乐亭县教育局

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**乐亭县教育局编制**

**乐亭县财政（厅/局）审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.成教经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.非税收入专项（专户）绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.建档立卡大学生资助绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.教育督导经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.教育系统取暖补助绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.临时人员劳务费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.校园保安服务绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.学校地租绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.学校延时服务费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.义务教育免费学生装项目绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.营养改善计划（县级）绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.幼儿生均公用经费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.城乡义务教育省级补助资金（省级公用经费）绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.城乡义务教育省级补助资金（省级生活补助）绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.城乡义务教育省级补助资金（省级校舍维修）绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.城乡义务教育省级补助资金（省级营养改善）绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（生活补助）绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（校舍维修）绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.大学新生入学资助（省级）绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.大学新生入学资助（县级）绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.改善普通高中学校办学条件补助资金（中央）绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.高考费用补助绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.高中助学金及家庭建档立卡困难学生资助（县级）绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.民办代课教师教龄补助（县级）绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.贫困幼儿资助(县级）绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.普通高中补助省级补助资金预算（改善办学条件省级）绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.普通高中补助省级补助资金预算（高中资助省级） 34](#_Toc_4_4_0000000032)

[绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000033)

[30.三年行动计划绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000034)

[31.义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（省级）绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000035)

[32.义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（中央）绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000036)

[33.义务教育贫困学生生活补助（县级）绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000037)

[34.营养改善计划省级资金（冀财教〔2021〕168号）绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000038)

[35.原民办代课教师教龄补助（省级）绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000039)

[36.支持学前教育发展省级补助资金（省级）绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000040)

[37.中央学生资助补助经费预算[直达资金]（高中资助）绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000041)

[38.中央支持学前教育发展专项资金（中央）绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000042)

[39.中央支持学前教育发展专项资金（中央学前资助）绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000043)

[40.非税收入专项（专户）绩效目标表 45](#_Toc_4_4_0000000044)

[41.高中生均公用经费补助绩效目标表 46](#_Toc_4_4_0000000045)

[42.国有资产有偿使用收入绩效目标表 47](#_Toc_4_4_0000000046)

[43.改善高中办学条件中央资金（冀财教〔2021〕132号）绩效目标表 48](#_Toc_4_4_0000000047)

[44.改善普通高中学校办学条件中央追加补助资金（冀财教[2022]77号）绩效目标表 49](#_Toc_4_4_0000000048)

[45.非税收入专项（专户）绩效目标表 50](#_Toc_4_4_0000000049)

[46.高中生均公用经费补助绩效目标表 51](#_Toc_4_4_0000000050)

[47.国有资产有偿使用收入绩效目标表 52](#_Toc_4_4_0000000051)

[48.一般国债资金项目 绩效目标表 53](#_Toc_4_4_0000000052)

[49.义务教育补助经费-校舍维修（冀财教〔2021〕168号）绩效目标表 54](#_Toc_4_4_0000000053)

[50.义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（冀财教〔2021〕129号）绩效目标表 55](#_Toc_4_4_0000000054)

[51.幼儿保育费绩效目标表 56](#_Toc_4_4_0000000055)

[52.幼儿保育费绩效目标表 57](#_Toc_4_4_0000000056)

[53.幼儿保育费绩效目标表 58](#_Toc_4_4_0000000057)

[54.国有资产有偿使用收入绩效目标表 59](#_Toc_4_4_0000000058)

[55.非税收入专项（专户）绩效目标表 60](#_Toc_4_4_0000000059)

[56.非税收入专项（专户）绩效目标表 61](#_Toc_4_4_0000000060)

[57.职校生均公用经费绩效目标表 62](#_Toc_4_4_0000000061)

[58.职业鉴定经费绩效目标表 63](#_Toc_4_4_0000000062)

[59.职业教育免学费补助（县级）绩效目标表 64](#_Toc_4_4_0000000063)

[60.2022年学生资助中央补助经费（免学费）冀财教（2022）71号绩效目标表 65](#_Toc_4_4_0000000064)

[61.2022年中央现代职业教育质量提升计划补助资金冀财教（2022）80号绩效目标表 66](#_Toc_4_4_0000000065)

[62.教育费附加用于职业教育绩效目标表 67](#_Toc_4_4_0000000066)

[63.乐亭职校实训中心建设项目（建安工程）乐政债办（2022）18号绩效目标表 68](#_Toc_4_4_0000000067)

[64.乐亭职校实训中心建设项目（设备购置）乐政债办（2022）18号绩效目标表 69](#_Toc_4_4_0000000068)

[65.省级现代职业教育发展专项资金预算（中职公用经费）绩效目标表 70](#_Toc_4_4_0000000069)

[66.省级现代职业教育发展专项资金预算（中职免学费）绩效目标表 71](#_Toc_4_4_0000000070)

[67.省级现代职业教育发展专项资金预算（中职资助）绩效目标表 72](#_Toc_4_4_0000000071)

[68.现代职业教育质量提升计划中央补助资金[参照直达资金]绩效目标表 73](#_Toc_4_4_0000000072)

[69.职业教育学生助学金（县级）绩效目标表 74](#_Toc_4_4_0000000073)

[70.中央学生资助补助经费预算[直达资金]（中职免学费）绩效目标表 75](#_Toc_4_4_0000000074)

[71.中央学生资助补助经费预算[直达资金]（中职助学金）绩效目标表 76](#_Toc_4_4_0000000075)

[72.中职免学费（冀财教〔2021〕137号中央资金）绩效目标表 77](#_Toc_4_4_0000000076)

[73.中职免学费（冀财教〔2021〕165号省级资金）绩效目标表 78](#_Toc_4_4_0000000077)

[74.国有资产有偿使用收入绩效目标表 79](#_Toc_4_4_0000000078)

[75.特殊教育省级补助资金绩效目标表 80](#_Toc_4_4_0000000079)

[76.特殊教育省级补助资金（冀财教〔2021〕150号）绩效目标表 81](#_Toc_4_4_0000000080)

[77.特殊教育中央补助资金绩效目标表 82](#_Toc_4_4_0000000081)

[78.特殊教育中央补助资金（冀财教〔2021〕131号）绩效目标表 83](#_Toc_4_4_0000000082)

[79.幼儿保育费绩效目标表 84](#_Toc_4_4_0000000083)

[80.幼儿保育费绩效目标表 85](#_Toc_4_4_0000000084)

[81.幼儿保育费绩效目标表 86](#_Toc_4_4_0000000085)

[82.幼儿保育费绩效目标表 87](#_Toc_4_4_0000000086)

[83.幼儿保育费绩效目标表 88](#_Toc_4_4_0000000087)

[84.幼儿保育费绩效目标表 89](#_Toc_4_4_0000000088)

[85.幼儿保育费绩效目标表 90](#_Toc_4_4_0000000089)

[86.幼儿保育费绩效目标表 91](#_Toc_4_4_0000000090)

[87.幼儿保育费绩效目标表 92](#_Toc_4_4_0000000091)

[88.幼儿保育费绩效目标表 93](#_Toc_4_4_0000000092)

[89.幼儿保育费绩效目标表 94](#_Toc_4_4_0000000093)

[90.幼儿保育费绩效目标表 95](#_Toc_4_4_0000000094)

[91.幼儿保育费绩效目标表 96](#_Toc_4_4_0000000095)

[92.义务教育公用省级资金-校舍维修（冀财教[2021]168号）绩效目标表 97](#_Toc_4_4_0000000096)

[93.幼儿保育费绩效目标表 98](#_Toc_4_4_0000000097)

[94.幼儿保育费绩效目标表 99](#_Toc_4_4_0000000098)

[95.2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升（中央资金）绩效目标表 100](#_Toc_4_4_0000000099)

[96.冀财教〔2021〕167号义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表 101](#_Toc_4_4_0000000100)

[97.幼儿保育费绩效目标表 102](#_Toc_4_4_0000000101)

[98.幼儿保育费绩效目标表 103](#_Toc_4_4_0000000102)

[99.幼儿保育费绩效目标表 104](#_Toc_4_4_0000000103)

[100.幼儿保育费绩效目标表 105](#_Toc_4_4_0000000104)

[101.幼儿保育费绩效目标表 106](#_Toc_4_4_0000000105)

[102.幼儿保育费绩效目标表 107](#_Toc_4_4_0000000106)

[103.幼儿保育费绩效目标表 108](#_Toc_4_4_0000000107)

[104.幼儿保育费绩效目标表 109](#_Toc_4_4_0000000108)

[105.幼儿保育费绩效目标表 110](#_Toc_4_4_0000000109)

[106.一般国债资金项目 绩效目标表 111](#_Toc_4_4_0000000110)

[107.幼儿保育费绩效目标表 112](#_Toc_4_4_0000000111)

[108.幼儿保育费绩效目标表 113](#_Toc_4_4_0000000112)

[109.幼儿保育费绩效目标表 114](#_Toc_4_4_0000000113)

[110.幼儿保育费绩效目标表 115](#_Toc_4_4_0000000114)

[111.幼儿保育费绩效目标表 116](#_Toc_4_4_0000000115)

[112.幼儿保育费绩效目标表 117](#_Toc_4_4_0000000116)

[113.幼儿保育费绩效目标表 118](#_Toc_4_4_0000000117)

[114.幼儿保育费绩效目标表 119](#_Toc_4_4_0000000118)

[115.幼儿保育费绩效目标表 120](#_Toc_4_4_0000000119)

[116.幼儿保育费绩效目标表 121](#_Toc_4_4_0000000120)

[117.幼儿保育费绩效目标表 122](#_Toc_4_4_0000000121)

[118.国有资产有偿使用收入绩效目标表 123](#_Toc_4_4_0000000122)

[119.幼儿保育费绩效目标表 124](#_Toc_4_4_0000000123)

[120.幼儿保育费绩效目标表 125](#_Toc_4_4_0000000124)

[121.幼儿保育费绩效目标表 126](#_Toc_4_4_0000000125)

[122.幼儿保育费绩效目标表 127](#_Toc_4_4_0000000126)

[123.幼儿保育费绩效目标表 128](#_Toc_4_4_0000000127)

[124.幼儿保育费绩效目标表 129](#_Toc_4_4_0000000128)

[125.幼儿保育费绩效目标表 130](#_Toc_4_4_0000000129)

[126.幼儿保育费绩效目标表 131](#_Toc_4_4_0000000130)

[127.幼儿保育费绩效目标表 132](#_Toc_4_4_0000000131)

[128.幼儿保育费绩效目标表 133](#_Toc_4_4_0000000132)

[129.幼儿保育费绩效目标表 134](#_Toc_4_4_0000000133)

[130.幼儿保育费绩效目标表 135](#_Toc_4_4_0000000134)

