 22.45万元 | 22.45万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 鼓励更多的人投身援藏援疆 | 鼓励更多的人投身到我国的援藏援疆事业中 | 鼓励更多的人投身到我国的援藏援疆事业中 |  |
| 可持续影响指标 | 缩小新疆西藏同内地教育的差距 | 缩小新疆西藏同内地教育的差距 | 缩小新疆西藏同内地教育的差距 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 援藏援疆教师满意度 | 援藏援疆教师满意度 | ≥90百分比 |  |

**56.青少年活动中心6万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021SM6MERLF0AGV8 | | **项目名称** | 青少年活动中心6万元 | | |
| **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** | 0 |
| 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** | |
|  | |  |  |  | |
| **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 | 数量指标 | 惠及我县所有青少年 | 惠及我县所有青少年 | 惠及我县所有青少年 |  |
| 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 |  |
| 时效指标 | 青少年活动中心活动的如期开展 | 青少年活动中心活动的如期开展 | 青少年活动中心活动的如期开展 |  |
| 成本指标 | 6万元 | 6万元 | 6万元 |  |
| 效益指标 | 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 |  |
| 可持续影响指标 | 缩小我县青少年与城市的差距 | 缩小我县青少年与城市青少年的差距 | 缩小我县青少年与城市的差距 |  |
| 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 | ≥95百分比 |  |

**57.关于提前下达2021年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-中职免学费 冀财教【2020】166号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021TNTO2D1ZRNHM0 | | **项目名称** | 关于提前下达2021年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-中职免学费 冀财教【2020】166号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 231.00 | **其中：财政资金** | 231.00 | **其他资金** | 0 |
| 教育教学经费支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保证水、电、网络通讯、维修、劳务等项目支出。  2.保障农村贫困家庭学生接受职业教育。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受免学费学生2409人 | 在校学生全部享受免学费。 | ≥100百分比 |  |
| 质量指标 | 保证水电网络通讯等支出 | 完成对口升学目标，积极推进学生就业；按照标准化学校验收标准进行项目建设。 | ≥93百分比 |  |
| 时效指标 | 整个教学年。 | 完成学年教育教学。 | ≥100百分比 |  |
| 成本指标 | 免学费资金231万元 | 免学费资金231万元 | 免学费资金231万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建成标准化学校 | 大力推进农业示范、社会培训等工作。 | ≥93百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 改善办学条件 | 改善办学硬件设施，高效服务教育教学。 | ≥95百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度、社会满意度 | 全体师生满意、社会服务对象满意。 | ≥93百分比 |  |

**58.成人教育27万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021U375UBY0GFYS0 | | **项目名称** | 成人教育27万元 | | |
| **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** | 0 |
| 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** | |
|  | |  |  |  | |
| **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 | 数量指标 | 惠及全县总人口27万人 | 惠及全县总人口27万人 | 27万人 |  |
| 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 |  |
| 时效指标 | 成人教育及时进行 | 成人教育及时进行 | 成人教育及时进行 |  |
| 成本指标 | 27万元 | 27万元 | 27万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我县人口的整体素质 | 提升我县人口的整体素质 | 提升我县人口的整体素质 |  |
| 可持续影响指标 | 我县文化软实力提升 | 我县文化软实力提升 | 我县文化软实力提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会的满意度 | ≥80百分比 |  |

**59.教育教师节奖励100万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021U9L1GQFQ06PVX | | **项目名称** | 教育教师节奖励100万元 | | |
| **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** | 0 |
| 2021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** | |
|  | |  |  |  | |
| **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 | 数量指标 | 对为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 |  |
| 质量指标 | 教师队伍整体素质得到提升 | 教师队伍整体素质得到提升 | 教师队伍整体素质得到提升 |  |
| 时效指标 | 教师节奖励金的及时发放 | 教师节奖励金的及时发放 | 教师节奖励金的及时发放 |  |
| 成本指标 | 教师节奖励金100万元 | 教师节奖励金100万元 | 教师节奖励金100万元 |  |
| 效益指标 | 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 |  |
| 可持续影响指标 | 我县的整体教育水平得到提升 | 我县的整体教育水平得到提升 | 我县的整体教育水平得到提升 |  |
| 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 | ≥90百分比 |  |

