**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 23](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 24](#_Toc_3_3_0000000012)

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

[五、部门整体绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 33](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 34](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 114](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 118](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 119](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 120](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 360魏县教育体育局 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 139059.94 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 9.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 2990.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 121766.83 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 16258.52 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4024.59 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 9.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 142058.94 | 本年支出合计 | 142058.94 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 142058.94 | 支出总计 | 142058.94 |

部门预算收入总表

| 360魏县教育体育局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 142058.94 | 142058.94 | 139068.94 | 2990.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 121766.83 | 121766.83 | 118776.83 | 2990.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 3961.35 | 3961.35 | 3961.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 3678.24 | 3678.24 | 3678.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 283.11 | 283.11 | 283.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 109862.54 | 109862.54 | 107192.54 | 2670.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 2866.59 | 2866.59 | 2866.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 48423.46 | 48423.46 | 48423.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 25786.74 | 25786.74 | 25786.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 13726.02 | 13726.02 | 11056.02 | 2670.00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 246.00 | 246.00 | 246.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 18813.72 | 18813.72 | 18813.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 6253.83 | 6253.83 | 6013.83 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 2554.68 | 2554.68 | 2314.68 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2050305 | 高等职业教育 | 1120.00 | 1120.00 | 1120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 2579.15 | 2579.15 | 2579.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20504 | 成人教育 | 145.73 | 145.73 | 145.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 145.73 | 145.73 | 145.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20507 | 特殊教育 | 665.55 | 665.55 | 665.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2050701 | 特殊学校教育 | 665.55 | 665.55 | 665.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20508 | 进修及培训 | 757.84 | 757.84 | 677.84 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2050801 | 教师进修 | 757.84 | 757.84 | 677.84 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20599 | 其他教育支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2059999 | 其他教育支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16258.52 | 16258.52 | 16258.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16258.52 | 16258.52 | 16258.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4452.53 | 4452.53 | 4452.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7885.06 | 7885.06 | 7885.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3920.92 | 3920.92 | 3920.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 210 | 卫生健康支出 | 4024.59 | 4024.59 | 4024.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4024.59 | 4024.59 | 4024.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4024.59 | 4024.59 | 4024.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 229 | 其他支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 360魏县教育体育局 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 142058.94 | 91315.83 | 50743.11 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 121766.83 | 71032.72 | 50734.11 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 3961.35 | 3939.35 | 22.00 |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 3678.24 | 3666.24 | 12.00 |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 283.11 | 273.11 | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 109862.54 | 62891.11 | 46971.43 |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 2866.59 | 1083.59 | 1783.00 |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 48423.46 | 33289.11 | 15134.35 |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 25786.74 | 17455.00 | 8331.74 |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 13726.02 | 11016.48 | 2709.54 |  |  |  |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 246.00 |  | 246.00 |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 18813.72 | 46.92 | 18766.80 |  |  |  |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 6253.83 | 2819.15 | 3434.68 |  |  |  |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 2554.68 | 240.00 | 2314.68 |  |  |  |
| 15 | 2050305 | 高等职业教育 | 1120.00 |  | 1120.00 |  |  |  |
| 16 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 2579.15 | 2579.15 |  |  |  |  |
| 17 | 20504 | 成人教育 | 145.73 | 145.73 |  |  |  |  |
| 18 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 145.73 | 145.73 |  |  |  |  |
| 19 | 20507 | 特殊教育 | 665.55 | 479.55 | 186.00 |  |  |  |
| 20 | 2050701 | 特殊学校教育 | 665.55 | 479.55 | 186.00 |  |  |  |
| 21 | 20508 | 进修及培训 | 757.84 | 757.84 |  |  |  |  |
| 22 | 2050801 | 教师进修 | 757.84 | 757.84 |  |  |  |  |
| 23 | 20599 | 其他教育支出 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 24 | 2059999 | 其他教育支出 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 25 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16258.52 | 16258.52 |  |  |  |  |
| 26 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16258.52 | 16258.52 |  |  |  |  |
| 27 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4452.53 | 4452.53 |  |  |  |  |
| 28 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7885.06 | 7885.06 |  |  |  |  |
| 29 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3920.92 | 3920.92 |  |  |  |  |
| 30 | 210 | 卫生健康支出 | 4024.59 | 4024.59 |  |  |  |  |
| 31 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4024.59 | 4024.59 |  |  |  |  |
| 32 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4024.59 | 4024.59 |  |  |  |  |
| 33 | 229 | 其他支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 34 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 35 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 360魏县教育体育局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 139059.94 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 9.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 118776.83 | 118776.83 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 16258.52 | 16258.52 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4024.59 | 4024.59 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 139068.94 | 本年支出合计 | 139068.94 | 139059.94 | 9.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 139068.94 | 支出总计 | 139068.94 | 139059.94 | 9.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360魏县教育体育局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 139059.94 | 88325.83 | 50734.11 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 118776.83 | 68042.72 | 50734.11 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 3961.35 | 3939.35 | 22.00 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 3678.24 | 3666.24 | 12.00 |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 283.11 | 273.11 | 10.00 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 107192.54 | 60221.11 | 46971.43 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 2866.59 | 1083.59 | 1783.00 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 48423.46 | 33289.11 | 15134.35 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 25786.74 | 17455.00 | 8331.74 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 11056.02 | 8346.48 | 2709.54 |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 246.00 |  | 246.00 |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 18813.72 | 46.92 | 18766.80 |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 6013.83 | 2579.15 | 3434.68 |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 2314.68 |  | 2314.68 |
| 15 | 2050305 | 高等职业教育 | 1120.00 |  | 1120.00 |
| 16 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 2579.15 | 2579.15 |  |
| 17 | 20504 | 成人教育 | 145.73 | 145.73 |  |
| 18 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 145.73 | 145.73 |  |
| 19 | 20507 | 特殊教育 | 665.55 | 479.55 | 186.00 |
| 20 | 2050701 | 特殊学校教育 | 665.55 | 479.55 | 186.00 |
| 21 | 20508 | 进修及培训 | 677.84 | 677.84 |  |
| 22 | 2050801 | 教师进修 | 677.84 | 677.84 |  |
| 23 | 20599 | 其他教育支出 | 120.00 |  | 120.00 |
| 24 | 2059999 | 其他教育支出 | 120.00 |  | 120.00 |
| 25 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16258.52 | 16258.52 |  |
| 26 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16258.52 | 16258.52 |  |
| 27 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4452.53 | 4452.53 |  |
| 28 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7885.06 | 7885.06 |  |
| 29 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3920.92 | 3920.92 |  |
| 30 | 210 | 卫生健康支出 | 4024.59 | 4024.59 |  |
| 31 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4024.59 | 4024.59 |  |
| 32 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4024.59 | 4024.59 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360魏县教育体育局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 88325.83 | 84499.41 | 3826.42 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 79540.97 | 79540.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 38654.07 | 38654.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4960.57 | 4960.57 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3418.63 | 3418.63 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 16615.51 | 16615.51 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7885.06 | 7885.06 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3942.53 | 3942.53 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4024.59 | 4024.59 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 40.00 | 40.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 3786.42 |  | 3786.42 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3599.38 |  | 3599.38 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 36.00 |  | 36.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 2.36 |  | 2.36 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.46 |  | 4.46 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 27.42 |  | 27.42 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4958.44 | 4958.44 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 4452.53 | 4452.53 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 505.91 | 505.91 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 40.00 |  | 40.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360魏县教育体育局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 9.00 |  | 9.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 9.00 |  | 9.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360魏县教育体育局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360魏县教育体育局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.46 | 4.46 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.36 | 2.36 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 魏县教育体育局2024年部门预算信息公开情况说明

魏县教育体育局2024年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

据《魏县教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 魏县教育体育局的主要职责是：

（一）负责全县教育体育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）负责教育体育系统基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）负责教育体育系统意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，负责中小学校、幼儿园领导班子及领导人员的管理工作，承办校长队伍考察、任免、监督、考核等建设工作。

（五）负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。

（六）统筹管理教育体育系统人才工作。

（七）负责教育体育系统安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。

（八）负责全县教育体育系统的巡察工作。

（九）拟订全县教育体育改革与发展规划，起草有关教育体育工作的规范性文件并组织实施。

（十）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，负责各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十一）负责基础教育管理工作，负责基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。研究起草基础教育教学规范性文件，推进素质教育。

（十二）会同有关部门指导职业教育发展与改革，起草中等职业教育教学指导规范性文件和教学评估标准，负责中等职业教育地方教材建设和职业指导工作。负责成人教育和社区教育指导工作。

（十三）制定中专院校招生计划。负责中等学历教育的学籍管理。

（十五）负责教育体育信息化工作。

（十六）统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（十七）负责各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，负责各级各类学校的安全监督管理。

（十八）组织指导全县教育国际交流合作，会同有关部门指导出国留学、来华留学、中外合作办学和外籍人员子女就学工作，归口管理与港澳台地区的教育交流合作。

（十九）负责全县教师工作。负责全县教师教育工作，规划、承办教育体育系统人才队伍建设，负责县级教学成果奖评审奖励工作。会同有关部门组织实施教育体育系统职称评聘、工资调整、表彰奖惩等工作。

（二十）负责本系统教育体育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全县教育体育经费投入情况。

（二十一）负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担魏县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（二十二）负责全县教育督导工作，拟订全县教育督导的规章制度和标准。承担魏县人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

（二十三）指导全县老年教育工作。

（二十四）研究全县体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

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

（二十六）统筹规划全县竞技体育发展。负责协调体育训练和体育竞赛，负责运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（二十七）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（二十八）拟订全县体育产业发展规范性文件。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，协助邯郸市体育局做好体育彩票发行管理工作。

（二十九）指导、管理全县体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

（三十）组织开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（三十一）负责全县性体育社团工作。

（三十二）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

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县教育体育局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 魏县教育体育局教研室 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县成人学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县业余体育运动学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县教师进修学校 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县特殊教育学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县县直幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县县直第二幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县县直第三幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县经济开发区小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县第一小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县第二小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县第三小学 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县第四小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县第五小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县第六小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县第七小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县第一中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县第二中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县综合职业技术教育中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县第三中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县第四中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县第五中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县第六中学 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县第七中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县第八中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县第九中学 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县第十中学 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县第十一中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县第十二中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县第十三中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县第十四中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县第十五中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县第十六中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县第十七中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县德政中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县沙口集乡中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县双庙中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县张二庄镇第一中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县车往镇中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县北台头乡中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县泊口乡中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县教育体育局魏城镇中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县教育体育局东代固镇中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县教育体育局棘针寨镇中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县教育体育局德政镇中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县教育体育局沙口集乡中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县教育体育局野胡拐乡中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县教育体育局仕望集镇中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县教育体育局北皋镇中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县教育体育局前大磨乡中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县教育体育局院堡镇中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县教育体育局双井镇中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县教育体育局南双庙镇中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县教育体育局大马村乡中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县教育体育局大辛庄乡中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县教育体育局边马镇中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县教育体育局牙里镇中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县教育体育局张二庄镇中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县教育体育局车往镇中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县教育体育局回隆镇中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县教育体育局北台头乡中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县教育体育局泊口乡中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县第十九中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 魏县第十八中学 | 事业 | 股级 | 其他 |
| 魏县经济开发区中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。魏县教育体育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入142058.94万元，其中：一般公共预算收入139059.94万元，基金预算收入9.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入2990.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映魏县教育体育局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算142058.94万元，其中基本支出91315.83万元，包括人员经费84499.41万元和日常公用经费6816.42万元；项目支出50743.11万元，主要为冀财教[2023]154号--2024年城乡义务教育中央补助经费--营养膳食补助5889万元 ，冀财教[2023]154号--2024年城乡义务教育中央补助综合奖补1069万元，2024年（2023年）特岗2024高套（220人）1087万元，冀财教[2023]165号--2024年中央支持学前教育发展资金--幼儿资助380万元 等项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排142058.94万元，较2023年预算减少4077.42万元，其中：基本支出增加3743.33万元，主要为教师增加，人员工资及保险调整。项目支出减少7820.75万元，主要为非必要项目减少支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排6816.42万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.82万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.46万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.46万元)；公务接待费2.36万元。与2023年相比减少0.77万元，增减变化的主要原因是根据机关实际支出情况

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全县教育系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，认真落实市局和县委、县政府各项工作部署，办好一批民生实事，努力办好人民满意的教育，推动教育高质量发展，加快建设教育强县，推进全民健身公共服务体系建设，促进学校体育与社会体育、群众体育与竞技体育同步协调发展，努力推动全县体育工作再上新台阶，为建设邯郸副中心城市贡献新的力量

（二）分项绩效目标

一、办好人民满意的教育，建设教育强县

1.教育工作年度事业发展目标。统筹推进各级各类教育高质量发展，提升魏县教育发展水平。实现学前三年毛入园率93%以上，义务教育阶段入学率100%，巩固率98%，建档立卡贫困家庭学生巩固率100%，大班额控制在3%以内；高中阶段教育毛入学率达到93%，高考各项指标稳中有升，清、北上线人数保持全市前三位；中职对口升学保持全省稳步提升，中考成绩稳步提升；打造 5 所义务教育特色学校；教育投入确保实现“两个只增不减”。强力推进全县中小学幼儿园建设三年攻坚行动，新增中小学幼儿园 23 所，增加学位 2.02万个，建设 2 所智慧校园，全面提升教育信息化水平。

2.坚持教育优先发展。发挥教育主体作用，争取县委、县政府和财政、发改、人社、编制、自然资源和规划等职能部门以及全社会的大力支持，全面保障教育发展优先规划、教育投入优先安排、教育用地优先保障、教育人才优先引进、教师待遇优先落实、教育问题优先解决，大力营造尊师重教的浓厚氛围，加强教育经费执行情况统计监测，加强和规范教育收费管理。全面实施绩效管理，完善项目支出标准体系。

3.加强教育行政机关效能建设。深入开展“转作风、正行风、提效能”“邯郸教育大讲堂”和“下基层、解难题、促提升”大调研活动，切实转变机关政风行风。落实局领导班子成员包联学校制度，做到分工协作、合力攻坚。做好过程性考核和年终考核，进一步强化考核结果运用，建立奖优罚劣、能上能下的管理体系。深入开展文明机关创建工作，加强“三公”经费管理。完善人大建议、政协提案办理机制，加大对外宣传，加强离退休干部的管理和关心下一代工作，做好工会、妇女、共青团、保密等各项工作。

二、突出两项重点工作

（一）全面提高教育教学质量

4.牢固树立科学教育质量观。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，全面实施素质教育，把提高育人质量作为教育改革发展的核心任务，把促进人的全面发展、培养好社会主义建设者和接班人作为衡量教育质量的根本标准，创新育人方式，健全质量评价标准，深化教育改革，促进各级各类教育高质量发展。