[131.幼儿保育费绩效目标表 136](#_Toc_4_4_0000000135)

[132.幼儿保育费绩效目标表 137](#_Toc_4_4_0000000136)

[133.幼儿保育费绩效目标表 138](#_Toc_4_4_0000000137)

[134.国有资产有偿使用收入绩效目标表 139](#_Toc_4_4_0000000138)

[135.省级体育彩票公益金（省级）绩效目标表 140](#_Toc_4_4_0000000139)

[136.幼儿保育费绩效目标表 141](#_Toc_4_4_0000000140)

[137.幼儿保育费绩效目标表 142](#_Toc_4_4_0000000141)

[138.幼儿保育费绩效目标表 143](#_Toc_4_4_0000000142)

[139.幼儿保育费绩效目标表 144](#_Toc_4_4_0000000143)

[140.国有资产有偿使用收入绩效目标表 145](#_Toc_4_4_0000000144)

[141.幼儿保育费绩效目标表 146](#_Toc_4_4_0000000145)

[142.幼儿保育费绩效目标表 147](#_Toc_4_4_0000000146)

[143.幼儿保育费绩效目标表 148](#_Toc_4_4_0000000147)

[144.幼儿保育费绩效目标表 149](#_Toc_4_4_0000000148)

[145.幼儿保育费绩效目标表 150](#_Toc_4_4_0000000149)

[146.国有资产有偿使用收入绩效目标表 151](#_Toc_4_4_0000000150)

[147.幼儿保育费绩效目标表 152](#_Toc_4_4_0000000151)

[148.非税收入专项（专户）绩效目标表 153](#_Toc_4_4_0000000152)

[149.研训中心培训费绩效目标表 154](#_Toc_4_4_0000000153)

[150.青少年活动中心业务经费绩效目标表 155](#_Toc_4_4_0000000154)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以学前教育普惠发展，义务教育均衡发展，高中教育优质发展，成职教育特色发展为教育工作总体目标。积极改善办学条件，实施寄宿制初中改造提升工程，推进小区配套幼儿园建设。实施新三年行动计划，推进教育信息化建设，加强城域网、北京四中网校资源使用，购置多媒体触控一体机，添置教师办公电脑。提高教育教学质量，以高效课堂建设为重点，实施“名师五个一”工程，培树一批高效课堂典型。深化“三名”工程，实施“名师做导师”“名校长做专家”行动计划，助推校长、教师专业成长。积极落实资助政策，确保各学段家庭经济困难学生得到有效资助，防止因贫失学辍学。

二、分项绩效目标

1．学前教育普惠发展

绩效目标：公办幼儿园及普惠性民办幼儿园按每生每年400元标准补助公用经费，增加公办幼儿园学位供给。

绩效指标：公办幼儿园、普惠性民办幼儿园在园幼儿占全县幼儿的比例不低于80%；公办幼儿园入园难得到缓解，幼儿家长对公办幼儿园满意度不低于90%。

2．义务教育均衡发展

绩效目标：保障义务教育公用经费县级配套资金，保障义务教育公用经费县级配套只增不减，加强寄宿制初中建设，落实农村小学生每天2.5元的营养改善计划。

绩效指标：保障小学生均公用经费达到735元、初中生均公用经费达到935元的省定标准，全面落实农村小学营养改善计划，受益人数不低于6000人，加快新寨初中寄宿制改造工程，启动三小教学楼建设项目，不断提高义务教育学校办学质量，学生及家长满意度不低于90%。

3．高中教育优质发展

绩效目标：保障高中公用经费达到省定标准，确保高中教育教学正常进行，不断提高高中办学质量。

绩效指标：落实高中生均公用经费拨款标准，提高社会认可度，学生及家长满意度不低于90%。

4．成职教育特色发展

绩效目标：落实中职免学费政策，加大对职业教育的支持力度，足额保障中职免学费县级配套资金，落实生均公用经费拨款标准，不断提升职业教育办学条件，加强特色专业建设，增强职校毕业生就业竞争力。

绩效指标：2023年高一年级招生人数不低于1000人，改善职校办学条件，加强特色专业建设，培养工匠型人才，提高职校社会认可度，学生及家长满意度不低于90%。

5．教育信息化建设

绩效目标：加强教育装备投入，不断提高教育信息化水平。

绩效指标：实现教育城域网全覆盖，购买北京四中网校教学资源，不断提升信息化装备水平。

6．做好学生资助工作

绩效目标：全面落实各种资助政策：学前幼儿资助、义务教育生活补助、高中、中职“三免一助”、大学新生入学资助及建档立卡大学生资助。

绩效指标：实施学前幼儿资助，每人每年1000元，资助比例原则上不超过10%；对义务教育阶段建档立卡、低保、特困供养及家庭经济困难残疾学生发放生活补助，小学每生每年500元，初中625元，义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助，小学每生每年1000元，初中1250元，资助比例26%；实施高中、中职助学金项目，每人每年平均2000元，高中资助比例20%，中职资助比例15%；高中、中职符合条件的学生免学费免住宿费免教科书费。实施大学新生入学资助项目，资助比例4%，为在省外大学、省内民办大学就读的我县建档立卡大学生报销学费住宿费和书费。

7．做好其他管理事务

绩效目标：保障各级各类学校正常运行，配齐各级各类学校保安人员，确保校园安全，加强教师队伍建设，为教师缺编学校安排代课教师工资，及时足额发放原民办代课教师教龄补贴。

绩效指标：为各级各类学校配备保安人员不低于230人，及时足额发放原民办代课教师教龄补贴，使用代课教师数量不低于240人。学生及家长为教育满意度不低于90%。

三、工作保障措施

1．落实资金管理制度

落实预算绩效管理制度，认真学习研究各种资金管理办法、确保各项资金支出符合规范要求，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2．加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3．加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4．做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5．规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6．加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7．加强宣传培训

加强人员培训，提高本部门教职工业务素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.成教经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002乐亭县教育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P008PBC10072L | | 项目名称 | 成教经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |  |
| 成教经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 15.00 | 15.00 | 39.00 | |
| 绩效目标 | 1.成教经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障成教学校运转 | 保障正常运转成教数量 | 14所 | 工作计划 |
| 质量指标 | 保障成教学校运转 | 正常运转学校比例 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成教学校作用 | 成教学校作用 | 有效发挥 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 工作计划 |

2.非税收入专项（专户）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002乐亭县教育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P008PBC10081W | | 项目名称 | 非税收入专项（专户） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.87 | 其中：财政 资金 | 90.87 | 其他资金 |  |
| 考试教务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 45.00 | 45.00 | 90.87 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：考试教务费 | | | | | |

| 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 | 中考服务学生人数 | 中考服务学生人数 | ≥3100人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 高考服务学生人数 | 高考服务学生人数 | ≥4100人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 中高考对应学校覆盖率 | 中高考对应学校覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对中高考满意度 | 社会对中高考满意度 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 工作计划 |

3.建档立卡大学生资助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002乐亭县教育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P008PBC10077N | | 项目名称 | 建档立卡大学生资助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 建档立卡大学生资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 5.00 | 5.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容:建档立卡大学生资助 | | | | | |

| 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 | 实施情况 | 资助大学生数量 | ≥6人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 实施情况 | 应助大学生覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻建档立卡大学生上学负担 | 减轻建档立卡大学生上学负担 | 减轻 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 返贫情况 | 有效防止因学返贫 | 有效防止 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 工作计划 |

4.教育督导经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002乐亭县教育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P008PBC100763 | | 项目名称 | 教育督导经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 教育督导经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容:教育督导经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目实施情况 | 督导学校数量 | ≥60所 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目实施情况 | 督导学校比例 | ≥60% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 接受市督导评估情况 | 接受市督导评估情况 | 通过 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥90% | 工作计划 |

5.教育系统取暖补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002乐亭县教育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P008PBC10074U | | 项目名称 | 教育系统取暖补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 688.00 | 其中：财政 资金 | 688.00 | 其他资金 |  |
| 取暖费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 344.00 | 344.00 | 688.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：取暖经费补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 保障学校供暖面积数 | ≥150000平 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 保障供暖学校数 | ≥75所 | 工作计划 |
| 质量指标 | 实施情况 | 保障学校比例 | ≥80% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家长对学校供暖满意度 | 家长对学校供暖满意度 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 工作计划 |

6.临时人员劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002乐亭县教育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P008PBC10075F | | 项目名称 | 临时人员劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 684.00 | 其中：财政 资金 | 684.00 | 其他资金 |  |
| 临时人员劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 400.00 | 500.00 | 684.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：临时人员劳务费 | | | | | |

| 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 | 临时人员 | 聘用临时人员人数 | ≥300人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 劳务费保障 | 临时人员劳务费保障覆盖率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 劳务费标准 | 劳务费标准 | 1900元/月 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临时人员满意度 | 临时人员满意度 | ≥95% | 工作计划 |

7.校园保安服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002乐亭县教育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P008PBC100738 | | 项目名称 | 校园保安服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1144.00 | 其中：财政 资金 | 1144.00 | 其他资金 |  |
| 校园保安服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 300.00 | | 600.00 | 900.00 | 1144.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：校园保安服务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校园保安数量 | 校园保安数量 | ≥200人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 配备保安学校数 | 配备保安学校数 | ≥80所 | 工作计划 |
| 质量指标 | 配备保安学校比例 | 配备保安学校比例 | ≥80% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全保障 | 校园安全保障 | 平安校园 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 工作计划 |

8.学校地租绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002乐亭县教育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P008PBC100711 | | 项目名称 | 学校地租 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 学校地租 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 60.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：学校地租 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 保障学校数量 | ≥20所 | 工作计划 |
| 质量指标 | 实施情况 | 覆盖学校比例 | ≥20% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件 | 学校办学条件 | 基本达标 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 工作计划 |

9.学校延时服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002乐亭县教育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00D84L100534 | | 项目名称 | 学校延时服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 676.54 | 其中：财政 资金 | 676.54 | 其他资金 |  |
| ：课后延时服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 320.00 | 320.00 | 676.54 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：课后延时服务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 下午课后服务学生数 | ≥15000人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 下午课后服务学生数 | ≥8000人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 课后服务学生覆盖率 | 课后服务学生覆盖率 | ≥70% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥85% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 解决家长接送学生难题 | 解决家长接送学生难题 | 有效解决 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 工作计划 |

10.义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002乐亭县教育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00D84L10051W | | 项目名称 | 义务教育经费保障机制县级资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360.00 | 其中：财政 资金 | 360.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 150.00 | 200.00 | 360.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：保障义务教育学校正常运转 | | | | | |

| 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 | 实施情况 | 保障学校数量 | 85所 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 服务学生数量 | ≥23000人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 学校运转保障 | 学校正常运转保障率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率 | ≥98% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 控辍保学情况 | 在校学生巩固率 | ≥97% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 工作计划 |