**60.冀财教【2020】154号提前下达2021年中央城乡义务教育补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021VNU82G31G9Z2V | | **项目名称** | 冀财教【2020】154号提前下达2021年中央城乡义务教育补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 279.00 | **其中：财政资金** | 279.00 | **其他资金** | 0 |
| 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** | |
|  | |  |  |  | |
| **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 | 100百分比 |  |
| 质量指标 | 建档立卡家庭学生得到补助 | 建档立卡家庭学生得到补助 | 100百分比 |  |
| 时效指标 | 生活补助的及时发放 | 生活补助的及时发放 | 生活补助的及时发放 |  |
| 成本指标 | 279万元 | 279万元 | 279万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生接受正规教育 | 家庭经济困难学生接受正规教育 | 家庭经济困难学生接受正规教育 |  |
| 可持续影响指标 | 推进我县教育水平发展 | 推进我县教育水平发展 | 推进我县教育水平发展 |  |
| 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 |  |

**61.关于提前下达2021年特殊教育省级补助资金预算的通知 冀财教【2020】168号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021WD54627721825 | | **项目名称** | 关于提前下达2021年特殊教育省级补助资金预算的通知 冀财教【2020】168号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.00 | **其中：财政资金** | 6.00 | **其他资金** | 0 |
| 此资金用于2021年特殊教育学校的日常公用支出。 | | | | | |
| **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.保证特殊教育学生接受正常的教育  2.保证送教下乡工作的顺利完成 | | | | | |

| **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 | 数量指标 | 送教下乡的次数 | 送教下乡的次数 | 以实际需要送教下乡的学生数为准 |  |
| 质量指标 | 送教下乡工作的顺利完成 | 送教下乡工作的顺利完成 | 送教下乡工作的顺利完成 |  |
| 时效指标 | 特殊教育学校各项工作的顺利完成 | 特殊教育学校各项工作的顺利完成 | 100单位以百分比计算 |  |
| 成本指标 | 特殊教育学校工作的顺利开展 | 特殊教育学校工作的顺利开展 | 100单位以百分比计算 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100单位以百分比计算 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特殊教育学生家长满意度 | 特殊教育学生家长满意度 | ≥95单位以百分比计算 |  |

**62.关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知-特岗教师工资性补助 冀财教【2020】154号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021WG3GBSTRPK7G3 | | **项目名称** | 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知-特岗教师工资性补助 冀财教【2020】154号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1464.00 | **其中：财政资金** | 1464.00 | **其他资金** | 0 |
| 此资金用于特岗教师工资的发放 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保证特岗教师工资及时足额发放  2.保证教师队伍的稳定 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每位特岗教师工资及时足额发放 | 每位特岗教师工资及时足额发放 | 特岗教师工资及时足额发放 | 冀财教【2020】154号 |
| 质量指标 | 教师队伍充满活力 | 教师队伍充满活力 | 教师队伍充满活力 | 冀财教【2020】154号 |
| 时效指标 | 每位特岗教师工资及时足额发放 | 每位特岗教师工资及时足额发放 | 特岗教师工资及时足额发放为满分 | 冀财教【2020】154号 |
| 成本指标 | 特岗教师中央资金1464万元 | 特岗教师中央资金1464万元 | 100百分比 | 冀财教【2020】154号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 我县的教学水平得到提升 | 我县的教学水平得到提升 | 我县的教学水平得到提升 | 冀财教【2020】154号 |
| 可持续影响指标 | 我县的教育水平不断提升 | 我县的教育水平不断提升 | 我县的教育水平不断提升 | 冀财教【2020】154号 |
| 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 | ≥92百分比 | 冀财教【2020】154号 |

**63.关于提前下达2021年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-中职助学金 冀财教【2020】166号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021WG50ORCHH15BK | | **项目名称** | 关于提前下达2021年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-中职助学金 冀财教【2020】166号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 132.00 | **其中：财政资金** | 132.00 | **其他资金** | 0 |
| 非县城学生助学金发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保障非县城学生全部享受。  2.保障农村贫困家庭学生接受职业教育。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 助学金学生1366人 | 非城镇学生享受助学金。 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】166号 |
| 质量指标 | 应享尽享。 | 应享尽享。 | ≥93百分比 | 冀财教【2020】166号 |
| 时效指标 | 整个教学年。 | 完成学年教育教学。 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】166号 |
| 成本指标 | 中职助学金132万元 | 中职助学金132万元 | 中职助学金132万元及时发放为满分 | 冀财教【2020】166号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建成标准化学校 | 大力推进农业示范、社会培训等工作。 | ≥93百分比 | 冀财教【2020】166号 |
| 可持续影响指标 | 改善办学条件 | 改善办学硬件设施，高效服务教育教学。 | ≥95百分比 | 冀财教【2020】166号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度、社会满意度 | 全体师生满意、社会服务对象满意。 | ≥93百分比 | 冀财教【2020】166号 |