5.明确质量提升目标。根据国家、省、市、县“十四五”规划，坚持近期计划与中长期相结合的发展规划，定性和定量相结合，科学制定本县域、学校具体质量目标。学前教育要全面提升保教质量和水平。义务教育要进一步提升学生综合素质，提升合格率和综合率。普通高中教育要稳步提高整体质量，省级示范性高中重点增加清北数量、强基数量和本科数量，一般高中主要增加本科数量，寻求强基的突破。

强化教育教学质量措施。学前教育要开展去“小学化”专项治理，优化学前教育教研队伍建设，完善幼儿园质量评估标准，全面提高保教质量。义务教育要加强教学管理，优化教学方式，推进有效课堂建设，健全义务教育质量评价监测体系，持续开展“学先进、提质量”活动，开展听评课和“博弈”式抽测，不断提升办学水平。高中教育要启动学科基地建设，推进特色课程建设，实行差别化管理。继续做好控制优质生源外流工作。建立尖子生培优、普通生补缺、学困生保底、特长生特长发展和文化学习并重等系列培养体系。完善“一课一研”“一课多研”，提高课堂教学效率，增强高考备考的针对性。职业教育要提升学生专业实践技能水平。开展技能大赛，提高技能型人才培养质量。组织中职教研培训，拓宽升学途径。特殊教育要全面提高特殊教育学校、普通学校随班就读和送教上门的运行保障能力。提升残疾儿童学前教育和以职业教育为主的残疾人高中教育入学率。

（二）加快推进教育现代化

7.促进学前教育普及普惠发展。建设覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系。完善以公办园为主的农村学前教育服务网络，改善农村幼儿园办园条件，加快城镇居住小区配套幼儿园建设，积极扶持普惠性民办园发展。

8.推进义务教育优质均衡发展。深入推进县域内城乡义务教育一体化发展，继续巩固提高义务教育均衡发展成果，推动由基本均衡向优质均衡转变。开展集团化办学、学校联盟、以强带弱、城乡结合等多种形式的城乡义务教育一体化发展模式，补齐农村教育短板，扩大优质资源覆盖面。统筹规划城乡教育资源布局，开展优质学校与农村薄弱学校的对口帮扶和结对帮扶，完成全县 2 所农村优质学校评选活动。

9.推动普通高中普及多元发展。根据国家普通高中多样化、特色化发展的新要求，坚持走“项目+普及+成果”的特色发展之路，使育人目标向着适合学生成长方向发展。积极开展普通高中特色学校评审。

10.构建现代职业教育体系。构建与我县产业结构相匹配，与社会发展需求相适应，产教深度融合，职业教育与普通教育横向融通，具有魏县特色的现代职业教育体系。

11.推动教育装备现代化建设。加强改进实验教学，开展实验教学督导评估考核，开展实验室危化品安全隐患排查。加强幼儿园专用活动空间建设，开展自制教具、实验教学说课、综合实践案例及创新实验应用案例评选等活动。加强中小学标准化图书馆建设，开展经典阅读读书活动和“最美校园书屋”评比活动。

12.加强新时代语言文字工作。加强幼儿园和各级各类学校语言文字工作达标建设，做好市级抽查准备工作。组织开展第 24 届全国推普周和河北省“双推月”活动。开展县级语言文字推广基地建设，开展中华经典诵讲写系列活动。加大对外交流与京津冀协同发展。

（三）工作保障措施

一、党建引领工程

1.全面加强党的领导。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，引导党员干部和广大师生增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。制定理论学习中心组和机关学习计划，建立“学习强国”考评机制，确保学习实效。加强教育系统内各级党组织领导班子建设，把党的领导贯穿办学治校各领域、教育教学各环节、人才培养全过程。加强思想政治建设，落实意识形态责任制。

2.夯实基层组织堡垒。开展基层示范性党支部、党建工作“示范学校”、优秀“微党课”评选活动，着力打造中小学校党建特色品牌。建立基层党建督导考核机制，完成基层党组织书记述职评议。严格党员领导干部双重组织生活制度，落实“三会一课”和书记带头上党课制度。举办党组织书记、党务工作者、入党积极分子培训班。开展建党100周年系列庆祝活动，完成年度发展党员任务。按照程序，报请县委组织部批准，将民办学校党组织隶属关系划转到教育工委管理。加强民办学校党组织建设，实现学校党组织全覆盖。

3.深入推进党风廉政建设。落实党风廉政建设责任制，加强廉政警示教育，加强廉政风险防范制度建设。强化执纪监督问责，着力构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的工作机制。加大违纪违法问题查处力度，深入开展群众身边腐败和作风问题专项整治，加大对义务教育择校、中小学违规补课、有偿补课、违规收费、违规推销教辅材料等突出问题的查处力度。

二、立德树人工程

1.坚持德育为先。推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，开展“三进”优质课和“五分钟课堂”视频精品课评选和成果宣传展示，“三进”主题教育活动学校参与率达100%。强化教育系统领导干部带头讲好思政课常态化机制，教育系统党政领导班子每学年讲授思政课不少于 4 次。举办思政课专职教师授课比赛，开展思政课展示活动。开展青少年爱国主义读书教育活动，创建爱国主义教育示范学校。深入推进家庭教育，创建家庭教育创新实践基地。开展德育案例、论文、科研能力提升等评选活动。

2.促进学生健康发展。开齐开足体艺课程，配齐配足音体美教师，落实每天一小时，一天两次大课间校园体育活动和学生“体育家庭作业”。做好学生体质健康监测和数据上报，覆盖率不低于 95%，合格率不低于 90%。广泛开展太极拳、啦啦操、校园足球、冰雪运动、戏曲文化等体艺项目进校园活动，举办好全县第十七届中小学生体育节和第三十二届中小学校园文化艺术节活动，提升学校体育美育工作水平。创建 5 所县级近视防控示范学校，建立全县学生近视监测管理平台。

3.广泛开展劳动教育。成立“魏县学校劳动教育教学指导委员会”，加强对劳动教育课程建设、实践教学、考核模式、保障体系的指导，在中小学设立劳动教育必修课程，落实好课程、师资、课时，开展第一批县级劳动教育示范校和县级劳动教育示范基地评选活动。

三、学校建设扩容增位工程

继续加大教育项目建设力度，实施农村中小学基础设施提升工程，新建改扩建中小学6所，幼儿园4所，持续改善县域办学条件，逐步解决义务教育学校大班额，大校额和择校热问题，继续实施义务教育薄弱环节改善与能力提升，大力推进教育信息化建设，提升县域优质教育资源共享水平。同时，加强教学设备管理和应用培训。

四、职业学校标准化建设工程

启动实施中等职业学校标准化建设，建立健全学校设置、师资队伍、规模质量、数字校园、规范管理等办学标准，引领职业教育服务发展、促进就业创业。将中等职业学校标准化建设达标情况，作为对中等职业学校核准招生计划、评估办学质量的重要指标内容。

五、民办教育规范工程

落实“属地管理”责任，按照“规范化、标准化”的办学要求，开展民办教育和校外培训机构专项整治行动，实施“星级评定”和百分制量化考核。加大对校外培训机构经营活动的监督管理力度，定期更新“黑白”名单，大力推进管办评分离。落实《民办中小学校（幼儿园）及校外培训机构违规办学行为处理办法（试行）》，加大对违规办学、违规招生、违规收费等问题处理，力促民办教育规范化、标准化发展。

六、队伍素质提升工程

1.加强校长队伍建设。实施专家型校长、骨干校长、名校长培养计划，落实教育干部任课、听评课制度。完善“名校长工作室”管理机制，建成 4 个“名校长工作室”，培育一批“名校长”。举办一期校长任职资格培训班、一期农村校长综合素养提高培训班，培训 30 人。加大年轻干部选拔任用力度，建立校级干部后备人才库，加强后备人才培养。

2.提高教师队伍整体素质。以“四有”好教师为标准，加强师德师风建设，举办中小学幼儿园教师师德论坛征文活动暨师德风采演讲活动，开展师德教育周活动，严格落实《邯郸市在职中小学教师有偿补课行为处理办法（试行）》，构建教育、宣传、考核、监督、奖励、惩戒相结合的师德建设工作长效机制。完善国培、省培、市培、县培、校培五级培训体系和全员培训、网络培训、跟岗培训等多形式培训模式，

将全县有证民办中小学、幼儿园教师纳入培训范围。与市名师工作室合作助推我县综合实践（劳动教育）学科教师队伍整体素质的提高。实施中小学教师信息技术应用能力提升工程。建立4个名班主任工作室和初中学科名师工作室，开展教师专业梯队建设。落实教师减负各项规定措施，提升薄弱学科教师素质。实施“特岗计划”和公费师范生培养工作，加强乡村教师队伍建设。

3.强化教育人事管理。落实城乡统一的教职工标准，建立教师长效补充机制。解决事业股室和学校待聘人员职称聘用工作，制定高级职称聘后管理考核机制。建立完善义务教育教师工资待遇长效保障机制。做好教育系统系列评先评优工作，做好“三区”支教教师、援疆教师、援藏教师选派和管理工作，完成“银龄计划”教师招募和管理工作。

七、教育信息化推动工程

加强大数据平台建设，实现市、县各类教育信息化平台之间数据的互通。创建 2 所智慧校园，打造一批智慧校园示范校。推进人人通空间在教育教学中的应用，探索线上教学的有效途径，增强在疫情等突发情况下组织开展教学工作的能力。针对学校校长、网络管理员、信息技术人员和学科教师4支队伍开展5000人次以上的信息技术培训。推进信息技术与教育教学深度融合，组织师生参加国家、省、市、县各类信息化竞赛活动，积极开展编程、创客、机器人等创新教育，提高学生科学素养和创新能力。

八、教育治理能力提升工程

1.加快现代学校管理制度建设。完善“依法办学、自主管理、民主监督、社会参与”的现代学校制度，形成决策、执行、监督相对独立、相互支持的新型学校治理结构。深化简政放权、放管结合、优化服务改革，激发学校活力。落实各级各类学校管理标准，提升学校精细化管理水平。加强校园文化建设，深入开展文明校园创建活动。

2.加强教育法治建设。坚持依法治教、依法办学和依法治校，建立健全学校依法办学自主管理体制和运行机制，推进教育法律法规规章有效实施。完善学校章程，将办学理念转化为制度、文化，充分发挥教代会、工会参政议政的作用，促进依法治校全面实施。

3.规范中小学校办学行为。落实学校管理标准，加快以章程为核心的学校制度体系建设，完善“有制度、有落实、有考核、有奖惩”精细化管理体系。倡导虚心办学、认真办学、规矩办学、创新办学。严格执行学籍管理相关规定，实行“一人一籍、人随籍走”。按照规定作息时间，推行以年级统筹作业布置的“效能作业”，落实“学生减负”“家长减负”政策，严格执行义务教育阶段平行分班。落实“一科一辅”，抓好国家统编教材实施和保障。

4.加强教育督导。认真做好省政府对县政府履行教育职责评价后续整改工作，实行清单管理，压实各级责任，逐一挂账销号。进一步完善教育督导体系，开展各级各类学校督导与评估监测。推动中小学校和幼儿园责任督学挂牌督导工作，实现教育督导全覆盖。严格落实考核奖惩，进一步完善目标责任、通报公示、考核奖惩、提醒约谈等制度。

5.全面加强学校安全工作。健全学校安全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任体系，继续推进全县学校安全防范三年达标行动。落实常规化“双控”机制，强化网格化管理。加强学生安全教育，定期举办安全演练，开展安全专题宣教活动。推进安全生产专项整治三年行动，提升校园安全管理水平。开展安全管理培训和安全工作专项督查，联合公安、城管、市场监管等相关部门，加强学校周边环境综合治理。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、"冀财教[2023]153号--2024年特殊教育学校省级资金随班就读残疾学生生均公用经费12万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000410190Q | | 项目名称 | "冀财教[2023]153号--2024年特殊教育学校省级资金随班就读残疾学生生均公用经费12万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 用于特殊教育学校随班就读残疾学生生均经费方面的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照特教6000元标准，保障特殊教育学校随班就读残疾学生就学率 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 特教学校随班就读残疾学生保障率 | 特教学校随班就读残疾学生保障率 | 100% | 按照上级文件要求 |
| 质量指标 | 义务教育学校正常运转情况 | 保证义务教育学校正常运转 | 正常运转 | 按照上级文件要求 |
| 时效指标 | 经费拨付及时率 | 经费拨付及时率 | 100% | 按照上级文件要求 |
| 成本指标 | 特教学校随读残疾学生经费 | 特教学校随读残疾学生经费 | ≤12万元 | 按照上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生均公用经费到位后 | 可持续使用时间为 | 1年 | 按照上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 辍学率为 | 辍学率为 | 0% | 按照上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校满意情况 | 满意率为 | 100% | 按照上级文件要求 |

2、2024年2022魏县主城区小学午餐供应补助资金300万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911628G | | 项目名称 | 2024年2022魏县主城区小学午餐供应补助资金300万元 | | |
| 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 |  |
| 完成县城主城区7所小学午餐补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成县城主城区7所小学午餐补助。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 午餐供应时间 | 午餐供应时间 | 学生在校午餐时间 | 魏政呈【2021】22号 |
| 成本指标 | 午餐补助成本 | 午餐补助成本 | ≤300万元 | 魏政呈【2021】22号 |
| 数量指标 | 午餐补助学校数量 | 午餐补助学校数量为 | ≥7所 | 魏政呈【2021】22号 |
| 质量指标 | 午餐供应质量 | 午餐供应质量为 | 合格 | 魏政呈【2021】22号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学生健康午餐保障水平 | 小学生健康午餐保障水平 | 显著提高 | 魏政呈【2021】22号 |
| 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 运转良好 | 魏政呈【2021】22号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意情况 | 满意率 | 100% | 调查问卷 |

3、2024年（2020年）特岗2024入编9-12月(460人）1503万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000009116365 | | 项目名称 | 2024年（2020年）特岗2024入编9-12月(460人）1503万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1503.00 | 其中：财政 资金 | 1503.00 | 其他资金 |  |
| 及时足额发放2020年特岗2024入编9-12月工资（460人） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放2020年特岗2024入编9-12月工资（460人） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 特岗教师到岗率 | 特岗教师到岗率（%） | ≥98% | 特岗教师到岗率（%） |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 工资发放时间 | 每月30日前完成发放 | 工资发放时间 |
| 数量指标 | 2020年特岗2024入编人数 | 2020年特岗2024入编人数 | 460人 | 2020年特岗2024入编人数 |
| 成本指标 | 特岗教师工资县级负担部分 | 发放特岗教师县级部分不超年初预算 | ≤1503万元 | 发放特岗教师县级部分不超年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充实农村义务教育教师队伍 | 充实农村义务教育教师队伍 | 教师队伍得到充实 | 提升农村义务教育水平 |
| 可持续影响指标 | 提升农村义务教育水平 | 提升农村义务教育水平 | 提升农村义务教育水平 | 提升农村义务教育水平 |
| 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% | 特岗教师满意度 |