11.义务教育免费学生装项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002乐亭县教育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00D84L10054P | | 项目名称 | 义务教育免费学生装项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育免费学生装 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 | 50.00 | 110.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：义务教育免费学生装 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 一年级学生装数量 | ≥2300套 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 七年级学生装数量 | ≥2500套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 实施情况 | 验收合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对教育满意度 | 社会对教育满意度 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 工作计划 |

12.营养改善计划（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002乐亭县教育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00D84L10052G | | 项目名称 | 营养改善计划（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 208.00 | 其中：财政 资金 | 208.00 | 其他资金 |  |
| 落实营养改善计划 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100.00 | 100.00 | 208.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：落实营养改善计划 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 服务学生数量 | ≥6000人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 每生每天蛋奶价值 | 2.5元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 蛋奶质量 | 蛋奶验收合格率 | ≥98% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对教育政策满意度 | 社会对教育政策满意度 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 学生营养状态 | 学生营养状态 | 有所改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 工作计划 |

13.幼儿生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002乐亭县教育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT610019Q | | 项目名称 | 幼儿生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 256.92 | 其中：财政 资金 | 256.92 | 其他资金 |  |
| 幼儿园正常运转保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 120.00 | 120.00 | 256.92 | |
| 绩效目标 | 1.目标内：幼儿园正常运转保障 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 保障幼儿园数量 | 63所 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 服务幼儿数量 | ≥6000人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 学校运转保障 | 幼儿园正常运转保障率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿入园情况 | 义务教育入学率 | ≥85% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 普惠幼儿园在园幼儿比例 | 普惠幼儿园在园幼儿比例 | ≥55% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 工作计划 |

14.城乡义务教育省级补助资金（省级公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002乐亭县教育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P008KRD10036F | | 项目名称 | 城乡义务教育省级补助资金（省级公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 429.00 | 其中：财政 资金 | 429.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 429.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：保障义务教育学校正常运转 | | | | | |

| 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 | 实施情况 | 保障学校数量 | 85所 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 服务学生数量 | ≥23000人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 学校运转保障 | 学校正常运转保障率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率 | ≥98% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 控辍保学情况 | 在校学生巩固率 | ≥97% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 工作计划 |

15.城乡义务教育省级补助资金（省级生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002乐亭县教育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P008KRD100348 | | 项目名称 | 城乡义务教育省级补助资金（省级生活补助） | | |
| 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 |  |
| 义务教育阶段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 | |
|  | |  |  | 27.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助情况 | 资助学生数量 | ≥950人 | 自定标准 |
| 数量指标 | 资助情况 | 住宿生资助比例 | ≥18% | 自定标准 |
| 成本指标 | 上学经济负担 | 上学成本 | 降低 | 自定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义教入学率 | 义教入学率 | ≥98% | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 巩固率 | 巩固率 | ≥97% | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 自定标准 |

16.城乡义务教育省级补助资金（省级校舍维修）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002乐亭县教育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P008KRD10035U | | 项目名称 | 城乡义务教育省级补助资金（省级校舍维修） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 255.00 | 其中：财政 资金 | 255.00 | 其他资金 |  |
| 保障校舍安全 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 120.00 | 120.00 | 255.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：保障校舍安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校舍维修 | 校舍房水维修面积 | ≥2000平 | 自定 |
| 数量指标 | 校舍建设 | 校舍建设面积 | ≥1000平 | 自定 |
| 质量指标 | 工程质量 | 验收合格率 | ≥95% | 自定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件 | 学校办学条件 | 有所提升 | 自定 |
| 可持续影响指标 | 校舍情况 | 保障校舍安全 | 安全 | 自定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 自定 |

17.城乡义务教育省级补助资金（省级营养改善）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002乐亭县教育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P008KRD10033L | | 项目名称 | 城乡义务教育省级补助资金（省级营养改善） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 落实营养改善计划 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 120.00 | 180.00 | 180.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：落实营养改善计划 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 服务学生数量 | ≥6000人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 每生每天蛋奶价值 | 2.5元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 蛋奶质量 | 蛋奶验收合格率 | ≥98% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对教育政策满意度 | 社会对教育政策满意度 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 学生营养状态 | 学生营养状态 | 有所改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 工作计划 |

18.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002乐亭县教育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P008KRD10040M | | 项目名称 | 城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1287.00 | 其中：财政 资金 | 1287.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 300.00 | | 600.00 | 900.00 | 1287.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：保障义务教育学校正常运转 | | | | | |

| 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 | 实施情况 | 保障学校数量 | 85所 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 服务学生数量 | ≥23000人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 学校运转保障 | 学校正常运转保障率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率 | ≥98% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 控辍保学情况 | 在校学生巩固率 | ≥97% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 工作计划 |

19.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（生活补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002乐亭县教育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P008KRD10042W | | 项目名称 | 城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.00 | 其中：财政 资金 | 69.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60.00 | 60.00 | 69.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助情况 | 资助学生数量 | ≥950人 | 自定标准 |
| 数量指标 | 资助情况 | 住宿生资助比例 | ≥18% | 自定标准 |
| 成本指标 | 上学经济负担 | 上学成本 | 降低 | 自定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义教入学率 | 义教入学率 | ≥98% | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 巩固率 | 巩固率 | ≥97% | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 自定标准 |

20.城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（校舍维修）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002乐亭县教育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P008KRD100419 | | 项目名称 | 城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（校舍维修） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 566.00 | 其中：财政 资金 | 566.00 | 其他资金 |  |
| 保障校舍安全 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 200.00 | 400.00 | 566.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：保障校舍安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校舍维修 | 校舍房水维修面积 | ≥2000平 | 自定 |
| 数量指标 | 校舍建设 | 校舍建设面积 | ≥1000平 | 自定 |
| 质量指标 | 工程质量 | 验收合格率 | ≥95% | 自定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件 | 学校办学条件 | 有所提升 | 自定 |
| 可持续影响指标 | 校舍情况 | 保障校舍安全 | 安全 | 自定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 自定 |

21.大学新生入学资助（省级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002乐亭县教育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00C68E10005Q | | 项目名称 | 大学新生入学资助（省级） | | |
| 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 |  |
| 大学新生入学资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 10.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：大学新生入学资助 | | | | | |

| 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 | 资助情况 | 资助人数 | ≥100人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助情况 | 资助标准 | 2000元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资助情况 | 资助学生比例 | ≥4% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大学生求学负担 | 大学生求学负担 | 减轻 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 大学生入学率 | 大学生入学率 | 有所保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 工作计划 |

22.大学新生入学资助（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002乐亭县教育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00420010013G | | 项目名称 | 大学新生入学资助（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 大学新生入学资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 21.00 | 21.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：大学新生入学资助 | | | | | |

| 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 | 资助情况 | 资助人数 | ≥100人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助情况 | 资助标准 | 2000元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资助情况 | 资助学生比例 | ≥4% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大学生求学负担 | 大学生求学负担 | 减轻 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 大学生入学率 | 大学生入学率 | 有所保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 工作计划 |

23.改善普通高中学校办学条件补助资金（中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002乐亭县教育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00029P10021E | | 项目名称 | 改善普通高中学校办学条件补助资金（中央） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 259.00 | 其中：财政 资金 | 259.00 | 其他资金 |  |
| 改善高中办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 120.00 | 120.00 | 259.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：改善高中办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校舍维修 | 维修校舍面积 | ≥1500平 | 工作计划 |
| 数量指标 | 信息化设备购置 | 信息化设备购置数量 | ≥100台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收 | 项目验收合格率 | ≥98% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对高中认可度 | 社会对高中认可度 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 高中办学条件 | 高中办学条件 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 工作计划 |

24.高考费用补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002乐亭县教育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P004200100144 | | 项目名称 | 高考费用补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.00 | 其中：财政 资金 | 78.00 | 其他资金 |  |
| 高考补助费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 78.00 | 78.00 | 78.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：高考补助费用 | | | | | |

| 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 | 实施情况 | 保障高考学生数量 | ≥3000人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 保障高考学校数量 | 4所 | 工作计划 |
| 质量指标 | 高考学生覆盖率 | 高考学生覆盖率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高考组织 | 平安高考 | 平安顺利实施 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 工作计划 |

25.高中助学金及家庭建档立卡困难学生资助（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002乐亭县教育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00420010010M | | 项目名称 | 高中助学金及家庭建档立卡困难学生资助（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 高中资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 65.00 | 65.00 | 130.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：高中资助 | | | | | |

| 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 | 实施情况 | 资助学生人数 | ≥1600人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 平均资助标准 | 2000元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 实施情况 | 资助比例 | ≥18% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高中学生上学负担 | 高中学生上学负担 | 减轻 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 高中在校生巩固率 | 高中在校生巩固率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 工作计划 |

26.民办代课教师教龄补助（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002乐亭县教育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P004200100119 | | 项目名称 | 民办代课教师教龄补助（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 393.00 | 其中：财政 资金 | 393.00 | 其他资金 |  |
| 原民办代课教师教龄补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 393.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：原民办代课教师教龄补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 保障人数 | ≥2100人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 每代课一年月补助标准 | 26元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 实施情况 | 原民办代课教师覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原民办代课教师生活水平 | 原民办代课教师生活水平 | 有所保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥95% | 工作计划 |

27.贫困幼儿资助(县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002乐亭县教育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00420010008N | | 项目名称 | 贫困幼儿资助(县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 学前幼儿资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：学前幼儿资助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助情况 | 资助幼儿数量 | ≥370人 | 自定标准 |
| 数量指标 | 资助情况 | 资助比例 | ≥8% | 自定标准 |
| 成本指标 | 上学经济负担 | 幼儿保育费成本 | 减少 | 自定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿入园率 | 幼儿入园率 | ≥90% | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 幼儿辍学率 | 幼儿辍学率 | <5% | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 自定标准 |

28.普通高中补助省级补助资金预算（改善办学条件省级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002乐亭县教育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00029P10023M | | 项目名称 | 普通高中补助省级补助资金预算（改善办学条件省级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.00 | 其中：财政 资金 | 83.00 | 其他资金 |  |
| 改善高中办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40.00 | 40.00 | 83.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：改善高中办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校舍维修 | 维修校舍面积 | ≥1500平 | 工作计划 |
| 数量指标 | 信息化设备购置 | 信息化设备购置数量 | ≥100台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收 | 项目验收合格率 | ≥98% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对高中认可度 | 社会对高中认可度 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 高中办学条件 | 高中办学条件 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 工作计划 |