**64.补助农村小学贫困寄宿生生活费594.95万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021XDP92778H792V | | **项目名称** | 补助农村小学贫困寄宿生生活费594.95万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 594.95 | **其中：财政资金** | 594.95 | **其他资金** | 0 |
| 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** | |
|  | |  |  |  | |
| **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 | 以实际人数为准 |  |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生切实得到帮助 | 家庭经济困难学生切实得到帮助 | 家庭经济困难学生切实得到帮助 |  |
| 时效指标 | 困难学生生活补助及时发放 | 困难学生生活补助及时发放 | 困难学生生活补助及时发放 |  |
| 成本指标 | 贫困寄宿生生活费577.23万 | 农村贫困寄宿生生活费577.23万元 | 农村贫困寄宿生生活费577.23万元 |  |
| 效益指标 | 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 |  |
| 可持续影响指标 | 家庭经济困难学生接受教育 | 家庭经济困难学生接受教育 | 家庭经济困难学生接受教育 |  |
| 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 | ≥92百分比 |  |

**65.提前下达2021年普通高中补助（高中助学金）省级补助资金预算的通知 冀财教【2020】178号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021XO816IDU3CVHC | | **项目名称** | 提前下达2021年普通高中补助（高中助学金）省级补助资金预算的通知 冀财教【2020】178号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 67.00 | **其中：财政资金** | 67.00 | **其他资金** | 0 |
| 2021年在籍在校的家庭经济困难学生助学金 | | | | | |
| **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954名其他贫困家庭学生春季享受资助。  2.保障954名其他贫困家庭学生秋季享受资助。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 助学金学生954人 | 954名贫困学生享受助学金 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】178号 |
| 质量指标 | 应享尽享。 | 应享尽享。 | ≥93百分比 | 冀财教【2020】178号 |
| 时效指标 | 整个教学年。 | 完成学年教育教学。 | ≥100百分比 | 冀财教【2020】178号 |
| 成本指标 | 高中助学金67万元 | 高中助学金67万元 | 高中助学金67万元 | 冀财教【2020】178号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在校贫困生了解资助政策 | 符合条件的贫困学生享受政策 | ≥93百分比 | 冀财教【2020】178号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度、社会满意度 | 全体师生满意、社会服务对象满意。 | ≥93百分比 | 冀财教【2020】178号 |

**66.冀财教【2020】176号 提前下达2021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费补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021ZEMHMG5904NPB | | **项目名称** | 冀财教【2020】176号 提前下达2021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费补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 184.00 | **其中：财政资金** | 184.00 | **其他资金** | 0 |
| 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** | |
|  | |  |  |  | |
| **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 | 100百分比 | 冀财教【2020】176号 |
| 质量指标 | 建档立卡家庭学生得到补助 | 建档立卡家庭学生得到补助 | 100百分比 | 冀财教【2020】176号 |
| 时效指标 | 生活补助的及时发放 | 生活补助的及时发放 | 生活补助的及时发放 | 冀财教【2020】176号 |
| 成本指标 | 279万元 | 279万元 | 279万元 | 冀财教【2020】176号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生接受正规教育 | 家庭经济困难学生接受正规教育 | 家庭经济困难学生接受正规教育 | 冀财教【2020】176号 |
| 可持续影响指标 | 推进我县教育水平发展 | 推进我县教育水平发展 | 推进我县教育水平发展 | 冀财教【2020】176号 |
| 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 | 冀财教【2020】176号 |

**67.提前下达2021年省级教师队伍建设资金-老校长下乡绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **360001涞源县教育和体育局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021ZH3SYULE1WOKN | | **项目名称** | 提前下达2021年省级教师队伍建设资金-老校长下乡 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.00 | **其中：财政资金** | 16.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于老校长下乡补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | |
| **绩效目标** | 1.促进教育公平，缩小城乡差距，实现城乡教育一体化  2.提升教育质量 | | | | | |

| **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 | 培训教师数量 | 培训教师数量 | 以老校长所在学校实际教师人数为准 |  |
| 质量指标 | 培训合格率 | 通过测试培训合格的学员人数占培训人数的百分比 | ≥95单位按百分比计算 |  |
| 时效指标 | 时效率 | 及时完成各项工作 | ≥95单位以百分比计算 |  |
| 成本指标 | 成本指标 | 老校长补助的及时发放 | 补助以元为单位 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 全县教育水平得到提升 | 全县教育水平得到提升 |  |
| 可持续影响指标 | 人才培养 | 提升教师队伍的创新能力 | 教师队伍得到提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 老校长指导学校的满意度 | ≥90单位按百分比计算 |  |