4、2024年（2021年）特岗2024晋级（466人）1457万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911635H | | 项目名称 | 2024年（2021年）特岗2024晋级（466人）1457万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1457.00 | 其中：财政 资金 | 1457.00 | 其他资金 |  |
| 及时足额发放466名2021年特岗2024晋级人员工资。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放466名2021年特岗2024晋级人员工资。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 特岗教师到岗率 | 特岗教师到岗率（%） | ≥98% | 魏财预[2024]1号 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 工资发放时间 | 每月30日前完成发放 | 魏财预[2024]1号 |
| 数量指标 | 2021年特岗2024晋级人数 | 2021年特岗2024晋级人数 | 466人 | 魏财预[2024]1号 |
| 成本指标 | 特岗教师工资县级负担部分 | 发放特岗教师县级部分不超年初预算 | ≤1457万元 | 魏财预[2024]1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充实农村义务教育教师队伍 | 充实农村义务教育教师队伍 | 教师队伍得到充实 | 魏财预[2024]1号 |
| 可持续影响指标 | 提升农村义务教育水平 | 提升农村义务教育水平 | 提升农村义务教育水平 | 魏财预[2024]1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 | ≥95% | 调查问卷 |

5、2024年（2022年）特岗2024晋级（198人）996万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911633A | | 项目名称 | 2024年（2022年）特岗2024晋级（198人）996万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 996.00 | 其中：财政 资金 | 996.00 | 其他资金 |  |
| 及时足额发放198名2022年特岗2024晋级工资。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放198名2022年特岗2024晋级工资。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 特岗教师到岗率 | 特岗教师到岗率（%） | ≥98% | 魏财预[2024]1号 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 工资发放时间 | 每月30日前完成发放 | 魏财预[2024]1号 |
| 数量指标 | 2022年特岗2024晋级人数 | 2022年特岗2024晋级人数 | 198人 | 魏财预[2024]1号 |
| 成本指标 | 特岗教师工资县级负担部分 | 发放特岗教师县级部分不超年初预算 | ≤996万元 | 魏财预[2024]1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充实农村义务教育教师队伍 | 充实农村义务教育教师队伍 | 教师队伍得到充实 | 魏财预[2024]1号 |
| 可持续影响指标 | 提升农村义务教育水平 | 提升农村义务教育水平 | 提升农村义务教育水平 | 魏财预[2024]1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 | ≥95% | 调查问卷 |

6、2024年（2023年）特岗2024高套（220人）1087万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911632N | | 项目名称 | 2024年（2023年）特岗2024高套（220人）1087万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1087.00 | 其中：财政 资金 | 1087.00 | 其他资金 |  |
| 及时足额发放220名2023年特岗2024高套教师工资。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放220名2023年特岗2024高套教师工资。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 特岗教师到岗率 | 特岗教师到岗率（%） | ≥98% | 魏财预[2024]1号 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 工资发放时间 | 每月30日前完成发放 | 魏财预[2024]1号 |
| 数量指标 | 2023年特岗2024高套人数 | 2023年特岗2024高套人数 | 220人 | 魏财预[2024]1号 |
| 成本指标 | 特岗教师工资县级负担部分 | 发放特岗教师县级部分不超年初预算 | ≤1087万元 | 魏财预[2024]1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充实农村义务教育教师队伍 | 充实农村义务教育教师队伍 | 教师队伍得到充实 | 魏财预[2024]1号 |
| 可持续影响指标 | 提升农村义务教育水平 | 提升农村义务教育水平 | 提升农村义务教育水平 | 魏财预[2024]1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 | ≥95% | 调查问卷 |

7、2024年城乡义务教育生均公用经费市级上划资金--初中186.8万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000008102463 | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育生均公用经费市级上划资金--初中186.8万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 186.80 | 其中：财政 资金 | 186.80 | 其他资金 |  |
| 用于城乡义务教育初中阶段生均公用经费方面的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.初中生均经费标准1060元；拨付大约51829名学生公用经费，52个乡镇学校全到位。市级上划186.8万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段初中人数 | 义务教育阶段初中人数 | ≥51829人 | 按照上级文件要求 |
| 质量指标 | 义务教育学校正常运转情况 | 保证义务教育学校正常运转 | 正常运转 | 按照上级文件要求 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时率 | 100% | 按照上级文件要求 |
| 成本指标 | 初中生均经费（市级上划部分） | 初中生均经费（市级上划部分） | 186.8万元 | 按照上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障义务教育正常开展 | 保障义务教育正常开展 | 有效保障 | 按照上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 义务教育阶段初中辍学率 | 辍学学生/学生总人数 | 0% | 按照上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校满意率 | 学生家长对学校满意率 | 100% | 调查问卷 |

8、2024年城乡义务教育生均公用经费市级上划资金--小学280.2万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000810245F | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育生均公用经费市级上划资金--小学280.2万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.20 | 其中：财政 资金 | 280.20 | 其他资金 |  |
| 用于城乡义务教育生均公用经费方面的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.小学生均经费标准840元；拨付大约90744名学生公用经费，52个乡镇学校全到位。市级上划280.2万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段小学生人数 | 义务教育阶段小学生人数 | ≥90744人 | 按照上级文件要求 |
| 质量指标 | 义务教育学校正常运转情况 | 保证义务教育学校正常运转 | 正常运转 | 按照上级文件要求 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时率 | 100% | 按照上级文件要求 |
| 成本指标 | 小学生均经费（市级上划部分） | 小学生均经费（市级上划部分） | 280.2万元 | 按照上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障义务教育正常开展 | 保障义务教育正常开展 | 有效保障 | 按照上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 义务教育阶段小学生辍学率 | 辍学学生/学生总人数 | 0% | 按照上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校满意率 | 学生家长对学校满意率 | 100% | 调查问卷 |

9、2024年城乡义务教育生均公用经费县配套--初中549.39万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000810227Y | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育生均公用经费县配套--初中549.39万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 549.39 | 其中：财政 资金 | 549.39 | 其他资金 |  |
| 用于城乡义务教育生均公用经费方面的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.初中生均经费标准1060元；拨付大约51829名学生公用经费，52个乡镇学校全到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段初中人数 | 义务教育阶段初中人数 | ≥51829人 | 按照上级文件要求 |
| 质量指标 | 义务教育学校正常运转情况 | 保证义务教育学校正常运转 | 正常运转 | 按照上级文件要求 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时率 | 100% | 按照上级文件要求 |
| 成本指标 | 初中生均经费标准（县级负担10%部分） | 初中生均经费标准1060元（其中县级负担10%） | 106元/人 | 按照上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障义务教育正常开展 | 保障义务教育正常开展 | 有效保障 | 按照上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 义务教育阶段初中辍学率 | 辍学学生/学生总人数 | 0% | 按照上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校满意率 | 学生家长对学校满意率 | 100% | 调查问卷 |

10、2024年城乡义务教育生均公用经费县配套--寄宿生 186.2万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000810228J | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育生均公用经费县配套--寄宿生 186.2万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 186.20 | 其中：财政 资金 | 186.20 | 其他资金 |  |
| 用于城乡义务教育阶段生均公用经费方面的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.小学寄宿生35610名学生按300元/人的标准，52个乡镇学校全到位。  2.初中寄宿生26442名学生按300元/人的标准，52个乡镇学校全到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段小学寄宿生人数 | 义务教育阶段小学寄宿生人数 | ≥35610人 | 按照上级文件要求 |
| 数量指标 | 义务教育阶段初中寄宿生人数 | 义务教育阶段初中寄宿生人数 | ≥26442人 | 按照上级文件要求 |
| 质量指标 | 义务教育学校正常运转情况 | 保证义务教育学校正常运转 | 正常运转 | 按照上级文件要求 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时率 | 100% | 按照上级文件要求 |
| 成本指标 | 寄宿生生均经费标准（县级负担10%部分） | 寄宿生生均经费标准（县级负担10%） | 30元/人 | 按照上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障义务教育正常开展 | 保障义务教育正常开展 | 有效保障 | 按照上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 义务教育阶段辍学率 | 辍学学生/学生总人数 | 0% | 按照上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校满意率 | 学生家长对学校满意率 | 100% | 调查问卷 |

11、2024年城乡义务教育生均公用经费县配套--随班就读残疾学生22.53万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000810230H | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育生均公用经费县配套--随班就读残疾学生22.53万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.53 | 其中：财政 资金 | 22.53 | 其他资金 |  |
| 用于残疾随班就读学生生均公用经费方面的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于拨付残疾随班就读学生生均公用经费，涉及368人，标准为每人6120元，县级承担10%，共计22.53万元。  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段随班就读人数 | 义务教育阶段随班就读人数 | ≥368人 | 按照上级文件要求 |
| 质量指标 | 义务教育学校正常运转情况 | 保证义务教育学校正常运转 | 正常运转 | 按照上级文件要求 |
| 时效指标 | 经费到位及时率 | 经费到位及时率 | 100% | 按照上级文件要求 |
| 成本指标 | 县级承担的生均公用经费标准 | 生均公用经费标准6120元，县级承担10% | 6120元/人 | 按照上级文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 经费可持续保障时间 | 可持续使用时间为 | 1年 | 按照上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 随班就读残疾学生辍学率 | 随班就读残疾学生辍学率 | 0% | 按照上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校满意情况 | 满意率为 | 100% | 按照上级文件要求 |

12、2024年城乡义务教育生均公用经费县配套--特殊教育4.53万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000008102296 | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育生均公用经费县配套--特殊教育4.53万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.53 | 其中：财政 资金 | 4.53 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育阶段特殊教育学校生均经费方面的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于义务教育阶段特殊教育学校，县级承担10%，共计4.53万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段特教人数 | 义务教育阶段特教人数 | 74人 | 按照上级文件要求 |
| 质量指标 | 保证特殊教育学校正常运转 | 保证特殊教育学校正常运转 | 正常运转 | 按照上级文件要求 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时率 | 100% | 按照上级文件要求 |
| 成本指标 | 县级承担10%的特教标准 | 特教标准为6120元/人，县级承担10% | 612元/人 | 按照上级文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 特教经费可持续使用时间 | 可持续使用时间为 | 1年 | 按照上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 义务教育阶段特教生辍学率 | 义务教育阶段特教生辍学率 | 0% | 按照上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校满意情况 | 满意率为 | 100% | 按照上级文件要求 |

13、2024年城乡义务教育生均公用经费县配套--小学762.3万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000810226B | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育生均公用经费县配套--小学762.3万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 762.30 | 其中：财政 资金 | 762.30 | 其他资金 |  |
| 用于城乡义务教育阶段小学生均经费方面的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.小学生均经费标准840元；拨付大约90744名学生公用经费，52个乡镇学校全到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段小学生人数 | 义务教育阶段小学生人数 | ≥90744人 | 按照上级文件要求 |
| 质量指标 | 义务教育学校正常运转情况 | 保证义务教育学校正常运转 | 正常运转 | 按照上级文件要求 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时率 | 100% | 按照上级文件要求 |
| 成本指标 | 小学生均经费标准（县级负担10%） | 小学生均经费标准（县级负担10%） | 840元/人 | 按照上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障义务教育正常开展 | 保障义务教育正常开展 | 有效保障 | 按照上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 义务教育阶段小学生辍学率 | 辍学学生/学生总人数 | 0% | 按照上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校满意率 | 学生家长对学校满意率 | 100% | 调查问卷 |

14、2024年公费师范生（13人）41万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911630F | | 项目名称 | 2024年公费师范生（13人）41万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.00 | 其中：财政 资金 | 41.00 | 其他资金 |  |
| 为13名公费师范生发放工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为13名公费师范生发放工资 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 公费师范生岗前培训优秀率 | 公费师范生岗前培训优秀率 | ≥98% | 冀教师【2020】5号文件 |
| 成本指标 | 新增教师工资总金额 | 新增教师工资总金额 | ≤41万元 | 冀教师【2020】5号文件 |
| 时效指标 | 公费师范生到岗时间 | 公费师范生到岗时间 | 2024年9月1日前上岗 | 冀教师【2020】5号文件 |
| 数量指标 | 公费师范生招聘人数 | 公费师范生招聘人数 | 13人 | 冀教师【2020】5号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证师资队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | 教师队伍可持续发展，提高学生学识 | 冀教师【2020】5号文件 |
| 社会效益指标 | 提升学校教学质量 | 提升学校教学质量 | 有效提升学校教学质量 | 冀教师【2020】5号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公费师范生满意率 | 公费师范生满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

15、2024年家庭经济困难学生生活补助县配套--初中240.02万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000810232Q | | 项目名称 | 2024年家庭经济困难学生生活补助县配套--初中240.02万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.02 | 其中：财政 资金 | 240.02 | 其他资金 |  |
| 家庭经济困难学生生活补助-初中 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助义务教育学校贫困家庭学生寄宿生1250元，非寄宿625元。县级配套20%  2.建档立卡困难家庭学生优先资助，达到资助全覆盖，使8460名寄宿学生和1481名非寄宿学生得到资助 | | | | | |

| 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 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100% | 冀财教【2020】176号 |
| 时效指标 | 资助资金到位时间 | 资助贫困学生时限为 | 开学后一个月内 | 冀财教【2020】176号 |
| 成本指标 | 县级负担的初中寄宿学生资助标准 | 初中寄宿生1250元/人，县级负担20% | 250元/人 | 冀财教【2020】176号 |
| 数量指标 | 资助贫困家庭寄宿学生人数（初中） | 资助贫困家庭寄宿学生人数（初中） | ≥8460人 | 在册学生统计 |
| 数量指标 | 资助贫困家庭非寄宿学生人数（初中） | 资助贫困家庭非寄宿学生人数（初中） | ≥1481人 | 在册学生统计 |
| 成本指标 | 县级负担的初中非寄宿学生资助标准 | 初中非寄宿生 | 125元/人 | 冀财教【2020】176号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 贫困家庭学生享受资助时间 | 资助学生为时间为一个学期 | 2学期 | 冀财教【2020】176号 |
| 社会效益指标 | 贫困学生资助全覆盖 | 贫困学生资助全覆盖 | 资助全覆盖 | 冀财教【2020】176号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查学生家长满意情况 | 满意率 | ≥95% | 冀财教【2020】176号 |