29.普通高中补助省级补助资金预算（高中资助省级）

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002乐亭县教育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00029P100222 | | 项目名称 | 普通高中补助省级补助资金预算（高中资助省级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |  |
| 高中资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 52.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：高中资助 | | | | | |

| 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 | 实施情况 | 资助学生人数 | ≥1600人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 平均资助标准 | 2000元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 实施情况 | 资助比例 | ≥18% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高中学生上学负担 | 高中学生上学负担 | 减轻 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 高中在校生巩固率 | 高中在校生巩固率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 工作计划 |

30.三年行动计划绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002乐亭县教育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00420010012W | | 项目名称 | 三年行动计划 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 三年行动计划 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 200.00 | 200.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：三年行动计划 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 城域网覆盖学校数量 | ≥90所 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 教育资助覆盖学校数量 | ≥18所 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收 | 合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育信息化水平 | 教育信息化水平 | 不断提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度 | ≥95% | 工作计划 |

31.义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（省级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002乐亭县教育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00002610002P | | 项目名称 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（省级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 258.00 | 其中：财政 资金 | 258.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（省级） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 120.00 | 120.00 | 258.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（省级） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 项目实施面积 | ≥3000平 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 设备购置数量 | ≥100套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 实施情况 | 项目验收合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 实施情况 | 薄弱学校覆盖率 | ≥80% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对教育满意度 | 社会对教育满意度 | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 办学条件 | 办学条件 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度 | ≥95% | 工作计划 |

32.义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002乐亭县教育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P008KRD10038N | | 项目名称 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（中央） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 501.00 | 其中：财政 资金 | 501.00 | 其他资金 |  |
| 薄弱学校改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 250.00 | 250.00 | 501.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：薄弱学校改造 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 项目实施面积 | ≥3000平 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 设备购置数量 | ≥100套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 实施情况 | 项目验收合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 实施情况 | 薄弱学校覆盖率 | ≥80% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对教育满意度 | 社会对教育满意度 | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 办学条件 | 办学条件 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度 | ≥95% | 工作计划 |

33.义务教育贫困学生生活补助（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002乐亭县教育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00420010009A | | 项目名称 | 义务教育贫困学生生活补助（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育阶段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 | |
|  | |  |  | 39.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助情况 | 资助学生数量 | ≥950人 | 自定标准 |
| 数量指标 | 资助情况 | 住宿生资助比例 | ≥18% | 自定标准 |
| 成本指标 | 上学经济负担 | 上学成本 | 降低 | 自定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义教入学率 | 义教入学率 | ≥98% | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 巩固率 | 巩固率 | ≥97% | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 自定标准 |

34.营养改善计划省级资金（冀财教〔2021〕168号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002乐亭县教育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P008KRD10008L | | 项目名称 | 营养改善计划省级资金（冀财教〔2021〕168号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.74 | 其中：财政 资金 | 28.74 | 其他资金 |  |
| 营养改善计划 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 28.74 | 28.74 | 28.74 | |
| 绩效目标 | 1.保障营养改善计划顺利实施  2.提升学生身体素质和健康水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划受益学生数量 | 营养改善计划受益学生数量 | ≥8000人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 蛋奶质量 | 蛋奶质量 | 合格 | 自定标准 |
| 时效指标 | 按时供应 | 按时供应 | 及时 | 自定标准 |
| 成本指标 | 蛋奶成本 | 蛋奶成本 | 2.5元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 蛋奶成本 | 蛋奶成本 | 2.5元 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 不断提升 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 环保意识 | 环保意识 | 不断提升 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 学生健康水平 | 学生营养健康水平 | 有所提升 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定标准 |

35.原民办代课教师教龄补助（省级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002乐亭县教育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00C68E10006C | | 项目名称 | 原民办代课教师教龄补助（省级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 113.00 | 其中：财政 资金 | 113.00 | 其他资金 |  |
| 原民办代课教师教龄补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 113.00 | | 113.00 | 113.00 | 113.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：原民办代课教师教龄补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 保障人数 | ≥2100人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 每代课一年月补助标准 | 26元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 实施情况 | 原民办代课教师覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原民办代课教师生活水平 | 原民办代课教师生活水平 | 有所保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥95% | 工作计划 |

36.支持学前教育发展省级补助资金（省级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002乐亭县教育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DRKD100083 | | 项目名称 | 支持学前教育发展省级补助资金（省级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 145.00 | 其中：财政 资金 | 145.00 | 其他资金 |  |
| 学前教育发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 75.00 | 75.00 | 145.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：学前教育发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持学校数量 | 支持学前教育发展学校数 | ≥10所 | 自定标准 |
| 数量指标 | 普惠园入园率 | 普惠园入园率 | ≥85% | 自定标准 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 自定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公办幼儿园入园率 | 公办幼儿园入园率 | ≥60% | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 幼儿园保教水平 | 幼儿园保教水平 | 有所提升 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长满意度 | 幼儿家长满意度 | ≥95% | 自定标准 |

37.中央学生资助补助经费预算[直达资金]（高中资助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002乐亭县教育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00029P100249 | | 项目名称 | 中央学生资助补助经费预算[直达资金]（高中资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 173.00 | 其中：财政 资金 | 173.00 | 其他资金 |  |
| 高中资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 160.00 | 160.00 | 173.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：高中资助 | | | | | |

| 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 | 实施情况 | 资助学生人数 | ≥1600人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 平均资助标准 | 2000元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 实施情况 | 资助比例 | ≥18% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高中学生上学负担 | 高中学生上学负担 | 减轻 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 高中在校生巩固率 | 高中在校生巩固率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 工作计划 |

38.中央支持学前教育发展专项资金（中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002乐亭县教育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DRKD10009N | | 项目名称 | 中央支持学前教育发展专项资金（中央） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 780.00 | 其中：财政 资金 | 780.00 | 其他资金 |  |
| 支持学前教育发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 400.00 | 400.00 | 780.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：支持学前教育发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持学校数量 | 支持学前教育发展学校数 | ≥10所 | 自定标准 |
| 数量指标 | 普惠园入园率 | 普惠园入园率 | ≥85% | 自定标准 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 自定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公办幼儿园入园率 | 公办幼儿园入园率 | ≥60% | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 幼儿园保教水平 | 幼儿园保教水平 | 有所提升 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长满意度 | 幼儿家长满意度 | ≥95% | 自定标准 |

39.中央支持学前教育发展专项资金（中央学前资助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360002乐亭县教育局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DRKD100102 | | 项目名称 | 中央支持学前教育发展专项资金（中央学前资助） | | |
| 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 |  |
| 学前幼儿资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：学前幼儿资助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助情况 | 资助幼儿数量 | ≥370人 | 自定标准 |
| 数量指标 | 资助情况 | 资助比例 | ≥8% | 自定标准 |
| 成本指标 | 上学经济负担 | 幼儿保育费成本 | 减少 | 自定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿入园率 | 幼儿入园率 | ≥90% | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 幼儿辍学率 | 幼儿辍学率 | <5% | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 自定标准 |

40.非税收入专项（专户）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003河北乐亭第一中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P008PBC10081W | | 项目名称 | 非税收入专项（专户） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101.48 | 其中：财政 资金 | 101.48 | 其他资金 |  |
| 公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 26.00 | | 51.00 | 85.00 | 101.48 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 353人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100百分比 | 工作安排 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公及其他公用经费的开支标准 | 文件规定 | 工作安排 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 100百分比 | 工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 机构运转 | 机构运转 | 100百分比 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥95百分比 | 工作安排 |

41.高中生均公用经费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003河北乐亭第一中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00L04H100343 | | 项目名称 | 高中生均公用经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 246.50 | 其中：财政 资金 | 246.50 | 其他资金 |  |
| 公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 62.00 | | 124.00 | 206.00 | 246.50 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 353人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100百分比 | 工作安排 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公及其他公用经费的开支标准 | 文件规定 | 工作安排 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 100百分比 | 工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 机构运转 | 机构运转 | 100百分比 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥95百分比 | 工作安排 |

42.国有资产有偿使用收入绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003河北乐亭第一中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P008PBC100809 | | 项目名称 | 国有资产有偿使用收入 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.10 | 其中：财政 资金 | 82.10 | 其他资金 |  |
| 公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 21.00 | | 41.00 | 69.00 | 82.10 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100百分比 | 工作安排 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公及其他公用经费的开支标准 | 文件规定 | 工作安排 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 100百分比 | 工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 机构运转 | 机构运转 | 100百分比 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥95百分比 | 工作安排 |

43.改善高中办学条件中央资金（冀财教〔2021〕132号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003河北乐亭第一中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00029P10014Y | | 项目名称 | 改善高中办学条件中央资金（冀财教〔2021〕132号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 258.00 | 其中：财政 资金 | 258.00 | 其他资金 |  |
| 教学楼宿舍楼改造提升工程等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 258.00 | | 258.00 | 258.00 | 258.00 | |
| 绩效目标 | 1.改造完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位建筑成本 | 单位建筑成本 | ≤1000元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 明显提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | 100 % | 工作计划 |

44.改善普通高中学校办学条件中央追加补助资金（冀财教[2022]77号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003河北乐亭第一中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00029P10015J | | 项目名称 | 改善普通高中学校办学条件中央追加补助资金（冀财教[2022]77号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 改善普通高中办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 新建改扩建工程验收合格率 | 新建改扩建工程验收合格率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 校舍建设工程按期完成率 | 校舍建设工程按期完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 明显提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 工作计划 |

45.非税收入专项（专户）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360004河北乐亭第二中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P008PBC10081W | | 项目名称 | 非税收入专项（专户） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.00 | 其中：财政 资金 | 170.00 | 其他资金 |  |
| 满足学校日常公用经费需求，保障教育教学工作顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 127.00 | 170.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务对象数量 | 服务对象数量 | 2820人 | 实有学生数 |
| 质量指标 | 教育教学工作完成率 | 教育教学工作完成率 | 100% | 自定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 逐年提高 | 自定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续 | 自定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 自定 |

46.高中生均公用经费补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360004河北乐亭第二中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00L04H100343 | | 项目名称 | 高中生均公用经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 282.00 | 其中：财政 资金 | 282.00 | 其他资金 |  |
| 满足学校日常公用经费需求，保障教育教学工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 32.00 | | 64.00 | 96.00 | 186.00 | |
| 绩效目标 | 1.满足学校日常公用经费需求，保障教育教学工作正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | f服务对象数量 | 服务对象数量 | 2820人 | 实有学生数 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 财政拨款专款专用情况 | 100% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 逐年提高 | 自定 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 100% | 自定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 自定 |