**第六部分：政府采购预算情况**

我部门2021年政府采购预算资金4393.14万元（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** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **4393.14** | **4313.14** | **80.00** |  |  |  |
| **涞源县教育和体育局小计** |  |  |  |  |  |  | **4393.14** | **4313.14** | **80.00** |  |  |  |
| 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知 冀财教【2020】154号 | 540.00 | 其他教育服务 | C1899 | 个 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知 冀财教【2020】154号 | 540.00 | 其他教育服务 | C1899 | 个 | 1 | 505.00 | 505.00 | 505.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知 冀财教【2020】148号 | 697.00 | 其他计算机设备 | A02010199 | 批 | 1 | 697.00 | 697.00 | 697.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021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 冀财教【2020】173号文 | 503.00 | 其他教育服务 | C1899 | 个 | 1 | 426.00 | 426.00 | 426.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021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 冀财教【2020】173号文 | 503.00 | 其他教育服务 | C1899 | 个 | 1 | 77.00 | 77.00 | 77.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金的通知 冀财教【2020】152号 | 817.00 | 其他教育服务 | C1899 | 个 | 1 | 737.00 | 737.00 | 737.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金的通知 冀财教【2020】152号 | 817.00 | 其他教育服务 | C1899 | 个 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 冀财教【2020】154号 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知-营养餐政府采购部分 | 398.40 | 其他农副食品 | A150199 | 批 | 1 | 174.30 | 174.30 | 174.30 |  |  |  |  |
| 冀财教【2020】154号 关于提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知-营养餐政府采购部分 | 398.40 | 其他农副食品 | A150199 | 批 | 1 | 224.10 | 224.10 | 224.10 |  |  |  |  |
| 冀财教【2020】187号 关于提前下达2021年省级体育彩票公益金专项资金的通知 | 80.00 | 其他体育设备 | A033699 | 批 | 1 | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 教学辅导用书250.74万元 | 250.74 | 书籍、课本 | A05010101 | 批 | 1 | 250.74 | 250.74 | 250.74 |  |  |  |  |
| 教育局涞源县第一中学迁建设备采购项目500万元 | 500.00 | 其他椅凳类 | A060399 | 批 | 1 | 50.04 | 50.04 | 50.04 |  |  |  |  |
| 教育局涞源县第一中学迁建设备采购项目500万元 | 500.00 | 其他柜类 | A060599 | 批 | 1 | 80.94 | 80.94 | 80.94 |  |  |  |  |
| 教育局涞源县第一中学迁建设备采购项目500万元 | 500.00 | 其他家具用具 | A0699 | 批 | 1 | 116.52 | 116.52 | 116.52 |  |  |  |  |
| 教育局涞源县第一中学迁建设备采购项目500万元 | 500.00 | 窗帘及类似品 | A07030305 | 批 | 1 | 68.74 | 68.74 | 68.74 |  |  |  |  |
| 教育局涞源县第一中学迁建设备采购项目500万元 | 500.00 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 批 | 1 | 183.76 | 183.76 | 183.76 |  |  |  |  |
| 提前下达2021年城乡义务教育省级补助资金预算的通知 冀财教【2020】176号 | 257.00 | 其他教育服务 | C1899 | 个 | 1 | 257.00 | 257.00 | 257.00 |  |  |  |  |
| 提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算（参照直达资金）的通知-10个深度贫困县 冀财教【2020】153号 | 200.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 150 | 0.60 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |
| 提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算（参照直达资金）的通知-10个深度贫困县 冀财教【2020】153号 | 200.00 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 套 | 2 | 27.50 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算（参照直达资金）的通知-10个深度贫困县 冀财教【2020】153号 | 200.00 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 批 | 1 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算（参照直达资金）的通知-“120”工程 冀财教【2020】153号 | 150.00 | 工业机器人 | A02050905 | 批 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算（参照直达资金）的通知-“120”工程 冀财教【2020】153号 | 150.00 | 施工和维修用房施工 | B011302 | 平米 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |

**第七部分：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）2020年末固定资产总金额266.97万元（详见下表）。2021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：2020年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | 266.97 |
| 1、房屋（平方米） | 4200 | 229.49 |
| 其中：办公用房（平方米） | 900 | 49.18 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | — | 37.48 |

涞源县教育和体育局（含各级各类学校）2020年末固定资产总金额24834.78万元（详见下表）。2021年无拟购置情况。

涞源县教育和体育局（含各级各类学校）

固定资产占用情况表

截止时间：2020年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | 24834.78 |
| 1、房屋（平方米） | 341550.96 | 18434.02 |
| 其中：办公用房（平方米） | 38816.47 | 2094.98 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 5.68 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | — | 6395.08 |

**第八部分：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。

**第九部分：其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。