16、2024年家庭经济困难学生生活补助县配套--小学223.32万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000008102315 | | 项目名称 | 2024年家庭经济困难学生生活补助县配套--小学223.32万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 223.32 | 其中：财政 资金 | 223.32 | 其他资金 |  |
| 家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建档立卡困难家庭学生优先资助，达到资助全覆盖，使8330名寄宿学生和5672名非寄宿学生得到资助  2.补助义务教育学校贫困家庭学生寄宿生1000元，非寄宿500元。县级配套20% | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100% | 冀财教【2020】176号 |
| 时效指标 | 资助资金到位时间 | 资助贫困学生时限为 | 开学后一个月内 | 冀财教【2020】176号 |
| 成本指标 | 县级负担的寄宿小学学生资助标准 | 小学寄宿生 | 200元/人 | 冀财教【2020】176号 |
| 数量指标 | 资助贫困家庭寄宿学生人数（小学） | 资助贫困家庭寄宿学生人数（小学） | ≥8330人 | 在册学生统计情况 |
| 数量指标 | 资助贫困家庭非寄宿学生人数（小学） | 资助贫困家庭非寄宿学生人数（小学） | ≥5672人 | 在册学生统计情况 |
| 成本指标 | 县级负担的非寄宿小学学生资助标准 | 小学非寄宿生 | 100元/人 | 冀财教【2020】176号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 贫困家庭学生享受资助时间 | 资助学生为时间为一个学期 | 2学期 | 冀财教【2020】176号 |
| 社会效益指标 | 贫困学生资助全覆盖 | 贫困学生资助全覆盖 | 资助全覆盖 | 冀财教【2020】176号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查学生家长满意情况 | 满意率 | ≥95% | 冀财教【2020】176号 |

17、2024年教育督导经费20万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00001210638Q | | 项目名称 | 2024年教育督导经费20万元 | | |
| 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 |  |
| 用于每年督导评估所需费用等，生均占地面积和图书、大班额控制达到省要求，达到教育均衡发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面提升全县300多所义务教育学校校园环境和各项指标达到省督导要求  2.用于每年督导评估所需费用等，生均占地面积和图书、大班额控制达到省要求，达到教育均衡发展  3.督导检查学校时租车等费用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 督导评估学校数 | 全县300多所学校进行督导评估 | ≥300所 | 魏财预[2024]1号 |
| 质量指标 | 督导评估取得的效果 | 督导评估取得的效果 | 良好 | 魏财预[2024]1号 |
| 时效指标 | 督导评估时间为 | 督导评估时间为 | 1年 | 魏财预[2024]1号 |
| 成本指标 | 督导所需费用 | 督导所需费用 | 20万元 | 魏财预[2024]1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全县所有学校知名度 | 让所有家庭学生受益 | 100% | 魏财预[2024]1号 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间为 | 督导评估持续影响时间为 | 4年 | 魏财预[2024]1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校对督导评估满意情况 | 满意率为 | 100% | 调查问卷 |

18、2024年梨乡水城体育中心运营管理服务费100万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911637Q | | 项目名称 | 2024年梨乡水城体育中心运营管理服务费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 |  |
| 完成对全县1处梨乡水城体育中心公共体育场馆的正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成对全县1处梨乡水城体育中心公共体育场馆的正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 体育中心占地面积 | 梨乡体育中心占地面积为 | 77034.42平方米 | 魏财预[2024]1号 |
| 数量指标 | 体育中心场馆占地面积 | 梨乡体育中心场馆建筑面积为 | 46872.15平方米 | 魏财预[2024]1号 |
| 质量指标 | 服务质量及服务水平 | 公共体育场馆管理服务质量水平 | 符合国家标准 | 魏财预[2024]1号 |
| 时效指标 | 运营管理服务时效 | 公共体育场馆服务期限1年 | 自2024年1月1日至2024年12月31日 | 魏财预[2024]1号 |
| 成本指标 | 运营管理服务成本 | 公共体育场馆服务费用 | 100万元 | 魏财预[2024]1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 场馆运营服务社会效果明显 | 服务水平优质、高效，有效开展各种赛事，为中小学生提供高效服务，服务水平进一步提升 | 提升服务品质，确保开展各种体育活动 | 魏财预[2024]1号 |
| 可持续影响指标 | 彰显魏县体育服务品牌 | 建立长效管护机制持续健康运营，进一步浓厚体育氛围，逐步提高全县人民锻炼的机会和体质健康，充分体现魏县公益性和服务性 | 进一步提升魏县城市品位，提升魏县体育服务品牌 | 魏财预[2024]1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众专业人士等各种群体调查满意情况 | 满意人数/调查总人数 | 100% | 调查问卷 |

19、2024年免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费县配套200.54万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000008102340 | | 项目名称 | 2024年免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费县配套200.54万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.54 | 其中：财政 资金 | 200.54 | 其他资金 |  |
| 用于资助普通高中建档立卡学生学杂费等方面的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资助普通高中学生家庭经济困难，顺利完成三年学业  2.资助建档立卡学生为2949人，免学费2000元标准进行资助，县负担200元  3.资助建档立卡学生为2949人，免住宿费、书费800元标准进行资助，县负担480元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助家庭经济困难学生 | 资助学生人数为 | ≥2949人 | 冀财教【2020】文件 |
| 质量指标 | 资助学生完成情况 | 资助学生完成率 | 100% | 冀财教【2020】文件 |
| 时效指标 | 资助学生完成时间 | 2024年10月前完成 | 100% | 冀财教【2020】文件 |
| 成本指标 | 资助学生金额 | 县级负担每生每年为 | 680元 | 冀财教【2020】文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资助困难家庭学生 | 缓解困难家庭经济压力 | 缓解家庭经济压力 | 冀财教【2020】文件 |
| 社会效益指标 | 使高中学生顺利完成学业 | 完成情况为 | 100% | 冀财教【2020】文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查学生家长满意情况 | 满意率为 | 100% | 冀财教【2020】文件 |

20、2024年民办教师工资补助26.1万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911625M | | 项目名称 | 2024年民办教师工资补助26.1万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.10 | 其中：财政 资金 | 26.10 | 其他资金 |  |
| 为71名民办教师发放工资补助及取暖费. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为71名民办教师发放工资补助及取暖费. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 工资补助足额发放率 | 工资补助足额发放率 | ≥90% | 魏财预[2024]1号 |
| 数量指标 | 民办教师人数 | 民办教师人数 | 71人 | 魏财预[2024]1号 |
| 成本指标 | 民办教师工资补助金额 | 民办教师工资补助金额 | ≤26.1万元 | 魏财预[2024]1号 |
| 时效指标 | 工资补助发放及时率 | 工资补助发放及时率 | ≥95% | 魏财预[2024]1号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 充实教师队伍 | 为师资薄弱学校充实教师队伍 | 长期 | 魏财预[2024]1号 |
| 社会效益指标 | 提升教育教学能力 | 服务于农村学校的时间为三年提升教育教学能力 | 明显提升 | 魏财预[2024]1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民办教师满意度 | 民办教师满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

21、2024年农村义务教育学生营养改善计划县配套640万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000810247N | | 项目名称 | 2024年农村义务教育学生营养改善计划县配套640万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 640.00 | 其中：财政 资金 | 640.00 | 其他资金 |  |
| 用于城乡义务教育阶段营养改善计划项目方面的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.城乡义务教育阶段营养改善计划顺利实施，供餐质量达到标准。  2.享受营养餐人数预计为80000万多人，按生均4元标准，全年按200天进行计算，需县级配套0.4元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划享受学生数 | 营养改善计划享受学生数 | ≥80000人 | 冀财教【2021】130号文件 |
| 质量指标 | 农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率 | 农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率 | 100% | 冀财教【2021】130号文件 |
| 成本指标 | 县级承担的城乡义务营养改善成本 | 生均每人每人4元标准，县级配套0.4元 | 0.4元 | 冀财教【2021】130号文件 |
| 时效指标 | 农村义务教育学生营养餐补助天数 | 生均补助按全年200天计算 | ≥200天 | 冀财教【2021】130号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 小学、初中毛入学率 | 小学、初中毛入学率为 | 100% | 冀财教【2021】130号文件 |
| 可持续影响指标 | 义务教育巩固率 | 巩固率为 | ≥98% | 冀财教【2021】130号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会家庭满意情况 | 满意率为 | 100% | 冀财教【2017】7号文件 |

22、2024年贫困家庭大学生资助基金200万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911627W | | 项目名称 | 2024年贫困家庭大学生资助基金200万元 | | |
| 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 |  |
| 预计对400多人进行贫困资助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预计对400多人进行贫困资助。 | | | | | |

| 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 | 资助贫困大学生人数 | 资助贫困大学生人数 | ≥400人 | 魏财预[2024]1号 |
| 质量指标 | 资助资金到位率 | 资助资金到位率 | 100% | 魏财预[2024]1号 |
| 时效指标 | 助学贷款办理时限 | 助学贷款办理时限 | 大学生开学前 | 魏财预[2024]1号 |
| 成本指标 | 贫困大学生资助标准 | 贫困大学生资助标准 | 3000元/人 | 魏财预[2024]1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解贫困家庭经济压力 | 缓解贫困家庭经济压力 | 缓解贫困家庭经济压力 | 魏财预[2024]1号 |
| 社会效益指标 | 贫困大学生失学情况 | 贫困大学生失学情况 | 零发生 | 魏财预[2024]1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生家庭满意率 | 贫困学生家庭满意率 | 100% | 调查问卷 |

23、2024年普通高中家庭经济困难学生资助县配套256万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000810233C | | 项目名称 | 2024年普通高中家庭经济困难学生资助县配套256万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 256.00 | 其中：财政 资金 | 256.00 | 其他资金 |  |
| 对普通高中学生家庭经济困难的资助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资助普通高中学生家庭经济困难，顺利完成三年学业  2.资助学生为6400人，按2000元标准进行资助，县级负担每人每年400元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助家庭经济困难学生 | 资助学生人数为 | ≥6400人 | 冀财教【2020】文件 |
| 质量指标 | 资助学生完成率 | 资助学生完成率 | 100% | 冀财教【2020】文件 |
| 时效指标 | 资助学生完成时间 | 2024年10月前完成 | 2024年10月前完成 | 冀财教【2020】文件 |
| 成本指标 | 生均资助标准 | 每生每年资助标准 | 400元/人 | 冀财教【2020】文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资助困难家庭学生 | 缓解困难家庭经济压力 | 缓解家庭经济压力 | 冀财教【2020】文件 |
| 社会效益指标 | 家庭经济困难学生学业完成情况 | 完成情况为 | 家庭经济困难学生顺利完成学业 | 冀财教【2020】文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意情况 | 满意率为 | 100% | 冀财教【2020】文件 |

24、2024年特岗起薪（300人）551万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000009116313 | | 项目名称 | 2024年特岗起薪（300人）551万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 551.00 | 其中：财政 资金 | 551.00 | 其他资金 |  |
| 及时足额发放300名2024年特岗起薪工资。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放300名2024年特岗起薪工资。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 特岗教师到岗率 | 特岗教师到岗率（%） | ≥98% | 魏财预[2024]1号 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 工资发放时间 | 每月30日前完成发放 | 魏财预[2024]1号 |
| 数量指标 | 2024年特岗起薪人数 | 2024年特岗起薪人数 | 300人 | 魏财预[2024]1号 |
| 成本指标 | 特岗教师工资县级负担部分 | 发放特岗教师县级部分不超年初预算 | ≤551万元 | 魏财预[2024]1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充实农村义务教育教师队伍 | 充实农村义务教育教师队伍 | 教师队伍得到充实 | 魏财预[2024]1号 |
| 可持续影响指标 | 提升农村义务教育水平 | 提升农村义务教育水平 | 提升农村义务教育水平 | 魏财预[2024]1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 | ≥95% | 调查问卷 |

25、2024年魏县青少年活动中心保障资金10万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00001210640P | | 项目名称 | 2024年魏县青少年活动中心保障资金10万元 | | |
| 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 |  |
| 用于保障青少年活动中心工作正常运作。需资金10万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于保障青少年活动中心工作正常运作。需资金10万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 魏财预[2024]1号 |
| 质量指标 | 青少年活动中心场所正常运转率 | 青少年活动中心场所正常运转率 | ≥95% | 魏财预[2024]1号 |
| 成本指标 | 活动保障资金共需金额 | 活动保障资金共需金额 | ≤10万元 | 魏财预[2024]1号 |
| 数量指标 | 青少年活动中心场所 | 青少年活动中心场所 | ≥1个 | 魏财预[2024]1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进青少年健康成长 | 促进青少年健康成长 | 起到积极促进作用 | 魏财预[2024]1号 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设 | 魏财预[2024]1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率为 | 满意率为 | 100% | 调查问卷 |

26、2024年学校安保服务专项经费334万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000009116294 | | 项目名称 | 2024年学校安保服务专项经费334万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 334.00 | 其中：财政 资金 | 334.00 | 其他资金 |  |
| 安保人员为分配到教育局的军退人员，在各校担任保安，由学校采取政府购买服务方式解决工资。每所学校至少1位安保人员。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.安保人员为分配到教育局的军退人员，在各校担任保安，由学校采取政府购买服务方式解决工资。每所学校至少1位安保人员。  2.全县学校突发学生安全事故降为最低。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 分配军退安保人员人数 | 分配军退安保人员人数 | 32人 | 魏财预[2024]1号 |
| 质量指标 | 安全等级保护合格率 | 安全等级保护合格率 | ≥98% | 魏财预[2024]1号 |
| 时效指标 | 安全事故报告时限 | 安全事故报告时限 | 不超过1天 | 魏财预[2024]1号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤334万元 | 魏财预[2024]1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全系数 | 安全性 | 显著提高 | 魏财预[2024]1号 |
| 可持续影响指标 | 警力覆盖率（%） | 警力覆盖率（%） | ≥95% | 魏财预[2024]1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、教职工满意率 | 学生、教职工满意率 | 100% | 调查问卷 |

27、2024年语言文字督导经费12万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00001210639C | | 项目名称 | 2024年语言文字督导经费12万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 用于迎接河北省语言文字工作督导评估所需费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于迎接河北省语言文字工作督导评估所需费用  2.普通话和规范字成为教学用语和用字，提高全县教师水平，培训情况为全部合格  3.培训人员500人次，全部培训为合格 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥500人 | 魏办文【2020】36号 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 迎督导评估培训人员情况 | ≥98% | 魏办文【2020】36号 |
| 时效指标 | 开展督导检查时间 | 开展督导检查时间 | 11月1日-12月30日 | 魏办文【2020】36号 |
| 成本指标 | 迎督导评估培训成本 | 迎督导评估培训成本 | ≤12万元 | 魏办文【2020】36号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响社会和家庭 | 持续影响社会和家庭 | 长期影响 | 魏办文【2020】36号 |
| 社会效益指标 | 提高全县教师普通话和规范字 | 普通话和规范字成为教学用语和用字 | 提高学生使用普通话和规范字的使用 | 魏办文【2020】36号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查社会群众问卷 | 调查群众满意情况 | 100% | 魏办文【2020】36号 |