47.国有资产有偿使用收入绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360004河北乐亭第二中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P008PBC100809 | | 项目名称 | 国有资产有偿使用收入 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 日常维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.00 | | 14.00 | 21.00 | 29.00 | |
| 绩效目标 | 1.满足日常维修 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务对象数 | 服务对象数 | 2820人 | 实有学生人数 |
| 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | 100% | 自定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 逐年提高 | 自定 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 100% | 自定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 自定 |

48.一般国债资金项目 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360004河北乐亭第二中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00C68E10004N | | 项目名称 | 一般国债资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 508.79 | 其中：财政 资金 | 508.79 | 其他资金 |  |
| 基建项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 70.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.建教学楼一栋 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扩建建筑面积 | 扩建建筑面积 | 3443平方米 | 立项文件 |
| 质量指标 | 基础设施验收通过率（%） | 基础设施验收通过率（%） | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 实施进度 | 实施进度 | 按合同进度 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 逐年提高 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年限 | 50年 | 固定资产年限标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 社会调查 |

49.义务教育补助经费-校舍维修（冀财教〔2021〕168号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360006乐亭县第二实验小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P008KRD10027Q | | 项目名称 | 义务教育补助经费-校舍维修（冀财教〔2021〕168号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.85 | 其中：财政 资金 | 32.85 | 其他资金 |  |
| 厕所维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 32.85 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成校舍维修建设  2.完成维修目标  3.完成校舍建设目标 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | >90% | 自定标准 |

50.义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（冀财教〔2021〕129号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360007乐亭县第三实验小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P008KRD100046 | | 项目名称 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（冀财教〔2021〕129号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 198.41 | 其中：财政 资金 | 198.41 | 其他资金 |  |
| 教学楼建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 100.00 | 40.00 | 18.41 | |
| 绩效目标 | 1.增加招生学位  2.完成教学楼建设 | | | | | |

| 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 | 建筑面积 | 建筑面积 | >2000平 | 自定标准 |
| 质量指标 | 验收情况 | 验收合格率 | >90 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 及时 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 有所提高 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 校园绿化美化 | 校园绿化美化水平 | 有所提高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | >90% | 自定标准 |

51.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360008乐亭县直属机关第一幼儿园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 214.70 | 其中：财政 资金 | 214.70 | 其他资金 |  |
| 公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 54.00 | | 47.50 | 53.20 | 60.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成 | 完成率 | 按时完成 | 自定标准 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | 按时完成 | 自定标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 按时完成 | 自定标准 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 | 按时完成 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成效益 | 完成效益 | 按时完成 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 完成社会效益 | 完成社会效益 | 按时完成 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益完成 | 生态效益完成 | 按时完成 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 效益良好 | 效益良好 | 按时完成 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意 | 按时完成 | 自定标准 |

52.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360009乐亭县直属机关第二幼儿园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.06 | 其中：财政 资金 | 47.06 | 其他资金 |  |
| 公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 14.00 | | 24.00 | 40.00 | 47.06 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 完成率 | ≥100按时完成 | 依据标准完成 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | ≥100按时完成 | 依据标准完成 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100按成完成 | 依据标准完成 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 | ≥100按时完成 | 依据标准完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100按时完成 | 依据标准完成 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥100按时完成 | 依据标准完成 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥100按时完成 | 依据标准完成 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100按成完成 | 依据标准完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100按时完成 | 依据标准完成 |

53.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360010乐亭县直属机关第三幼儿园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 451.00 | 其中：财政 资金 | 451.00 | 其他资金 |  |
| 2023公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 135.00 | | 225.00 | 360.00 | 451.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转 | | | | | |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 基本保障 | 保障办公人数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100百分比 | 正常运转 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公及其他公用经费的开支标准 | 开支标准 | 保障正常开支 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 100百分比 | 及时保障各项日常办公需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 机构运转 | 机构运转 | 100百分比 | 机构运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥100百分比 | 单位人员满意度 |

54.国有资产有偿使用收入绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016乐亭县新戴河初级中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P008PBC100809 | | 项目名称 | 国有资产有偿使用收入 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.44 | 其中：财政 资金 | 5.44 | 其他资金 |  |
| 国有资产有偿使用收入 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.36 | | 2.72 | 4.08 | 5.44 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目资金数 | 项目资金数 | 5.44 | 项目资金数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校办公设施 | 提升学校办公设施 | 提升学校办公设施 | 提升学校办公设施 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |

55.非税收入专项（专户）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360018唐山市电视大学乐亭分校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P008PBC10081W | | 项目名称 | 非税收入专项（专户） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 335.31 | 其中：财政 资金 | 335.31 | 其他资金 |  |
| 公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 84.00 | | 168.00 | 280.00 | 335.31 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100百分比 | 工作安排 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公及其他公用经费的开支标准 | 文件规定 | 工作安排 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 100百分比 | 工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 机构运转 | 机构运转 | 100百分比 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥95百分比 | 工作安排 |

56.非税收入专项（专户）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360020乐亭县综合职业技术学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P008PBC10081W | | 项目名称 | 非税收入专项（专户） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 培训工作产生的费用及学校日常公用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 50.00 | 70.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 培训上岗人数 | ≥2000人 | 自定义指标 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训质量 | ≥90% | 自定义指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会对学校培训工作的认可度 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 可持续影响指标 | 培训水平 | 学校培训水平 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学员对学校培训工作的满意度 | ≥90% | 自定义指标 |

57.职校生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360020乐亭县综合职业技术学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00JC6C100216 | | 项目名称 | 职校生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 337.00 | 其中：财政 资金 | 337.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常办公和购买设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 150.00 | | 280.00 | 320.00 | 337.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用人数 | 生均公用人数 | ≥3333人 | 自定义指标 |
| 质量指标 | 办学条件 | 职业教育办学条件 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业能力 | 职校毕业生就业能力 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 可持续影响指标 | 办学水平 | 职校办学水平 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定义指标 |

58.职业鉴定经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360020乐亭县综合职业技术学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00JC6C10020J | | 项目名称 | 职业鉴定经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 职业技能鉴定过程中产生的费用及学校公用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 60.00 | 90.00 | 130.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 鉴定人数 | 鉴定取证人数 | ≥3500人 | 自定义指标 |
| 质量指标 | 过关率 | 学员取证过关率 | ≥90% | 自定义指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会对学校鉴定工作的认可度 | 逐年提高 | 自定义指标 |
| 可持续影响指标 | 鉴定水平 | 学校鉴定工作水平 | 逐年提高 | 自定义指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学员对学校鉴定工作的满意度 | ≥90% | 自定义指标 |

59.职业教育免学费补助（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360020乐亭县综合职业技术学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00JC6C100197 | | 项目名称 | 职业教育免学费补助（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.00 | 其中：财政 资金 | 135.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放临时工、课时补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 135.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免学费人数 | 免学费人数 | ≥3333人 | 自定义指标 |
| 质量指标 | 办学条件 | 职业教育办学水平 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业能力 | 职校毕业生就业能力 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 可持续影响指标 | 办学水平 | 职校办学水平 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定义指标 |

60.2022年学生资助中央补助经费（免学费）冀财教（2022）71号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360020乐亭县综合职业技术学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P006AGG10006J | | 项目名称 | 2022年学生资助中央补助经费（免学费）冀财教（2022）71号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 学校日常公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 33.00 | 36.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.落实中职免学费政策  2.提高职业教育办学水平  3.提高职校毕业生就业能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免学费人数 | 免学费人数 | ≥3333人 | 自定义指标 |
| 质量指标 | 办学条件 | 职业教育办学条件 | 逐年提高 | 自定义指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业能力 | 职校毕业生就业能力 | 逐年提高 | 自定义指标 |
| 可持续影响指标 | 办学水平 | 职校办学水平 | 逐年提高 | 自定义指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定义指标 |

61.2022年中央现代职业教育质量提升计划补助资金冀财教（2022）80号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360020乐亭县综合职业技术学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P006AGG10008R | | 项目名称 | 2022年中央现代职业教育质量提升计划补助资金冀财教（2022）80号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.54 | 其中：财政 资金 | 16.54 | 其他资金 |  |
| 提高职业教育办学水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 13.54 | | 14.54 | 15.54 | 16.53 | |
| 绩效目标 | 1.提升职业教育办学水平  2.提升职校毕业生就业能力  3.提升社会信誉度 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受教育人数 | 接受职业教育人数 | ≥3333人 | 自定义指标 |
| 质量指标 | 办学条件 | 职业教育办学水平 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业能力 | 职校毕业生就业能力 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 可持续影响指标 | 办学水平 | 职校办学水平 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥90% | 自定义指标 |

62.教育费附加用于职业教育绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360020乐亭县综合职业技术学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00420010016B | | 项目名称 | 教育费附加用于职业教育 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 用于修缮麦港校区 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 350.00 | 450.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受教育人数 | 接受职业教育人数 | ≥3333人 | 自定义指标 |
| 质量指标 | 办学条件 | 职业教育办学条件 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业能力 | 职校毕业生就业能力 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 可持续影响指标 | 办学水平 | 职校办学水平 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定义指标 |

63.乐亭职校实训中心建设项目（建安工程）乐政债办（2022）18号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360020乐亭县综合职业技术学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00424110004C | | 项目名称 | 乐亭职校实训中心建设项目（建安工程）乐政债办（2022）18号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3780.00 | 其中：财政 资金 | 3780.00 | 其他资金 |  |
| 乐亭职校实训中心建设项目建安工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2000.00 | | 3000.00 | 3500.00 | 3780.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升职业教育教学水平  2.提高社会对职业教育的认可度  3.提高职校毕业生的就业率 | | | | | |

| 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 | 拨款金额 | 乐政债办（2022）18号拨款 | 3780万 | 自定义指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 认可度 | 社会对职业教育的认可度 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 学生家长的满意度 | ≥90% | 自定义指标 |

64.乐亭职校实训中心建设项目（设备购置）乐政债办（2022）18号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360020乐亭县综合职业技术学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00424110003Q | | 项目名称 | 乐亭职校实训中心建设项目（设备购置）乐政债办（2022）18号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1250.00 | 其中：财政 资金 | 1250.00 | 其他资金 |  |
| 用于实训中心建设项目设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 300.00 | | 600.00 | 900.00 | 1250.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升职业教学办学水平  2.提高职校毕业生的就业率  3.提升职业教育社会认可度 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨款数量 | 乐政债办（2022）18号 | 1250万 | 自定义指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 认可度 | 社会对学校的认可度 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定义指标 |

65.省级现代职业教育发展专项资金预算（中职公用经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360020乐亭县综合职业技术学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P006AGG100107 | | 项目名称 | 省级现代职业教育发展专项资金预算（中职公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.00 | 其中：财政 资金 | 103.00 | 其他资金 |  |
| 学校日常公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 103.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用人数 | 生均公用人数 | ≥3333人 | 自定义指标 |
| 质量指标 | 办学条件 | 职业教育办学条件 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业能力 | 职校毕业生就业能力 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 可持续影响指标 | 办学水平 | 职业办学水平 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定义指标 |