28、2024年原民办代课教师教龄补助423.1万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000009116269 | | 项目名称 | 2024年原民办代课教师教龄补助423.1万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 423.10 | 其中：财政 资金 | 423.10 | 其他资金 |  |
| 原民办代课教师2338人，按月足额发放工资，原民办代课教师教龄补助发放工作顺利实施。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.原民办代课教师2338人，按月足额发放工资，原民办代课教师教龄补助发放工作顺利实施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 每名教师退休后教龄补助为 | 每名教师退休后教龄补助为每月 | 26元 | 魏财预[2024]1号 |
| 时效指标 | 资金到帐后一个月内开始支付 | 资金到帐后一个月内开始支付 | 到账后马上支付 | 魏财预[2024]1号 |
| 质量指标 | 教龄补助发放率 | 教龄补助发放率 | 100% | 魏财预[2024]1号 |
| 数量指标 | 全县中小学教职工数为 | 全县中小学退休教职工数为 | 2338人 | 魏财预[2024]1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决教师退休后无后顾之忧 | 教师队伍建设得到明显改善 | 教师队伍建设得到明显改善 | 魏财预[2024]1号 |
| 社会效益指标 | 原民办代课教师教龄补助发放工作顺利实施 | 资金到帐后开始支付工资 | 保证资金到位情况 | 魏财预[2024]1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意情况 | 满意率 | 100% | 问卷调查 |

29、冀财教[2023]140号--2024年省级体育彩票公益金专项资金（9万元）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610812D | | 项目名称 | 冀财教[2023]140号--2024年省级体育彩票公益金专项资金（9万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| "用于体育建设资金。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于体育建设资金。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各类体育场地数量（个） | 各类体育场地数量（个） | 5个 | 冀财教【2023】140号 |
| 质量指标 | 健身器材质量合格率 | 健身器材质量合格率为 | 合格 | 冀财教【2023】140号 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 2024年12月31日前 | 冀财教【2023】140号 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≤9万元 | 冀财教【2023】140号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富居民精神文化 | 提升群众整体素质 | 提升群众对体育关注度 | 冀财教【2023】140号 |
| 可持续影响指标 | 长期保持体育锻炼 | 为群众长期体育锻炼提供保障 | 为群众长期体育锻炼提供保障 | 冀财教【2023】140号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查群众满意情况 | 满意率为 | 100% | 冀财教【2023】140号 |

30、冀财教[2023]145号--2024年省级教师队伍建设专项资金[原民办代课教师教龄补助]260万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610742P | | 项目名称 | 冀财教[2023]145号--2024年省级教师队伍建设专项资金[原民办代课教师教龄补助]260万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政 资金 | 260.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放2338名原民办教师1-12月份工资。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放2338名原民办教师1-12月份工资。  2.按退休教龄26元标准执行，及时发放到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村原民办代课教师教龄补助人数 | 农村原民办代课教师教龄补助人数 | 2338人 | 在册农村原民办代课教师人数 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | ≥100% | 冀财教（2023）145号 |
| 成本指标 | 农村原民办代课教师补助金额 | 按退休教龄26元/人/月标准执行 | ≤260万元 | 冀财教（2023）145号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 冀财教（2023）145号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农村原民办代课教师退休生活水平 | 提高农村原民办代课教师退休生活水平 | 有效提高 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 保障农村原民办代课教师群体的稳定性 | 保障农村原民办代课教师群体的稳定性 | 提高农村原民办代课教师教龄补助人员生活水平，进一步保障农村原民办代课教师群体的稳定性。 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受教龄补助人员满意度 | 满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

31、冀财教[2023]151号--2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 1922万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610744Y | | 项目名称 | 冀财教[2023]151号--2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 1922万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1922.00 | 其中：财政 资金 | 1922.00 | 其他资金 |  |
| 新改扩建房屋建筑面积约为8000平方米，新增学位900个。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.新改扩建房屋建筑面积约为8000平方米，新增学位900个。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改扩建房屋建筑物面积 | 改扩建房屋建筑物面积 | 8000平方米 | 冀财教（2023）151号 |
| 数量指标 | 新增学位个数 | 新增学位个数 | 900个 | 冀财教（2023）151号 |
| 质量指标 | 改扩建房屋建筑物验收合格率 | 质量为合格 | ≥100% | 冀财教（2023）151号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 为新学期9月1日前投入使用 | 9月1日前投入使用 | 冀财教（2023）151号 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 基础设施建设成本为 | ≤1922万元 | 冀财教（2023）151号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 九年义务教育巩固率 | 入学人数与毕业人数的百分比 | ≥95% | 冀财教（2023）151号 |
| 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） | ≥40年 | 冀财教（2023）151号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意情况 | 满意率为 | 100% | 问卷调查 |

32、冀财教[2023]152号--2024年省级普通高中补助资金--改善办学条件 204万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610745J | | 项目名称 | 冀财教[2023]152号--2024年省级普通高中补助资金--改善办学条件 204万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 204.00 | 其中：财政 资金 | 204.00 | 其他资金 |  |
| 改善4所高中学校办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善4所高中学校办学条件。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 普高学校基础设施建设成本 | 普高学校基础设施建设成本 | ≤204万元 | 冀财教（2023）152号 |
| 数量指标 | 受益学校数 | 受益学校数 | 4所 | 冀财教（2023）152号 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | 项目质量达标率 | ≥100% | 冀财教（2023）152号 |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 项目完工时间 | 9月1日前完工 | 冀财教（2023）152号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高中阶段毛入学率 | 高中阶段毛入学率 | ≥85% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 提升学校办学环境 | 靓化学校环境 | 明显提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老师和学生满意度 | 满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

33、冀财教[2023]152号--2024年省级普通高中学生资助575万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000004101920 | | 项目名称 | 冀财教[2023]152号--2024年省级普通高中学生资助575万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 575.00 | 其中：财政 资金 | 575.00 | 其他资金 |  |
| """资助普通高中学生家庭经济困难，顺利完成三年学业  ""  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."资助普通高中学生家庭经济困难，顺利完成三年学业  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助家庭经济困难学生 | 资助学生人数为 | ≥6400人 | 资助家庭经济困难学生 |
| 质量指标 | 资助学生完成率 | 资助学生完成率 | 100% | 资助学生完成情况 |
| 时效指标 | 资助学生完成时间 | 2024年12月前完成 | 2024年12月前完成 | 资助学生完成时间 |
| 成本指标 | 预算总金额 | 预算总金额 | 575万元 | 资助学生金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资助困难家庭学生 | 缓解困难家庭经济压力 | 缓解家庭经济压力 | 资助困难家庭学生 |
| 可持续影响指标 | 家庭经济困难学生学业完成情况 | 完成情况为 | 家庭经济困难学生顺利完成学业 | 使高中学生顺利完成学业 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意情况 | 满意率为 | 100% | 调查学生家长满意情况 |

34、冀财教[2023]154号--2024年城乡义务教育中央补助经费--家庭困难学生生活补助1150万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000410167E | | 项目名称 | 冀财教[2023]154号--2024年城乡义务教育中央补助经费--家庭困难学生生活补助1150万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1150.00 | 其中：财政 资金 | 1150.00 | 其他资金 |  |
| 小学--建档立卡困难家庭学生优先资助，达到资助全覆盖，使8330名寄宿学生和5672名非寄宿学生得到资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.小学--建档立卡困难家庭学生优先资助，达到资助全覆盖，使8330名寄宿学生和5672名非寄宿学生得到资助  2.小学--补助义务教育学校贫困家庭学生寄宿生1000元，非寄宿500元。中央负担50%  3.初中--建档立卡困难家庭学生优先资助，达到资助全覆盖，使8460名寄宿学生和1481名非寄宿学生得到资助  4.初中--补助义务教育学校贫困家庭学生寄宿生1250元，非寄宿625元。中央负担50% | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100% | 冀财教【2020】176号 |
| 时效指标 | 资助资金到位时间 | 资助贫困学生时限为 | 开学后一个月内 | 冀财教【2020】176号 |
| 成本指标 | 中央负担的初中寄宿学生资助标准 | 初中寄宿生1250元/人，中央负担50% | 625元/人 | 冀财教【2020】176号 |
| 数量指标 | 资助贫困家庭寄宿学生人数（初中） | 资助贫困家庭寄宿学生人数（初中） | ≥8460人 | 在册学生统计 |
| 数量指标 | 资助贫困家庭非寄宿学生人数（初中） | 资助贫困家庭非寄宿学生人数（初中） | ≥1481人 | 在册学生统计 |
| 成本指标 | 中央负担的初中非寄宿学生资助标准 | 初中非寄宿生 | 125元/人 | 冀财教【2020】176号 |
| 数量指标 | 资助贫困家庭寄宿学生人数（小学） | 资助贫困家庭寄宿学生人数（小学） | ≥8330人 | 在册学生统计情况 |
| 数量指标 | 资助贫困家庭非寄宿学生人数（小学） | 资助贫困家庭非寄宿学生人数（小学） | ≥5672人 | 在册学生统计情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 贫困家庭学生享受资助时间 | 资助学生为时间为一个学期 | 2学期 | 冀财教【2020】176号 |
| 社会效益指标 | 贫困学生资助全覆盖 | 贫困学生资助全覆盖 | 资助全覆盖 | 冀财教【2020】176号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查学生家长满意情况 | 满意率 | ≥95% | 冀财教【2020】176号 |

35、冀财教[2023]154号--2024年城乡义务教育中央补助经费--生均公用经费（初中）3910

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000004101682 | | 项目名称 | 冀财教[2023]154号--2024年城乡义务教育中央补助经费--生均公用经费（初中）3910 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3910.00 | 其中：财政 资金 | 3910.00 | 其他资金 |  |
| "初中生均经费预算3910万元；拨付大约51829名学生公用经费，52个乡镇学校全到位。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.初中生均经费预算3910万元；拨付大约51829名学生公用经费，52个乡镇学校全到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段初中人数 | 义务教育阶段初中人数 | ≥51829人 | 按照上级文件要求 |
| 质量指标 | 义务教育学校正常运转情况 | 保证义务教育学校正常运转 | 正常运转 | 按照上级文件要求 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时率 | 100% | 按照上级文件要求 |
| 成本指标 | 初中生均经费预算总金额（其中中央负担60%） | 初中生均经费预算总金额（其中中央负担60%） | 3910万元 | 按照上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障义务教育正常开展 | 保障义务教育正常开展 | 有效保障 | 按照上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 义务教育阶段初中辍学率 | 辍学学生/学生总人数 | 0% | 按照上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校满意率 | 学生家长对学校满意率 | 100% | 调查问卷 |

36、冀财教[2023]154号--2024年城乡义务教育中央补助经费--生均公用经费（特教）163万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000410171L | | 项目名称 | 冀财教[2023]154号--2024年城乡义务教育中央补助经费--生均公用经费（特教）163万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 163.00 | 其中：财政 资金 | 163.00 | 其他资金 |  |
| "用于义务教育阶段特殊教育学校，中央承担60%，共计163万元。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于义务教育阶段特殊教育学校，中央承担60%，共计163万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段特教人数 | 义务教育阶段特教人数 | 74人 | 按照上级文件要求 |
| 质量指标 | 保证特殊教育学校正常运转 | 保证特殊教育学校正常运转 | 正常运转 | 按照上级文件要求 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时率 | 100% | 按照上级文件要求 |
| 成本指标 | 特教预算总金额，中央承担60% | 特教预算总金额，中央承担60% | 163万元 | 按照上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特教经费可持续使用时间 | 可持续使用时间为 | 1年 | 按照上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 义务教育阶段特教生辍学率 | 义务教育阶段特教生辍学率 | 0% | 按照上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校满意情况 | 满意率为 | 100% | 按照上级文件要求 |

37、冀财教[2023]154号--2024年城乡义务教育中央补助经费--生均公用经费（小学）5215万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043423P000004101645 | | 项目名称 | 冀财教[2023]154号--2024年城乡义务教育中央补助经费--生均公用经费（小学）5215万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5215.00 | 其中：财政 资金 | 5215.00 | 其他资金 |  |
| """小学生均经费5215万元；拨付大约90744名学生公用经费，52个乡镇学校全到位。 ""  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."小学生均经费5215万元；拨付大约90744名学生公用经费，52个乡镇学校全到位。 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段小学生人数 | 义务教育阶段小学生人数 | ≥90744人 | 按照上级文件要求 |
| 质量指标 | 义务教育学校正常运转情况 | 保证义务教育学校正常运转 | 正常运转 | 按照上级文件要求 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时率 | 100% | 按照上级文件要求 |
| 成本指标 | 小学生均经费总预算金额（中央负担60%） | 小学生均经费总预算金额（中央负担60%） | 5215万元 | 按照上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障义务教育正常开展 | 保障义务教育正常开展 | 有效保障 | 按照上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 义务教育阶段小学生辍学率 | 辍学学生/学生总人数 | 0% | 按照上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校满意率 | 学生家长对学校满意率 | 100% | 调查问卷 |

38、冀财教[2023]154号--2024年城乡义务教育中央补助经费--特岗教师工资性补助3198万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610747R | | 项目名称 | 冀财教[2023]154号--2024年城乡义务教育中央补助经费--特岗教师工资性补助3198万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3198.00 | 其中：财政 资金 | 3198.00 | 其他资金 |  |
| 发放全县1640名特岗教师工资，不低于人均年2.5万元标准进行发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放全县1640名特岗教师工资，不低于人均年2.5万元标准进行发放。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 特岗教师每年工资标准为 | 年工资标准不低于当地教师工资 | ≥2.5万元 | 冀财教[2023]154号 |
| 质量指标 | 特岗教师岗前培训情况 | 按照管理办法完成率100% | 100% | 冀财教[2023]154号 |
| 数量指标 | 特岗教师人数为 | 2018-2023年特岗教师人数为 | 1640人 | 冀财教[2023]154号 |
| 时效指标 | 资金到帐后一个月内开始支付 | 资金到帐后一个月内开始支付 | 到账后及时支付 | 冀财教[2023]154号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全县教育教学水平 | 实施义务教育为更多孩子制造了就学机会 | 更多求学机会 | 冀财教[2023]154号 |
| 可持续影响指标 | 特岗教师服务期为三年 | 服务于农村学校的时间为三年 | 3年 | 冀财教[2023]154号 |
| 经济效益指标 | 农村义务教育学校教学水平提高 | 向农村边远乡镇派特岗教师，提高教学质量 | 教学水平明显提高 | 冀财教[2023]154号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对特岗教师整体满意度 | 100% | 冀财教[2023]154号 |

39、冀财教[2023]154号--2024年城乡义务教育中央补助经费--校舍安全保障1863万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000006107491 | | 项目名称 | 冀财教[2023]154号--2024年城乡义务教育中央补助经费--校舍安全保障1863万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1863.00 | 其中：财政 资金 | 1863.00 | 其他资金 |  |
| 项目规划面积4200平方米，预计新增学位680个。可有效增加我县公办教育学校，减少义务教育学校大班额。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目规划面积4200平方米，预计新增学位680个。可有效增加我县公办教育学校，减少义务教育学校大班额。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥100% | 冀财教（2023）154号 |
| 时效指标 | 项目完成时间为 | 为新学期9月1日前投入使用 | 9月1日前投入使用 | 冀财教（2023）154号 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 基础设施建设成本为 | ≤1863万元 | 冀财教（2023）154号 |
| 数量指标 | 新增学位个数 | 新增学位个数 | 680个 | 冀财教（2023）154号 |
| 数量指标 | 改扩建房屋建筑物面积为 | 改扩建房屋建筑物面积为 | 4200平方米 | 冀财教（2023）154号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 九年义务教育巩固率 | 入学人数与毕业人数的百分比 | ≥95% | 问卷调查 |
| 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） | 40年 | 冀财教（2023）154号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意情况 | 满意率为 | 100% | 问卷调查 |

40、冀财教[2023]154号--2024年城乡义务教育中央补助经费--营养膳食补助5889万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000410174F | | 项目名称 | 冀财教[2023]154号--2024年城乡义务教育中央补助经费--营养膳食补助5889万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5889.00 | 其中：财政 资金 | 5889.00 | 其他资金 |  |
| 用于城乡义务教育阶段营养餐改善计划方面的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.城乡义务教育阶段营养改善计划顺利实施，供餐质量达到标准。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划享受学生数 | 营养改善计划享受学生数 | ≥80000人 | 营养餐改善计划人数未达到扣分 |
| 质量指标 | 农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率 | 农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率 | 100% | 提供营养餐质量不合格 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时率 | 100% | 没有达到4元标准扣分 |
| 成本指标 | 营养餐预算总金额（中央负担部分） | 营养餐预算总金额（中央负担部分） | 5889万元 | 没能按200天进行补助 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 小学、初中毛入学率 | 小学、初中毛入学率为 | 100% | 有辍学情况扣分 |
| 可持续影响指标 | 义务教育巩固率 | 巩固率为 | ≥98% | 义务教育巩固率低于95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会家庭满意情况 | 满意率为 | 100% | 社会群众不满意 |

41、冀财教[2023]154号--2024年城乡义务教育中央补助综合奖补1069万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000006108106 | | 项目名称 | 冀财教[2023]154号--2024年城乡义务教育中央补助综合奖补1069万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1069.00 | 其中：财政 资金 | 1069.00 | 其他资金 |  |
| """为落实““““““双减””””””政策，魏县民办学校需购买学位24694人  ""  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1."为落实““““““双减””””””政策，魏县民办学校需购买学位24694人  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教育系统民办学校购买学位数量 | 购买民办学校学位数量为 | ≥24694人 | 冀财教【2023】154号 |
| 质量指标 | 购买民办学校学位完成率 | 购买民办学校学位完成率为 | 100% | 冀财教【2023】154号 |
| 时效指标 | 购买民办学校学位完成时间 | 购买民办学校学位完成时间 | 2024年12月底前 | 冀财教【2023】154号 |
| 成本指标 | 购买民办学校学位成本 | 购买民办学校学位成本 | 1069万元 | 冀财教【2023】154号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实““““““双减””””””政策，提升办学质量 | 提高学校办学条件，教学环境得到改善 | 教学环境得到改善 | 冀财教【2023】154号 |
| 可持续影响指标 | 减轻学生家庭负担 | 改善学生家庭经济困难 | 减轻学生家庭负担 | 冀财教【2023】154号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对““““““双减””””””政策的满意情况 | 满意率为 | 100% | 冀财教【2023】154号 |

42、冀财教[2023]155号--2024年改善普通高中办学条件中央补助资金 820万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610735N | | 项目名称 | 冀财教[2023]155号--2024年改善普通高中办学条件中央补助资金 820万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 820.00 | 其中：财政 资金 | 820.00 | 其他资金 |  |
| 改善4所高中学校办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善4所高中学校办学条件。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 项目建设成本 | 普高学校基础设施建设成本 | ≤820万元 | 冀财教（2023）155号 |
| 数量指标 | 受益学校数 | 改善普通高中办学条件学校数 | 4所 | 冀财教（2023）155号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 普通高中改善办学条件质量 | ≥100% | 冀财教（2023）155号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 普通高中学校入学前完成 | 9月1日前完工 | 冀财教（2023）155号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高中学生毛入学率 | 为师生创造好的学习生活环境 | ≥85% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 提升教学环境 | 靓化学校环境 | 明显提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老师和学生满意度 | 满意度 | 100% | 问卷调查 |

43、冀财教[2023]156号--2024年特殊教育中央补助资金生均公用经费23万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000410193K | | 项目名称 | 冀财教[2023]156号--2024年特殊教育中央补助资金生均公用经费23万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育阶段特殊教育学校方面的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于义务教育阶段特殊教育学校，中央承担60%，共计23万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段特教人数 | 义务教育阶段特教人数 | 74人 | 按照上级文件要求 |
| 质量指标 | 保证特殊教育学校正常运转 | 保证特殊教育学校正常运转 | 正常运转 | 按照上级文件要求 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时率 | 100% | 按照上级文件要求 |
| 成本指标 | 预算总金额 | 预算总金额 | 23万元 | 按照上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特教经费可持续使用时间 | 可持续使用时间为 | 1年 | 按照上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 义务教育阶段特教生辍学率 | 义务教育阶段特教生辍学率 | 0% | 按照上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校满意情况 | 满意率为 | 100% | 按照上级文件要求 |

44、冀财教[2023]158号--2024年“三区”人才计划教师专项工作补助经费 25.7万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610736A | | 项目名称 | 冀财教[2023]158号--2024年“三区”人才计划教师专项工作补助经费 25.7万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.70 | 其中：财政 资金 | 25.70 | 其他资金 |  |
| 用于向支教教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意见保险等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此次下达文件额度为25.7万元，用于向支教教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意见保险等补助。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 补助支教教师金额 | 补助支教教师金额 | ≤25.7万元 | 冀财教（2023）158号 |
| 时效指标 | 补助期限 | 补助期限 | 1年 | 冀财教（2023）158号 |
| 质量指标 | 补助资金使用合规率 | 补助资金使用合规率 | 100% | 冀财教（2023）158号 |
| 数量指标 | 支教教师人数 | 边远乡镇支教人数为 | ≥60人 | 冀财教（2023）158号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 落实支落教师待遇 | 落实支落教师待遇 | 100% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 教师队伍建设得到改善 | 边远乡镇学校教学得到提高 | 提高农村教育发展 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支教教师满意情况 | 满意率 | 100% | 问卷调查 |

45、冀财教[2023]159号--2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 955万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000006107685 | | 项目名称 | 冀财教[2023]159号--2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 955万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 955.00 | 其中：财政 资金 | 955.00 | 其他资金 |  |
| 新改扩建房屋建筑面积约为4000平方米，新增学位600个。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.新改扩建房屋建筑面积约为4000平方米，新增学位600个。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改扩建房屋建筑物面积 | 改扩建房屋建筑物面积 | 4000平方米 | 冀财教（2023）159号 |
| 数量指标 | 新增学位个数 | 新增学位个数 | 600个 | 冀财教（2023）159号 |
| 质量指标 | 改扩建房屋建筑物验收合格率 | 质量为合格 | ≥100% | 冀财教（2023）159号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 为新学期9月1日前投入使用 | 9月1日前投入使用 | 冀财教（2023）159号 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 基础设施建设成本为 | ≤955万元 | 冀财教（2023）159号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 九年义务教育巩固率 | 入学人数与毕业人数的百分比 | ≥95% | 冀财教（2023）159号 |
| 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） | ≥40年 | 冀财教（2023）159号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意情况 | 满意率为 | 100% | 问卷调查 |

46、冀财教[2023]162号--2024年支持义务教育发展补助资金--义务教育民转公770万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000006107343 | | 项目名称 | 冀财教[2023]162号--2024年支持义务教育发展补助资金--义务教育民转公770万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 770.00 | 其中：财政 资金 | 770.00 | 其他资金 |  |
| 用于全县义务教育民办学校购买学位方面的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全县义务教育民办学校人数约为14945人 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买民办学校学位数量 | 购买民办学校学位数量 | ≥14945人 | 冀财预【2023】11号 |
| 质量指标 | 购买民办义务教育学位完成率 | 购买民办义务教育学位完成率 | 100% | 冀财预【2023】11号 |
| 时效指标 | 购买民办义务教育学位完成时间 | 购买民办义务教育学位完成时间 | 2024年12月底前 | 冀财预【2023】11号 |
| 成本指标 | 购买民办义务教育学位成本 | 购买民办义务教育学位成本 | ≤770万元 | 冀财预【2023】11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实““““““双减””””””政策，提升办学质量 | 提高学校办学条件，教学环境得到改善 | 教学环境得到改善 | 冀财预【2023】11号 |
| 经济效益指标 | 减轻学生家庭负担 | 改善学生家庭经济困难 | 效果显著 | 冀财预【2023】11号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对““““““双减””””””政策的满意率 | 学生对““““““双减””””””政策的满意率 | 100% | 问卷调查 |

47、冀财教[2023]163号--2024年城乡义务教育省级补助资金--困难学生生活补助(初中）349万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000004102103 | | 项目名称 | 冀财教[2023]163号--2024年城乡义务教育省级补助资金--困难学生生活补助(初中）349万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 349.00 | 其中：财政 资金 | 349.00 | 其他资金 |  |
| 困难学生资助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.初中--建档立卡困难家庭学生优先资助，达到资助全覆盖，使8460名寄宿学生和1481名非寄宿学生得到资助  2.初中--补助义务教育学校贫困家庭学生寄宿生1250元，非寄宿625元。省负担30% | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 困难学生应助尽助 | 困难学生应助尽助 | ≥100% | 冀财教【2020】176号 |
| 时效指标 | 资助资金到位时间 | 资助贫困学生时限为 | 开学后一个月内 | 冀财教【2020】176号 |
| 成本指标 | 初中非寄宿学生生均资助标准（省负担部分） | 初中非寄宿生652元/人，省负担30% | 187.5元/人 | 冀财教【2020】176号 |
| 成本指标 | 省负担的初中寄宿学生资助标准 | 初中寄宿生1250元/人，省负担30% | 375元/人 | 冀财教【2020】176号 |
| 数量指标 | 资助贫困家庭寄宿学生人数（初中） | 资助贫困家庭寄宿学生人数（初中） | ≥8460人 | 在册学生统计 |
| 数量指标 | 资助贫困家庭非寄宿学生人数（初中） | 资助贫困家庭非寄宿学生人数（初中） | ≥1481人 | 在册学生统计 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 贫困家庭学生享受资助时间 | 资助学生为时间为一个学期 | 2学期 | 冀财教【2020】176号 |
| 社会效益指标 | 贫困学生资助全覆盖 | 贫困学生资助全覆盖 | 资助全覆盖 | 冀财教【2020】176号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查学生家长满意情况 | 满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

48、冀财教[2023]163号--2024年城乡义务教育省级补助资金--困难学生生活补助(小学）339万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000410209P | | 项目名称 | 冀财教[2023]163号--2024年城乡义务教育省级补助资金--困难学生生活补助(小学）339万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 339.00 | 其中：财政 资金 | 339.00 | 其他资金 |  |
| 资助困难学生资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.小学--建档立卡困难家庭学生优先资助，达到资助全覆盖，使8330名寄宿学生和5672名非寄宿学生得到资助  2.小学--补助义务教育学校贫困家庭学生寄宿生1000元，非寄宿500元。省级负担30% | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助贫困家庭寄宿学生人数（小学） | 资助贫困家庭寄宿学生人数（小学） | ≥8330人 | 在册学生统计情况 |
| 数量指标 | 资助贫困家庭非寄宿学生人数（小学） | 资助贫困家庭非寄宿学生人数（小学） | ≥5672人 | 在册学生统计情况 |
| 质量指标 | 补助资金使用合规率 | 补助资金使用合规率 | ≥100% | 冀财教【2020】176号 |
| 时效指标 | 资助资金到位时间 | 资助贫困学生时限为 | 开学后一个月内 | 冀财教【2020】176号 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生补助标准省级负担部分 | 小学非寄宿生500元/人，省级负担30% | 150元/人 | 冀财教【2020】176号 |
| 成本指标 | 小学寄宿生补助标准省级负担部分 | 小学寄宿生1000元/人，省级负担30% | 300元/人 | 冀财教【2020】176号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 贫困家庭学生享受资助时间 | 资助学生为时间为一个学期 | 2学期 | 冀财教【2020】176号 |
| 社会效益指标 | 贫困学生资助全覆盖 | 贫困学生资助全覆盖 | 资助全覆盖 | 冀财教【2020】176号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查学生家长满意情况 | 满意率 | ≥95% | 问卷调查 |

49、冀财教[2023]163号--2024年城乡义务教育省级补助资金--生均公用经费（不足100人办学）132万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000410214H | | 项目名称 | 冀财教[2023]163号--2024年城乡义务教育省级补助资金--生均公用经费（不足100人办学）132万元 | | |
| 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 |  |
| 按照特教6120元标准，保障特殊教育学校随班就读残疾学生就学率 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照特教6120元标准，保障特殊教育学校随班就读残疾学生就学率 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 特教学校随班就读残疾学生保障率 | 特教学校随班就读残疾学生保障率 | 100% | 按照上级文件要求 |
| 质量指标 | 义务教育学校正常运转情况 | 保证义务教育学校正常运转 | 正常运转 | 按照上级文件要求 |
| 时效指标 | 经费拨付及时率 | 经费拨付及时率 | 100% | 按照上级文件要求 |
| 成本指标 | 特教学校随读残疾学生经费 | 特教学校随读残疾学生经费 | ≤17万元 | 按照上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生均公用经费到位后 | 可持续使用时间为 | 1年 | 按照上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 辍学率为 | 辍学率为 | ≤0% | 按照上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校满意情况 | 满意率为 | 100% | 按照上级文件要求 |

50、冀财教[2023]163号--2024年城乡义务教育省级补助资金--生均公用经费（残疾学生随班就读）17万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000410213X | | 项目名称 | 冀财教[2023]163号--2024年城乡义务教育省级补助资金--生均公用经费（残疾学生随班就读）17万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 按照特教6120元标准，保障特殊教育学校随班就读残疾学生就学率 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照特教6120元标准，保障特殊教育学校随班就读残疾学生就学率 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 特教学校随班就读残疾学生保障率 | 特教学校随班就读残疾学生保障率 | 100% | 按照上级文件要求 |
| 质量指标 | 义务教育学校正常运转情况 | 保证义务教育学校正常运转 | 正常运转 | 按照上级文件要求 |
| 时效指标 | 经费拨付及时率 | 经费拨付及时率 | 100% | 按照上级文件要求 |
| 成本指标 | 特教学校随读残疾学生经费 | 特教学校随读残疾学生经费 | ≤17万元 | 按照上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生均公用经费到位后 | 可持续使用时间为 | 1年 | 按照上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 辍学率为 | 辍学率为 | ≤0% | 按照上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校满意情况 | 满意率为 | 100% | 按照上级文件要求 |