66.省级现代职业教育发展专项资金预算（中职免学费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360020乐亭县综合职业技术学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P006AGG10014M | | 项目名称 | 省级现代职业教育发展专项资金预算（中职免学费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.00 | 其中：财政 资金 | 67.00 | 其他资金 |  |
| 学校日常公用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 50.00 | 67.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免学费人数 | 免学费人数 | ≥3333人 | 自定义指标 |
| 质量指标 | 办学条件 | 职业教育办学条件 | 逐年提高 | 自定义指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业能力 | 职校毕业生就业能力 | 逐年提高 | 自定义指标 |
| 可持续影响指标 | 办学水平 | 职校办学水平 | 逐年提高 | 自定义指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定义指标 |

67.省级现代职业教育发展专项资金预算（中职资助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360020乐亭县综合职业技术学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P006AGG100159 | | 项目名称 | 省级现代职业教育发展专项资金预算（中职资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.62 | 其中：财政 资金 | 9.62 | 其他资金 |  |
| 资助家庭经济困难的学生 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 6.00 | 8.00 | 9.62 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | 助学金发放人次 | ≥400人 | 自定义指标 |
| 质量指标 | 资助政策落实 | 资助政策落实 | 全面落实 | 自定义指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 100% | 自定义指标 |
| 可持续影响指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 准年提升 | 自定义指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 家长满意度 | ≥90% | 自定义指标 |

68.现代职业教育质量提升计划中央补助资金[参照直达资金]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360020乐亭县综合职业技术学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P006AGG10011T | | 项目名称 | 现代职业教育质量提升计划中央补助资金[参照直达资金] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 370.00 | 其中：财政 资金 | 370.00 | 其他资金 |  |
| 用于购买实训设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 300.00 | 320.00 | 370.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 接受职业教育人数 | 接受职业教育人数 | ≥3333人 | 自定义指标 |
| 质量指标 | 办学条件 | 职业教育办学条件 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业能力 | 职校毕业生就业能力 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 可持续影响指标 | 认可度 | 社会认可度 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定义指标 |

69.职业教育学生助学金（县级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360020乐亭县综合职业技术学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00420010015P | | 项目名称 | 职业教育学生助学金（县级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 资助家庭经济困难的学生 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | 助学金发放人次 | ≥400 | 自定义指标 |
| 质量指标 | 资助政策落实 | 资助政策落实 | 全面落实 | 自定义指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难的学生完成学业率 | 家庭经济困难的学生完成学业率 | 100% | 自定义指标 |
| 可持续影响指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定义指标 |

70.中央学生资助补助经费预算[直达资金]（中职免学费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360020乐亭县综合职业技术学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P006AGG10012E | | 项目名称 | 中央学生资助补助经费预算[直达资金]（中职免学费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 361.00 | 其中：财政 资金 | 361.00 | 其他资金 |  |
| 学校日常公用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 90.00 | | 180.00 | 270.00 | 361.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免学费人数 | 免学费人数 | ≥3333人 | 自定义指标 |
| 质量指标 | 办学条件 | 职业教育办学条件 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业能力 | 职校毕业生就业能力 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 可持续影响指标 | 办学水平 | 职校办学水平 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 家长满意度 | ≥90% | 自定义指标 |

71.中央学生资助补助经费预算[直达资金]（中职助学金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360020乐亭县综合职业技术学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P006AGG100132 | | 项目名称 | 中央学生资助补助经费预算[直达资金]（中职助学金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.60 | 其中：财政 资金 | 53.60 | 其他资金 |  |
| 资助家庭困难的学生 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 30.00 | 40.00 | 53.60 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | 助学金发放人次 | ≥400人 | 自定义指标 |
| 质量指标 | 资助政策落实 | 资助政策落实 | 全面落实 | 自定义指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业 | 家庭经济困难学生完成学业 | 100% | 自定义指标 |
| 可持续影响指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 家长满意度 | ≥90% | 自定义指标 |

72.中职免学费（冀财教〔2021〕137号中央资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360020乐亭县综合职业技术学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P006AGG10001G | | 项目名称 | 中职免学费（冀财教〔2021〕137号中央资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 职校、技工学校办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 70.00 | | 80.00 | 90.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.落实职校、技工学校免学费政策  2.提高职业教育办学水平  3.提高职业教育毕业生就业比例 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免学费人数 | 免学费人数 | ≥3366人 | 自定义标准 |
| 质量指标 | 办学条件 | 职业教育办学条件 | 逐年提升 | 自定义标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业能力 | 职业教育毕业生就业能力 | 逐年提升 | 自定义标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定义标准 |

73.中职免学费（冀财教〔2021〕165号省级资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360020乐亭县综合职业技术学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P006AGG10003P | | 项目名称 | 中职免学费（冀财教〔2021〕165号省级资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |  |
| 职校、技工学校办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 45.00 | 50.00 | 52.00 | |
| 绩效目标 | 1.落实职校、技工学校免学费政策  2.逐步提升职业教育办学水平  3.逐步提高职业教育毕业生招生比例 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免学费人数 | 免学费人数 | ≥3366人 | 自定义标准 |
| 质量指标 | 办学条件 | 职业教育办学条件 | 逐年提升 | 自定义标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业能力 | 职业教育毕业生就业能力 | 逐年提升 | 自定义标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定义标准 |

74.国有资产有偿使用收入绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360021乐亭县特殊教育学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P008PBC100809 | | 项目名称 | 国有资产有偿使用收入 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 用于办公设备购置，改善办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，保障教学顺利进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 及时 | 自定标准 |
| 质量指标 | 学生入学率 | 学生入学率 | ≥100% | 自定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥100% | 自定标准 |

75.特殊教育省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360021乐亭县特殊教育学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P008KRD10039A | | 项目名称 | 特殊教育省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于办公设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 2.00 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障教学顺利进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 入学率 | 入学率 | ≥100% | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 及时 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育质量 | 教育质量 | 提高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 自定标准 |

76.特殊教育省级补助资金（冀财教〔2021〕150号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360021乐亭县特殊教育学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P008KRD10012T | | 项目名称 | 特殊教育省级补助资金（冀财教〔2021〕150号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校正常教学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.学校正常教学  2.学校正常教学  3.学校正常教学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 学生人数 | ≥79人 | 自定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 较高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥100% | 自定标准 |

77.特殊教育中央补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360021乐亭县特殊教育学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P008KRD100373 | | 项目名称 | 特殊教育中央补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 用于改善教学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 2.00 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善教学条件，保障教学顺利进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥100% | 自定标准 |
| 数量指标 | 入学率 | 入学率 | ≥100% | 自定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 逐步提高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 自定标准 |

78.特殊教育中央补助资金（冀财教〔2021〕131号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360021乐亭县特殊教育学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P008KRD100117 | | 项目名称 | 特殊教育中央补助资金（冀财教〔2021〕131号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校正常教学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2.00 | 2.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.学校正常运转  2.学校正常教学  3.学校正常教学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 学生人数 | ≥79人 | 自定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 较高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥100% | 自定标准 |

79.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360022006吉祥寺中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.13 | 其中：财政 资金 | 5.13 | 其他资金 |  |
| 教育运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 5.13 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 保育幼儿数量 | ≥27人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 实施情况 | 保育幼儿覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学校保育水平 | 学校保育水平 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90 | 工作计划 |

80.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360022010三刘小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 其他资金 |  |
| 教学运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.10 |  | 0.20 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 保育幼儿数量 | ≥3人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 实施情况 | 保育幼儿覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学校保育水平 | 学校保育水平 | 所有提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90 | 工作计划 |

81.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360022011明德小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.28 | 其中：财政 资金 | 1.28 | 其他资金 |  |
| 幼儿保育费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.60 | 0.60 | 1.28 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：幼儿保育费 | | | | | |

| 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 | 实施情况 | 保育幼儿数量 | ≥15人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 实施情况 | 保育幼儿覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学校保育水平 | 学校保育水平 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90 | 工作计划 |

82.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360022012育才小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.86 | 其中：财政 资金 | 3.86 | 其他资金 |  |
| 幼儿保育费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.90 |  | 1.96 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 保育幼儿数量 | ≥26人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 实施情况 | 保育幼儿覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学校保育水平 | 学校保育水平 | 所有提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90 | 工作计划 |

83.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360023004会里中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 幼儿保育费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.20 | | 0.30 | 0.40 | 0.50 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在园幼儿数量（万人） | 学前教育支出 | ≥0.65万人 | 自定 |
| 质量指标 | 普惠性幼儿园在园人数的比例 | 学前教育支出 | ≥80% | 自定 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 学前教育支出 | 及时拨付 | 自定 |
| 成本指标 | 普惠性幼儿园生均成本 | 学前教育支出 | ≤400元/月 | 自定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 办园水平 | 办园水平 | 有所提升 | 自定 |
| 经济效益指标 | 社会公众满意度 | 学前教育支出 | ≥90% | 自定 |
| 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 学前教育支出 | ≥90% | 自定 |
| 生态效益指标 | 办园水平 | 办园水平 | 有所提升 | 自定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益幼儿园满意度 | 学前教育支出 | ≥90% | 自定 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学前教育支出 | ≥90% | 自定 |

84.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360023006希望小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 幼儿保育费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在园幼儿数量（万人） | 学前教育支出 | ≥0.65万人 | 自定 |
| 质量指标 | 普惠性幼儿园在园人数的比例 | 学前教育支出 | ≥80% | 自定 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 学前教育支出 | 及时拨付 | 自定 |
| 成本指标 | 普惠性幼儿园生均成本 | 学前教育支出 | ≤400元/月 | 自定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 办园水平 | 办园水平 | 有所提升 | 自定 |
| 经济效益指标 | 社会公众满意度 | 学前教育支出 | ≥90% | 自定 |
| 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 学前教育支出 | ≥90% | 自定 |
| 生态效益指标 | 办园水平 | 办园水平 | 有所提升 | 自定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益幼儿园满意度 | 学前教育支出 | ≥90% | 自定 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学前教育支出 | ≥90% | 自定 |

85.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360023010毛庄幼儿园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.85 | 其中：财政 资金 | 14.85 | 其他资金 |  |
| 幼儿保育费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.50 | | 7.00 | 10.50 | 14.85 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在园幼儿数量（万人） | 学前教育支出 | ≥0.65万人 | 自定 |
| 质量指标 | 普惠性幼儿园在园人数的比例 | 学前教育支出 | ≥80% | 自定 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 学前教育支出 | 及时拨付 | 自定 |
| 成本指标 | 普惠性幼儿园生均成本 | 学前教育支出 | ≤400元/月 | 自定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 办园水平 | 办园水平 | 有所提升 | 自定 |
| 经济效益指标 | 社会公众满意度 | 学前教育支出 | ≥90% | 自定 |
| 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 学前教育支出 | ≥90% | 自定 |
| 生态效益指标 | 办园水平 | 办园水平 | 有所提升 | 自定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益幼儿园满意度 | 学前教育支出 | ≥90% | 自定 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学前教育支出 | ≥90% | 自定 |

86.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360024005葡萄庄子小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.95 | 其中：财政 资金 | 0.95 | 其他资金 |  |
| 学校日常办公 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.24 | | 0.48 | 0.72 | 0.95 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿入园率 | 幼儿入园率 | ≥100 | 自定标准 |
| 质量指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 | 自定标准 |

87.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360024008羊兰坨小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.25 | 其中：财政 资金 | 7.25 | 其他资金 |  |
| 学校日常办公 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.81 | | 3.62 | 5.43 | 7.25 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿入园率 | 幼儿入园率 | ≥100 | 自定标准 |
| 质量指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 | 自定标准 |

88.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360024009小黑坨小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.61 | 其中：财政 资金 | 3.61 | 其他资金 |  |
| 学校日常办公 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.90 | | 1.80 | 2.70 | 3.61 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿入园率 | 幼儿入园率 | ≥100 | 自定标准 |
| 质量指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 | 自定标准 |

89.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360024010汤家河幼儿园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.98 | 其中：财政 资金 | 14.98 | 其他资金 |  |
| 学校日常办公 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.75 | | 7.50 | 11.25 | 14.98 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿入园率 | 幼儿入园率 | ≥100 | 自定标准 |
| 质量指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 | 自定标准 |

90.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360024011张庄幼儿园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.70 | 其中：财政 资金 | 1.70 | 其他资金 |  |
| 学校日常办公 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.42 | | 0.84 | 1.26 | 1.70 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿入园率 | 幼儿入园率 | ≥100 | 自定标准 |
| 质量指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 | 自定标准 |

91.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360025004北九村小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.10 | 其中：财政 资金 | 4.10 | 其他资金 |  |
| 保障幼儿园正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.10 | 3.10 | 4.10 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿入园率 | 幼儿入园率 | ≥100 | 自定标准 |
| 质量指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 | 自定标准 |

92.义务教育公用省级资金-校舍维修（冀财教[2021]168号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360025006大黑坨小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P008KRD10031Y | | 项目名称 | 义务教育公用省级资金-校舍维修（冀财教[2021]168号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 补充学校经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.补充学校经费  2.保障学校工作正常运转  3.提高学校办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时完成支出进度 | 按时完成支出进度 | 按时完成 | 自定标准 |
| 质量指标 | 保障工程质量 | 保障工程质量 | 保障工程质量 | 自定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 逐步提升学校办学环境 | 逐步提升学校办学环境 | 逐步提升学校办学环境 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 学生家长满意度 | ≥90 | 自定标准 |

93.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360025007胡坨幼儿园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.76 | 其中：财政 资金 | 10.76 | 其他资金 |  |
| 保障幼儿园正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.70 | | 5.30 | 8.76 | 10.76 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿入园率 | 幼儿入园率 | ≥100 | 自定标准 |
| 质量指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 | 自定标准 |

94.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360025008黄口幼儿园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.38 | 其中：财政 资金 | 5.38 | 其他资金 |  |
| 保障幼儿园正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.60 | | 2.80 | 4.00 | 5.38 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿入园率 | 幼儿入园率 | ≥100 | 自定标准 |
| 质量指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 | 自定标准 |

95.2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升（中央资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360027002闫各庄初中 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P008KRD10044M | | 项目名称 | 2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升（中央资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 补充学校经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 15.00 | 29.00 | 29.00 | |
| 绩效目标 | 1.补充学校经费  2.保障学校工作正常运转  3.提高学校办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | >16800 | 自定标准 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 | 自定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校办学条件 | 提升学校办学条件 | 提升学校办学条件 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 逐步提高学校办学水平 | 逐步提高学校办学水平 | 逐步提高学校办学水平 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 学生及家长满意度 | >90 | 自定标准 |

96.冀财教〔2021〕167号义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360027002闫各庄初中 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P008KRD10018G | | 项目名称 | 冀财教〔2021〕167号义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.00 | 其中：财政 资金 | 69.00 | 其他资金 |  |
| 补充学校经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 69.00 | | 69.00 | 69.00 | 69.00 | |
| 绩效目标 | 1.补充学校经费  2.保障学下工作正常运转  3.提高学校办学条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时完成支出进度 | 按时完成支出进度 | 按时完成 | 自定标准 |
| 质量指标 | 保障工程质量 | 保障工程质量 | 保障工程质量 | 自定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 逐步提升学校办学环境 | 逐步提升学校办学环境 | 逐步提升学校办学环境 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 学生家长满意度 | ≥90 | 自定标准 |

97.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360027004张石埝小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.64 | 其中：财政 资金 | 12.64 | 其他资金 |  |
| 保障幼儿园正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.16 | | 6.32 | 9.48 | 12.64 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿入园率 | 幼儿入园率 | ≥100 | 自定标准 |
| 质量指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 | 自定标准 |

98.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360027006罗庄小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.70 | 其中：财政 资金 | 5.70 | 其他资金 |  |
| 保障幼儿园正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.30 | | 2.90 | 4.20 | 5.70 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿入园率 | 幼儿入园率 | ≥100 | 自定标准 |
| 质量指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 自定标准 |
| 经济效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 | 自定标准 |

99.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360027007百善小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.10 | 其中：财政 资金 | 1.10 | 其他资金 |  |
| 保障幼儿园正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 0.50 | 1.10 | 1.10 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿入园率 | 幼儿入园率 | ≥100 | 自定标准 |
| 质量指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 | 自定标准 |

100.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360027009大家坨小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.85 | 其中：财政 资金 | 0.85 | 其他资金 |  |
| 保障幼儿园经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.40 | | 0.40 | 0.85 | 0.85 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿入园率 | 幼儿入园率 | ≥100 | 自定标准 |
| 质量指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 | 自定标准 |

101.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360027010芦河幼儿园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.51 | 其中：财政 资金 | 3.51 | 其他资金 |  |
| 保障幼儿园经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.90 | | 1.80 | 2.70 | 3.51 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿入园率 | 幼儿入园率 | ≥100 | 自定标准 |
| 质量指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 | 自定标准 |

102.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360027012闫各庄幼儿园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.30 | 其中：财政 资金 | 33.30 | 其他资金 |  |
| 保障幼儿园正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 16.00 | 24.00 | 33.30 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿入园率 | 幼儿入园率 | ≥100 | 自定标准 |
| 质量指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 | 自定标准 |

103.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360028005王庄子小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.32 | 其中：财政 资金 | 6.32 | 其他资金 |  |
| 用于办公费支出6.32万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.50 | | 3.00 | 4.50 | 6.32 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 入园人数 | 幼儿入园率 | ≥100 | 自定标准 |
| 质量指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 自定标准 |
| 经济效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 | 自定标准 |

104.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360028009马头营幼儿园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.10 | 其中：财政 资金 | 35.10 | 其他资金 |  |
| 办公用品支出和电费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 16.00 | 24.00 | 35.10 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 入园人数 | 幼儿入园率 | ≥100 | 自定标准 |
| 质量指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学校保育水平 | 学校保育水平 | 有所提升 | 自定标准 |
| 经济效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 | 自定标准 |

105.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360028010贾滩上幼儿园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.21 | 其中：财政 资金 | 15.21 | 其他资金 |  |
| 办公用品和电费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 10.00 | 15.21 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 入园人数 | 幼儿入园率 | ≥100 | 自定标准 |
| 质量指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学校保育水平 | 学校保育水平 | 有所提升 | 自定标准 |
| 经济效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 | 自定标准 |

106.一般国债资金项目 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360029002新寨初中 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00C68E10004N | | 项目名称 | 一般国债资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 314.62 | 其中：财政 资金 | 314.62 | 其他资金 |  |
| 寄宿制初中改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 157.31 |  | 314.62 | |
| 绩效目标 | 1.寄宿初中改造  2.寄宿初中学位增加 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 建筑面积 | ≥3000平 | 工作计划 |
| 质量指标 | 实施情况 | 验收合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办学条件 | 办学条件 | 有所改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 寄宿初中 | 寄宿初中学位 | 增加 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 工作计划 |

107.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360029005新寨三村小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 学校日常办公 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.00 | 1.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿入员率 | 幼儿入园率 | ≥100 | 自定标准 |
| 质量指标 | 保障正常运转 | 保障正常运转 | 保障正常运转 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高办学条件 | 提高办学条件 | 提高办学条件 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学条件 | 提高办学条件 | 提高办学条件 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 | 自定标准 |

108.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360029007撒马店小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.20 | 其中：财政 资金 | 2.20 | 其他资金 |  |
| 学校办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.00 | 1.20 |  | |
| 绩效目标 | 1.办公经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿入学率 | 幼儿入学率 | ≥100 | 自定标准 |
| 数量指标 | 保障正常运转 | 保障正常运转 | 保障正常运转 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高办学条件 | 提高办学条件 | 提高办学条件 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学条件 | 提高办学条件 | 提高办学条件 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 | 自定标准 |

109.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360029010新寨幼儿园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.08 | 其中：财政 资金 | 14.08 | 其他资金 |  |
| 学校办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10.00 | 4.08 |  | |
| 绩效目标 | 1.办公经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 入园率 | 入园率 | ≥100 | 自定标准 |
| 质量指标 | 办学条件 | 办学条件 | 办学条件 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 办学条件 | 办学条件 | 提高办学条件 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 办学条件 | 办学条件 | 提高办学条件 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 | 自定标准 |

110.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360029011兰坨幼儿园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.03 | 其中：财政 资金 | 10.03 | 其他资金 |  |
| 学校办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10.00 | 0.30 |  | |
| 绩效目标 | 1.1办学经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿入园率 | 入园率 | ≥100 | 自定标准 |
| 质量指标 | 保障正常运转 | 正常运转 | 正常运转 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高办学条件 | 提高办学条件 | 提高办学条件 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 提高办学条件 | 提高办学条件 | 提高办学条件 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 | 自定标准 |

111.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360030003王庄子小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.70 | 其中：财政 资金 | 2.70 | 其他资金 |  |
| 幼儿保育费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.54 | | 1.35 | 1.89 | 2.70 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 自定标准 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率（%） | 适龄儿童毛入园率（%） | 100% | 自定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90% | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 自定标准 |