51、冀财教[2023]163号--2024年城乡义务教育省级补助资金--生均公用经费（初中）1889万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000410212A | | 项目名称 | 冀财教[2023]163号--2024年城乡义务教育省级补助资金--生均公用经费（初中）1889万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1889.00 | 其中：财政 资金 | 1889.00 | 其他资金 |  |
| 初中生均经费预算1889万元；拨付大约51829名学生公用经费，52个乡镇学校全到位。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.初中生均经费预算1889万元；拨付大约51829名学生公用经费，52个乡镇学校全到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段初中人数 | 义务教育阶段初中人数 | ≥51829人 | 按照上级文件要求 |
| 质量指标 | 义务教育学校正常运转情况 | 保证义务教育学校正常运转 | 正常运转 | 按照上级文件要求 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时率 | 100% | 按照上级文件要求 |
| 成本指标 | 初中生均经费预算总金额（其中中央负担60%） | 初中生均经费预算总金额（其中升负担30%） | 1889万元 | 按照上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障义务教育正常开展 | 保障义务教育正常开展 | 有效保障 | 按照上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 义务教育阶段初中辍学率 | 辍学学生/学生总人数 | 0% | 按照上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校满意率 | 学生家长对学校满意率 | 100% | 调查问卷 |

52、冀财教[2023]163号--2024年城乡义务教育省级补助资金--生均公用经费（小学）2610万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000410211N | | 项目名称 | 冀财教[2023]163号--2024年城乡义务教育省级补助资金--生均公用经费（小学）2610万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2610.00 | 其中：财政 资金 | 2610.00 | 其他资金 |  |
| "小学生均经费2610万元；拨付大约90744名学生公用经费，52个乡镇学校全到位。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1."小学生均经费2610万元；拨付大约90744名学生公用经费，52个乡镇学校全到位。 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段小学生人数 | 义务教育阶段小学生人数 | ≥90744人 | 按照上级文件要求 |
| 质量指标 | 义务教育学校正常运转情况 | 保证义务教育学校正常运转 | 正常运转 | 按照上级文件要求 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时率 | 100% | 按照上级文件要求 |
| 成本指标 | 小学生均经费总预算金额（中央负担60%） | 小学生均经费总预算金额（中央负担60%） | 2610万元 | 按照上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障义务教育正常开展 | 保障义务教育正常开展 | 有效保障 | 按照上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 义务教育阶段小学生辍学率 | 辍学学生/学生总人数 | 0% | 按照上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校满意率 | 学生家长对学校满意率 | 100% | 调查问卷 |

53、冀财教[2023]163号--2024年城乡义务教育省级补助资金--校舍安全保障 718万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610733F | | 项目名称 | 冀财教[2023]163号--2024年城乡义务教育省级补助资金--校舍安全保障 718万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 718.00 | 其中：财政 资金 | 718.00 | 其他资金 |  |
| 项目规划面积4200平方米，预计新增学位680个。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目规划面积4200平方米，预计新增学位680个。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 项目验收合格率 | 质量为合格 | ≥100% | 冀财教（2023）163号 |
| 时效指标 | 项目完成时间为 | 为新学期9月1日前投入使用 | 9月1日前投入使用 | 冀财教（2023）163号 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 基础设施建设成本 | ≤718万元 | 冀财教（2023）163号 |
| 数量指标 | 改扩建房屋建筑物面积 | 改扩建房屋建筑物面积 | 4200平方米 | 冀财教（2023）163号 |
| 数量指标 | 预计新增学位个数 | 预计新增学位个数 | ≥680个 | 冀财教（2023）163号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 九年义务教育巩固率 | 入学人数与毕业人数的百分比 | ≥95% | 冀财教（2023）163号 |
| 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） | ≥40年 | 冀财教（2023）163号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意情况 | 满意率为 | 100% | 问卷调查 |

54、冀财教[2023]163号--2024年城乡义务教育省级补助资金--营养改善计划1050万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000004102084 | | 项目名称 | 冀财教[2023]163号--2024年城乡义务教育省级补助资金--营养改善计划1050万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1050.00 | 其中：财政 资金 | 1050.00 | 其他资金 |  |
| 用于城乡义务教育阶段营养改善计划方面的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.城乡义务教育阶段营养改善计划顺利实施，供餐质量达到标准。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划享受学生数 | 营养改善计划享受学生数 | ≥80000人 | 在册学人数 |
| 质量指标 | 农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率 | 农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率 | 100% | 冀财教（2023）163号 |
| 时效指标 | 营养餐补助天数 | 营养餐补助天数 | ≥200天 | 冀财教（2023）163号 |
| 成本指标 | 营养餐预算总金额（省级负担部分） | 营养餐预算总金额（省级负担部分） | 1050万元 | 冀财教（2023）163号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学、初中毛入学率为 | 小学、初中毛入学率为 | 100% | 冀财教（2023）163号 |
| 社会效益指标 | 义务教育巩固率 | 巩固率为 | ≥98% | 冀财教（2023）163号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会家庭满意情况 | 满意率为 | 100% | 问卷调查 |

55、冀财教[2023]164号--2024年省级支持学前教育发展专项资金539万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610771P | | 项目名称 | 冀财教[2023]164号--2024年省级支持学前教育发展专项资金539万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 539.00 | 其中：财政 资金 | 539.00 | 其他资金 |  |
| 全县约需资助幼儿4000多人，生活经费落实奖补资金452万元及按因素法下达资金87万元，共计539万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全县约需资助幼儿4000多人，生活经费落实奖补资金452万元及按因素法下达资金87万元，共计539万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在园幼儿数量（万人） | 在园幼儿数量（万人） | ≥4000人 | 魏财预[2024]1号 |
| 质量指标 | 学前教育入园率 | 学前教育入园率 | ≥95% | 魏财预[2024]1号 |
| 成本指标 | 幼儿园生均总成本 | 幼儿园生均总成本 | ≤539万元 | 魏财预[2024]1号 |
| 时效指标 | 及时性 | 经费拨付及时性 | 100% | 魏财预[2024]1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障幼儿园工作的开展 | 有效保障工作顺利开展 | 魏财预[2024]1号 |
| 可持续影响指标 | 推动师资水平和电化教学能力不断 | 推动师资水平和电化教学能力不断提高。 | 不断提高 | 魏财预[2024]1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

56、冀财教[2023]165号--2024年中央支持学前教育发展资金--经费

864万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610764N | | 项目名称 | 冀财教[2023]165号--2024年中央支持学前教育发展资金--经费  864万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 864.00 | 其中：财政 资金 | 864.00 | 其他资金 |  |
| 用于36所幼儿园基础设施改造及必要玩教具、教学设施物品采购等项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于36所幼儿园基础设施改造及必要玩教具、教学设施物品采购等项目。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 36所幼儿园改造成本 | 36所幼儿园改造成本 | ≤864万元 | 冀财教[2023]165号 |
| 质量指标 | 项目评审率 | 36所幼儿园项目评审合格率 | ≥96% | 冀财教[2023]165号 |
| 数量指标 | 改造幼儿园数量 | 改造幼儿园数量 | 36所 | 冀财教[2023]165号 |
| 时效指标 | 幼儿园工程完工时效 | 幼儿园工程完工时效 | 1年内工程完工 | 冀财教[2023]165号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学前毛入学率 | 学前毛入学率 | ≥90% | 冀财教[2023]165号 |
| 可持续影响指标 | 建成后的幼儿园可持续使用时间 | 建成后的幼儿园可持续使用时间 | 10年 | 冀财教[2023]165号 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 良好 | 冀财教[2023]165号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长满意情况 | 满率为 | 100% | 冀财教[2023]165号 |

57、冀财教[2023]165号--2024年中央支持学前教育发展资金--幼儿资助 380万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000410191C | | 项目名称 | 冀财教[2023]165号--2024年中央支持学前教育发展资金--幼儿资助 380万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 380.00 | 其中：财政 资金 | 380.00 | 其他资金 |  |
| 全县约需资助幼儿4000多人，巩固幼儿资助制度，提高保教质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."全县约需资助幼儿4000多人，巩固幼儿资助制度，提高保教质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助幼儿数量 | 学前教育阶段资助幼儿人数为 | ≥4000人 | 符合条件幼儿数量 |
| 质量指标 | 资助幼儿标准按规定执行率 | 资助幼儿标准按规定执行率 | 100% | 有关文件 |
| 时效指标 | 资助幼儿资金拨付及时率 | 资助幼儿资金拨付及时率 | 100% | 有关文件 |
| 成本指标 | 幼儿资助总预算金额 | 幼儿资助总预算金额 | 380万元 | 有关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可缓解幼儿家庭经济困难 | 可缓解幼儿家庭经济困难 | 有效缓解 | 有关文件 |
| 可持续影响指标 | 资助幼儿可持幼时间为 | 可持续时间为 | 2学期 | 有关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助幼儿家长满意率 | 满意率为 | 100% | 调查问卷 |

58、冀财教[2023]168号--2024年中央学生资助补助经费--高中困难学生资助654万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000410188R | | 项目名称 | 冀财教[2023]168号--2024年中央学生资助补助经费--高中困难学生资助654万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 654.00 | 其中：财政 资金 | 654.00 | 其他资金 |  |
| 用于普通高中学生家庭经济困难学生助学金方面的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资助普通高中学生家庭经济困难，顺利完成三年学业 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助家庭经济困难学生 | 资助学生人数为 | ≥6400人 | 资助家庭经济困难学生 |
| 质量指标 | 资助学生完成率 | 资助学生完成率 | 100% | 资助学生完成情况 |
| 时效指标 | 资助学生完成时间 | 2024年10月前完成 | 2024年10月前完成 | 资助学生完成时间 |
| 成本指标 | 预算总金额 | 预算总金额 | 541万元 | 资助学生金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资助困难家庭学生 | 缓解困难家庭经济压力 | 缓解家庭经济压力 | 资助困难家庭学生 |
| 可持续影响指标 | 家庭经济困难学生学业完成情况 | 完成情况为 | 家庭经济困难学生顺利完成学业 | 使高中学生顺利完成学业 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意情况 | 满意率为 | 100% | 调查学生家长满意情况 |

59、冀财教[2023]170号--2024年大学新生入学救助资金 46万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000006107414 | | 项目名称 | 冀财教[2023]170号--2024年大学新生入学救助资金 46万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |  |
| 用于家庭困难大学新生顺利入学，解决大学新生报到的路费、学校助学金发放前的生活费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障家庭困难大学新生顺利入学，解决大学新生报到的路费、学校助学金发放前的生活费等 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助贫困大学生人数 | 资助贫困大学生人数 | ≥160人 | 贫困家庭大学生资助基金批复文 |
| 质量指标 | 符合条件大学生资助率 | 符合条件大学生资助率 | ≥95% | 贫困家庭大学生资助基金批复文 |
| 时效指标 | 按规定及时发放率 | 按规定及时发放率 | ≥100% | 贫困家庭大学生资助基金批复文 |
| 成本指标 | 资助大学生标准 | 资助大学生标准 | 2000-3000元/人 | 贫困家庭大学生资助基金批复文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解贫困家庭经济压力 | 缓解贫困家庭经济压力 | 有效缓解 | 贫困家庭大学生资助基金批复文 |
| 社会效益指标 | 帮助家庭经济困难大学新生顺利入学 | 帮助家庭经济困难大学新生顺利入学 | 帮助家庭经济困难大学新生顺利入学 | 贫困家庭大学生资助基金批复文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被资助贫困学生家庭满意率 | 被资助贫困学生家庭满意率 | ≥85% | 调查问卷 |

60、冀财教[2023]172号--2024年“三区”人才计划教师专项工作补助省级经费25.7万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000006107395 | | 项目名称 | 冀财教[2023]172号--2024年“三区”人才计划教师专项工作补助省级经费25.7万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.70 | 其中：财政 资金 | 25.70 | 其他资金 |  |
| 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等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此次下达文件额度为25.7万元，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等补助。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 补助支教教师金额 | 补助支教教师金额 | 25.7万元 | 冀财教（2023）172号 |
| 时效指标 | 支教教师到边远乡镇支教 | 支教时间为 | 1年 | 教民（2012）6号、教师（2018）7号） |
| 质量指标 | 补助资金使用合规率 | 补助资金使用合规率 | 100% | 教民（2012）6号、教师（2018）7号） |
| 数量指标 | 支教教师人数 | 边远乡镇支教人数为 | ≥60人 | 支教教师在册情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项优惠政策和支持措施落实率 | 各项优惠政策和支持措施落实率 | 100% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 教师队伍建设得到改善 | 边远乡镇学校教学得到提高 | 提高农村教育发展 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支教教师满意情况 | 满意率 | 100% | 问卷调查 |

61、冀财预[2023]61号--2024年革命老区转移支付预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610804Q | | 项目名称 | 冀财预[2023]61号--2024年革命老区转移支付预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 用于建设第五小学多功能厅1项，云机房1项。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成建设第五小学多功能厅1项，云机房1项。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 创建数量 | 多功能厅建设项目数量 | 1项 | 冀财预[2023]61号 |
| 数量指标 | 创建数量 | 云机房建设项目数量 | 1项 | 冀财预[2023]61号 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 第五小学多功能厅1项，云机房1项建设完工率 | 100% | 冀财预[2023]61号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 第五小学多功能厅1项，云机房1项完工及时率 | 100% | 冀财预[2023]61号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤120万元 | 冀财预[2023]61号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生教学质量 | 提高学生教学质量 | 大幅提高 | 冀财预[2023]61号 |
| 生态效益指标 | 提高学校生态环境 | 提高学校生态环境 | 大幅提高 | 冀财预[2023]61号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

62、2024年中等职业学校家庭经济困难学生免学费县配套207.48万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000008102367 | | 项目名称 | 2024年中等职业学校家庭经济困难学生免学费县配套207.48万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 207.48 | 其中：财政 资金 | 207.48 | 其他资金 |  |
| 2024年享受三免资金人数850人 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年享受三免资金人数850人  2.免学费发放金额2000元，县级负担10%--200元  3.住宿费、书费发放金额800元，县级负担60%--480元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 补助发放时间 | 开学前及时发放 | 开学前及时发放 | 发放需求 |
| 成本指标 | 县级负担的免学费人均发放标准 | 免学费发放金额 | 200元 | 免学费金额 |
| 成本指标 | 县级负担的住宿费、书费人均发放标准 | 住宿费、书费发放金额 | 80元 | 住宿费、书费金额 |
| 质量指标 | 新生入校后辍学率 | 新生入校后辍学率 | ≤10% | 按新入校新生 |
| 数量指标 | 享受中职免学费学生人数 | 享受中职免学费学生人数 | ≥850人 | 按在校生人数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 签订就业协议学生顺利就业率 | 签订就业协议学生顺利就业率 | 100% | 按毕业生应就业学生就业情况统计 |
| 可持续影响指标 | 为社会培养合格的就业人才或让学生升入本专科院校 | 为社会培养合格的就业人才或让学生升入本专科院校 | ≥500人 | 毕业学生是否能顺利就业或升学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对职业教育满意度 | 学生对职业教育满意度 | 100% | 调查学生对职业教育满意度 |

63、2024年中等职业学校家庭经济困难学生资助县配套57.8万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000810235K | | 项目名称 | 2024年中等职业学校家庭经济困难学生资助县配套57.8万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.80 | 其中：财政 资金 | 57.80 | 其他资金 |  |
| 中等职业学校家庭经济困难学生资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年享受助学金人数5187人  2.助学金发放金额为2000元，县级负担20%--400元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 补助发放时间 | 开学前及时发放 | 开学前及时发放 | 发放需求 |
| 成本指标 | 县级负担的助学金生均标准 | 助学金发放金额为2000元，县级负担20%--400元 | 400元 | 成本报价的准确性 |
| 质量指标 | 新生入校后辍学率 | 新生入校后辍学率 | ≤10% | 按新入校新生 |
| 数量指标 | 享受中职免学费学生人数 | 享受中职免学费学生人数 | ≥5187人 | 按在校生人数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 签订就业协议学生顺利就业率 | 签订就业协议学生顺利就业率 | 100% | 按毕业生应就业学生就业情况统计 |
| 可持续影响指标 | 为社会培养合格的就业人才或让学生升入本专科院校 | 为社会培养合格的就业人才或让学生升入本专科院校 | ≥500人 | 毕业学生是否能顺利就业或升学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对职业教育满意度 | 学生对职业教育满意度 | 100% | 调查学生对职业教育满意度 |

64、冀财教[2023]126号--2024年现代职业教育质量提升计划中央预算资金1120万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610769Q | | 项目名称 | 冀财教[2023]126号--2024年现代职业教育质量提升计划中央预算资金1120万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1120.00 | 其中：财政 资金 | 1120.00 | 其他资金 |  |
| 用于采购教室多媒体拖拉黑板120套、学生桌椅6000套、学生上下铺铁床3000套、教师办公设备等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.采购教室多媒体拖拉黑板120套、学生桌椅6000套、学生上下铺铁床3000套、教师办公设备等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购教师多媒体拖拉黑板数量 | 采购教师多媒体拖拉黑板数量 | 120套 | 魏财预[2024]1号 |
| 数量指标 | 采购学生桌椅数量 | 采购学生桌椅数量 | 6000套 | 魏财预[2024]1号 |
| 数量指标 | 采购学生上下铺铁床数量 | 采购学生上下铺铁床数量 | 3000套 | 魏财预[2024]1号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 基础设施建设修缮工程验收达到验收要求 | 100% | 魏财预[2024]1号 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | 100% | 魏财预[2024]1号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤1120万元 | 魏财预[2024]1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 让签订就业协议学生顺利就业 | 100% | 魏财预[2024]1号 |
| 可持续影响指标 | 提高中职学生就业技能 | 为社会培养合格的就业人才或让学生升入本专科院校 | 长期 | 魏财预[2024]1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职业学校等人口学生满意度 | 社会各界对职业学校学生满意度 | ≥95% | 魏财预[2024]1号 |

65、冀财教[2023]168号--2024年中央学生资助补助经费--中职教育免学费537万元 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000004102226 | | 项目名称 | 冀财教[2023]168号--2024年中央学生资助补助经费--中职教育免学费537万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 537.00 | 其中：财政 资金 | 537.00 | 其他资金 |  |
| 2024年享受免学费资金人数850人 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年享受免学费资金人数850人 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受免学费学生人数 | 享受免学费学生人数 | 850人 | 冀财教[2023]168号 |
| 质量指标 | 享受学生免学费符合规定标准 | 享受学生免学费符合规定标准 | 100% | 冀财教[2023]168号 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | 100% | 冀财教[2023]168号 |
| 成本指标 | 中职免学费资金总成本 | 中职免学费资金总成本 | ≤612万元 | 冀财教[2023]168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 签订就业协议学生顺利就业率 | 签订就业协议学生顺利就业率 | 100% | 冀财教[2023]168号 |
| 可持续影响指标 | 为社会培养合格的就业人才或让学生升入本专科院校 | 为社会培养合格的就业人才或让学生升入本专科院校 | ≥500人 | 冀财教[2023]168号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对职业教育满意度 | 学生对职业教育满意度 | 100% | 调查问卷 |

66、冀财教[2023]168号--2024年中央学生资助补助经费--中职教育学生资助75万元 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000004101728 | | 项目名称 | 冀财教[2023]168号--2024年中央学生资助补助经费--中职教育学生资助75万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 2024年享受助学金人数5187人 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1."2024年享受助学金人数5187人 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 中央负担的助学金生均标准 | 助学金发放金额为2000元，中央负担20%--1200元 | 1200元 | 有关文件 |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 开学前及时发放 | 开学前及时发放 | 有关文件 |
| 质量指标 | 学生资助发放符合规定标准 | 学生资助发放符合规定标准 | 100% | 有关文件 |
| 数量指标 | 享受助学金人数 | 享受助学金人数 | ≥5187人 | 按在校生人数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 签订就业协议学生顺利就业率 | 签订就业协议学生顺利就业率 | 100% | 按毕业生应就业学生就业情况统计 |
| 可持续影响指标 | 为社会培养合格的就业人才或让学生升入本专科院校 | 为社会培养合格的就业人才或让学生升入本专科院校 | ≥500人 | 毕业学生是否能顺利就业或升学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对职业教育满意度 | 学生对职业教育满意度 | 100% | 调查学生对职业教育满意度 |

67、冀财教[2023]171号--2024年省级职业教育发展专项资金--建档立卡资金 8.4万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610752K | | 项目名称 | 冀财教[2023]171号--2024年省级职业教育发展专项资金--建档立卡资金 8.4万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.40 | 其中：财政 资金 | 8.40 | 其他资金 |  |
| 用于2024年建档立卡学生850人，免除教材费和住宿费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2024年建档立卡学生850人，免除教材费和住宿费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建档立卡学生 | 免除建档立卡学生人数 | 850人 | 根据上级文件精神 |
| 质量指标 | 确保建档立卡学生享受 | 确保建档立卡学生应享享，全部享受 | 确保建档立卡学生应享享，全部享受 | 根据上级文件精神 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | 8.4万元 | 根据上级文件精神 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 建档立卡“两免资金“及时拨付 | 24年12月之前拨付到位 | 根据上级文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 社会家庭学生满意，社会效益好 | 根据调研结果 |
| 可持续影响指标 | 减轻建档立卡家庭经济负担 | 减轻建档立卡家庭经济负担 | 减轻建档立卡家庭经济负担 | 根据调研结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 根据调研结果 |

68、冀财教[2023]171号--2024年省级职业教育发展专项资金--免学费200万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000004102155 | | 项目名称 | 冀财教[2023]171号--2024年省级职业教育发展专项资金--免学费200万元 | | |
| 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 |  |
| 中职免学费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年享受免学费资金人数6037人 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 免学费补助金额 | 免学费发放金额为2000元/人，省负担600元/人，第一批下达资金200万元 | ≤200万元 | 冀财教（2023）171号 |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 开学前及时发放 | 开学前及时发放 | 冀财教（2023）171号 |
| 质量指标 | 学生资助发放符合规定标准 | 学生资助发放符合规定标准 | 100% | 冀财教（2023）171号 |
| 数量指标 | 享受中职免学费学生人数 | 享受中职免学费学生人数 | ≥6037人 | 按在校生人数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 签订就业协议学生顺利就业率 | 签订就业协议学生顺利就业率 | 100% | 按毕业生应就业学生就业情况统计 |
| 可持续影响指标 | 为社会培养合格的就业人才或让学生升入本专科院校 | 为社会培养合格的就业人才或让学生升入本专科院校 | ≥500人 | 毕业学生是否能顺利就业或升学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对职业教育满意度 | 学生对职业教育满意度 | 100% | 调查学生对职业教育满意度 |

69、冀财教[2023]171号--2024年省级职业教育发展专项资金--生均公用经费奖补133万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610737X | | 项目名称 | 冀财教[2023]171号--2024年省级职业教育发展专项资金--生均公用经费奖补133万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 133.00 | 其中：财政 资金 | 133.00 | 其他资金 |  |
| 完成1座实训室建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成1座实训室建设。 | | | | | |

| 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 | 完成实训室建设数量 | 完成实训室建设数量 | 1座 | 魏财预[2024]1号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 基础设施建设修缮工程验收达到验收要求 | 100% | 魏财预[2024]1号 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | 100% | 魏财预[2024]1号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤133万元 | 魏财预[2024]1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 让签订就业协议学生顺利就业 | 100% | 魏财预[2024]1号 |
| 可持续影响指标 | 提高中职学生就业技能 | 为社会培养合格的就业人才或让学生升入本专科院校 | 长期 | 魏财预[2024]1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职业学校等人口学生满意度 | 社会各界对职业学校学生满意度 | ≥95% | 魏财预[2024]1号 |

70、冀财教[2023]171号--2024年省级职业教育发展专项资金--助学金27万元

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000410216Q | | 项目名称 | 冀财教[2023]171号--2024年省级职业教育发展专项资金--助学金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 |  |
| 中职助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1."助学金发放金额800元，省级负担40%-320元  2."2024年享受助学金人数850人 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 平均每生每年标准（省级负担部分） | 助学金发放金额为800元，省负担40%--320元 | 320元/人 | 冀财教（2023）171号 |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 开学前及时发放 | 开学前及时发放 | 冀财教（2023）171号 |
| 质量指标 | 困难学生应助尽助 | 困难学生应助尽助 | 100% | 冀财教（2023）171号 |
| 数量指标 | 享受助学金人数 | 享受助学金人数 | ≥850人 | 按在校生人数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助家庭困难学生顺利完成学业 | 帮助家庭困难学生顺利完成学业 | 帮助家庭困难学生顺利完成学业 | 冀财教（2023）171号 |
| 可持续影响指标 | 为社会培养合格的就业人才或让学生升入本专科院校 | 为社会培养合格的就业人才或让学生升入本专科院校 | ≥850人 | 冀财教（2023）171号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 学生对职业教育满意度 | 100% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 360魏县教育体育局 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 18107.40 | 18107.40 |  |  |  |  |  | 10354.40 |
| 魏县教育体育局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 16419.00 | 16419.00 |  |  |  |  |  | 8666.00 |
| "冀财教[2023]153号--2024年特殊教育学校省级资金随班就读残疾学生生均公用经费12万元 | 12.00 | 特殊教育服务 | C02070000 | 万元 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财教[2023]151号--2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 1922万元 | 1922.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 万元 | 1 | 1922.00 | 1922.00 | 1922.00 |  |  |  |  |  | 1922.00 |
| 冀财教[2023]152号--2024年省级普通高中补助资金--改善办学条件 204万元 | 204.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 万元 | 1 | 204.00 | 204.00 | 204.00 |  |  |  |  |  | 204.00 |
| 冀财教[2023]154号--2024年城乡义务教育中央补助经费--校舍安全保障1863万元 | 1863.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 所 | 2 | 931.50 | 1863.00 | 1863.00 |  |  |  |  |  | 1863.00 |
| 冀财教[2023]154号--2024年城乡义务教育中央补助经费--营养膳食补助5889万元 | 5889.00 | 其他教育服务 | C02990000 | 万元 | 1 | 5889.00 | 5889.00 | 5889.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财教[2023]155号--2024年改善普通高中办学条件中央补助资金 820万元 | 820.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 所 | 1 | 820.00 | 820.00 | 820.00 |  |  |  |  |  | 820.00 |
| 冀财教[2023]159号--2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 955万元 | 955.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 万元 | 2 | 477.50 | 955.00 | 955.00 |  |  |  |  |  | 955.00 |
| 冀财教[2023]163号--2024年城乡义务教育省级补助资金--生均公用经费（小学）2610万元 | 2610.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1000 | 0.50 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财教[2023]163号--2024年城乡义务教育省级补助资金--生均公用经费（小学）2610万元 | 2610.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 1000 | 0.50 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财教[2023]163号--2024年城乡义务教育省级补助资金--生均公用经费（小学）2610万元 | 2610.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 1000 | 0.30 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财教[2023]163号--2024年城乡义务教育省级补助资金--生均公用经费（小学）2610万元 | 2610.00 | IP 与多媒体通信设备 | A02081300 | 套 | 460 | 1.20 | 552.00 | 552.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财教[2023]163号--2024年城乡义务教育省级补助资金--生均公用经费（小学）2610万元 | 2610.00 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 套 | 10000 | 0.02 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 冀财教[2023]163号--2024年城乡义务教育省级补助资金--校舍安全保障 718万元 | 718.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 所 | 1 | 718.00 | 718.00 | 718.00 |  |  |  |  |  | 718.00 |
| 冀财教[2023]163号--2024年城乡义务教育省级补助资金--营养改善计划1050万元 | 1050.00 | 其他教育服务 | C02990000 | 万元 | 1 | 1050.00 | 1050.00 | 1050.00 |  |  |  |  |  | 1050.00 |
| 冀财教[2023]165号--2024年中央支持学前教育发展资金--经费  864万元 | 864.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 所 | 36 | 24.00 | 864.00 | 864.00 |  |  |  |  |  | 864.00 |
| 冀财预[2023]61号--2024年革命老区转移支付预算 | 120.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 2 | 60.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 魏县综合职业技术教育中心小计 |  |  |  |  |  |  | 1688.40 | 1688.40 |  |  |  |  |  | 1688.40 |
| 冀财教[2023]126号--2024年现代职业教育质量提升计划中央预算资金1120万元 | 1120.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 万元 | 1 | 938.40 | 938.40 | 938.40 |  |  |  |  |  | 938.40 |
| 冀财教[2023]126号--2024年现代职业教育质量提升计划中央预算资金1120万元 | 1120.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 所 | 1 | 156.00 | 156.00 | 156.00 |  |  |  |  |  | 156.00 |
| 冀财教[2023]168号--2024年中央学生资助补助经费--中职教育免学费537万元 | 537.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 万元 | 1 | 461.00 | 461.00 | 461.00 |  |  |  |  |  | 461.00 |
| 冀财教[2023]171号--2024年省级职业教育发展专项资金--生均公用经费奖补133万元 | 133.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 座 | 1 | 133.00 | 133.00 | 133.00 |  |  |  |  |  | 133.00 |

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

九、国有资产信息

魏县教育体育局（含所属单位）上年末固定资产金额为116479.58万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7693.89万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 360魏县教育体育局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 116479.58 |
| 1、房屋（平方米） | 1002434.76 | 85048.13 |
| 其中：办公用房（平方米） | 76237.29 | 7208.78 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 61.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 41 | 3220.14 |
| 4、其他固定资产 | 541411 | 28150.03 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。