112.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360030006任田小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.25 | 其中：财政 资金 | 5.25 | 其他资金 |  |
| 幼儿保育费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.05 | | 2.63 | 3.68 | 5.25 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 自定标准 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率（%） | 适龄儿童毛入园率（%） | 100% | 自定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90% | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 自定标准 |

113.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360030007庞各庄幼儿园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.80 | 其中：财政 资金 | 7.80 | 其他资金 |  |
| 幼儿保育费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.56 | | 3.90 | 5.46 | 7.80 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 自定标准 |
| 质量指标 | 适龄儿童毛入园率（%） | 适龄儿童毛入园率（%） | 100% | 自定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90% | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 自定标准 |

114.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360031004古河小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.15 | 其中：财政 资金 | 16.15 | 其他资金 |  |
| 开展教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 16.15 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100 | 自定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 对各单位目标任务，工程质量，工程进度，安全生产，技术创新，文明施工，科学管理，廉政建设，营造氛围，组织领导进行考核 | ≥90 | 自定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 提高公办幼儿教育水平 | 自定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 保障服务可持续性 | 自定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90 | 自定 |

115.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360031005大捞鱼庄小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.84 | 其中：财政 资金 | 6.84 | 其他资金 |  |
| 开展教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 6.84 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100 | 自定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 对各单位目标任务，工程质量，工程进度，安全生产，技术创新，文明施工，科学管理，廉政建设，营造氛围，组织领导进行考核 | ≥90 | 自定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 提高公办幼儿教育水平 | 自定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 保障服务可持续性 | 自定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90 | 自定 |

116.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360031006李各庄小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.56 | 其中：财政 资金 | 2.56 | 其他资金 |  |
| 开展教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2.56 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100 | 自定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 对各单位目标任务，工程质量，工程进度，安全生产，技术创新，文明施工，科学管理，廉政建设，营造氛围，组织领导进行考核 | ≥90 | 自定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 提高公办幼儿教育水平 | 自定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 保障服务可持续性 | 自定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90 | 自定 |

117.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360031007阁楼幼儿园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.50 | 其中：财政 资金 | 9.50 | 其他资金 |  |
| 开展教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 9.50 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 100 | 自定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 对各单位目标任务，工程质量，工程进度，安全生产，技术创新，文明施工，科学管理，廉政建设，营造氛围，组织领导进行考核 | ≥90 | 自定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 提高公办幼儿教育水平 | 自定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 保障服务可持续性 | 自定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90 | 自定 |

118.国有资产有偿使用收入绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360032005大相幼儿园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P008PBC100809 | | 项目名称 | 国有资产有偿使用收入 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 日常支出经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.50 |  | 0.50 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿入园率 | 幼儿入园率 | ≥100 | 自定标准 |
| 质量指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 | 自定标准 |

119.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360032005大相幼儿园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.90 | 其中：财政 资金 | 27.90 | 其他资金 |  |
| 日常办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.00 | | 13.00 | 20.00 | 27.90 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿入园率 | 幼儿入园率 | ≥100 | 自定标准 |
| 质量指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 | 自定标准 |

120.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360032006陶庄幼儿园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.40 | 其中：财政 资金 | 22.40 | 其他资金 |  |
| 日常公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 12.00 | 15.00 | 22.40 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿入园率 | 幼儿入园率 | ≥100 | 自定标准 |
| 质量指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 | 自定标准 |

121.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360033005大杨庄小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.75 | 其中：财政 资金 | 4.75 | 其他资金 |  |
| 幼儿保育费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 3.00 | 4.00 | 4.75 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在园幼儿数量（万人） | 学前教育支出 | 每少100人扣一分1.65 | 万人 |
| 质量指标 | 普惠性幼儿园在园人数的比例 | 学前教育支出 | 每少1个百分点扣一分180 | % |
| 时效指标 | 及时拨付 | 学前教育支出 | 未及时拨付扣一分1 | 及时拨付 |
| 成本指标 | 普惠性幼儿园生均成本 | 学前教育支出 | 每少100元扣一分1400 | 元/月 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办园水平 | 办园水平 | 下降扣一分1 | 有所提升 |
| 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 学前教育支出 | 每少1个百分点扣一分190 | % |
| 生态效益指标 | 社会公众满意度 | 学前教育支出 | 每少1个百分点扣一分190 | % |
| 可持续影响指标 | 办园水平 | 办园水平 | 下降扣一分1 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益幼儿园满意度 | 学前教育支出 | 每少1个百分点扣一分190 | % |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学前教育支出 | 每少1个百分点扣一分190 | % |

122.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360033008高常庄小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.37 | 其中：财政 资金 | 1.37 | 其他资金 |  |
| 幼儿保育费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.20 | 1.37 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在园幼儿数量（万人） | 学前教育支出 | ≥0.65万人 | 自定 |
| 质量指标 | 普惠性幼儿园在园人数的比例 | 学前教育支出 | ≥80% | 自定 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 学前教育支出 | 及时拨付 | 自定 |
| 成本指标 | 普惠性幼儿园生均成本 | 学前教育支出 | ≤400元/月 | 自定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办园水平 | 办园水平 | 有所提升 | 自定 |
| 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 学前教育支出 | ≥90% | 自定 |
| 生态效益指标 | 社会公众满意度 | 学前教育支出 | ≥90% | 自定 |
| 可持续影响指标 | 办园水平 | 办园水平 | 有所提升 | 自定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益幼儿园满意度 | 学前教育支出 | ≥90% | 自定 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学前教育支出 | ≥90% | 自定 |

123.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360033009姚家房子小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.70 | 其中：财政 资金 | 2.70 | 其他资金 |  |
| 幼儿保育费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.20 | | 1.50 | 2.00 | 2.70 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在园幼儿数量（万人） | 学前教育支出 | ≥0.65万人 | 自定 |
| 质量指标 | 普惠性幼儿园在园人数的比例 | 学前教育支出 | ≥80% | 自定 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 学前教育支出 | 及时拨付 | 自定 |
| 成本指标 | 普惠性幼儿园生均成本 | 学前教育支出 | ≤400元/月 | 自定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办园水平 | 办园水平 | 有所提升 | 自定 |
| 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 学前教育支出 | ≥90% | 自定 |
| 生态效益指标 | 社会公众满意度 | 学前教育支出 | ≥90% | 自定 |
| 可持续影响指标 | 办园水平 | 办园水平 | 有所提升 | 自定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益幼儿园满意度 | 学前教育支出 | ≥90% | 自定 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学前教育支出 | ≥90% | 自定 |

124.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360033010杨各庄小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.05 | 其中：财政 资金 | 2.05 | 其他资金 |  |
| 幼儿保育费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.50 | 2.00 | 2.05 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在园幼儿数量（万人） | 学前教育支出 | ≥0.65万人 | 自定 |
| 质量指标 | 普惠性幼儿园在园人数的比例 | 学前教育支出 | ≥80% | 自定 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 学前教育支出 | 及时拨付 | 自定 |
| 成本指标 | 普惠性幼儿园生均成本 | 学前教育支出 | ≤400元/月 | 自定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办园水平 | 办园水平 | 有所提升 | 自定 |
| 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 学前教育支出 | ≥90% | 自定 |
| 生态效益指标 | 社会公众满意度 | 学前教育支出 | ≥90% | 自定 |
| 可持续影响指标 | 办园水平 | 办园水平 | 有所提升 | 自定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益幼儿园满意度 | 学前教育支出 | ≥90% | 自定 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学前教育支出 | ≥90% | 自定 |

125.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360033011汀流河幼儿园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.06 | 其中：财政 资金 | 21.06 | 其他资金 |  |
| 幼儿保育费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.50 | | 12.50 | 18.50 | 21.06 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在园幼儿数量（万人） | 学前教育支出 | ≥0.65万人 | 自定 |
| 质量指标 | 普惠性幼儿园在园人数的比例 | 学前教育支出 | ≥80% | 自定 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 学前教育支出 | 及时拨付 | 自定 |
| 成本指标 | 普惠性幼儿园生均成本 | 学前教育支出 | ≤400元/月 | 自定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办园水平 | 办园水平 | 有所提升 | 自定 |
| 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 学前教育支出 | ≥90% | 自定 |
| 生态效益指标 | 社会公众满意度 | 学前教育支出 | ≥90% | 自定 |
| 可持续影响指标 | 办园水平 | 办园水平 | 有所提升 | 自定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益幼儿园满意度 | 学前教育支出 | ≥90% | 自定 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学前教育支出 | ≥90% | 自定 |

126.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360033012张王庄幼儿园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.02 | 其中：财政 资金 | 7.02 | 其他资金 |  |
| 幼儿保育费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 4.50 | 6.50 | 7.02 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在园幼儿数量（万人） | 学前教育支出 | ≥0.65万人 | 自定 |
| 质量指标 | 普惠性幼儿园在园人数的比例 | 学前教育支出 | ≥80% | 自定 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 学前教育支出 | 及时拨付 | 自定 |
| 成本指标 | 普惠性幼儿园生均成本 | 学前教育支出 | ≤400元/月 | 自定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办园水平 | 办园水平 | 有所提升 | 自定 |
| 社会效益指标 | 社会公众满意度 | 学前教育支出 | ≥90% | 自定 |
| 可持续影响指标 | 社会公众满意度 | 学前教育支出 | ≥90% | 自定 |
| 可持续影响指标 | 办园水平 | 办园水平 | 有所提升 | 自定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益幼儿园满意度 | 学前教育支出 | ≥90% | 自定 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学前教育支出 | ≥90% | 自定 |

127.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360034003中卜小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 2023年幼儿收费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.30 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园在园人数 | 达到100% | ≤100达到100% | 自定标准 |
| 质量指标 | 幼儿在园巩固率 | 达到100% | ≤100达到100% | 自定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对幼儿办学满意度 | 达到95%以上 | ≥95达到95%以上 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 幼儿园办学条件不断改善 | 办学条件不断改善 | ≥95办学条件不断改善 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95服务对象满意度 | 自定标准 |

128.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360034004徐店小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.90 | 其中：财政 资金 | 8.90 | 其他资金 |  |
| 2023幼儿收费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 8.90 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿在园人数 | 达到100% | ≤100达到100% | 自定标准 |
| 质量指标 | 幼儿在园巩固率 | 达到100% | ≤100达到100% | 自定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对幼儿办学的满意度 | 达到95%以上 | ≥95达到95%以上 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 幼儿园办学条件不断改善 | 办学条件不断改善 | ≥95办学条件不断改善 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95服务对象满意度 | 自定标准 |

129.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360034005前沙铺小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.80 | 其中：财政 资金 | 3.80 | 其他资金 |  |
| 2023幼儿收费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.80 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿在园人数 | 达到100% | ≤100达到100% | 自定标准 |
| 质量指标 | 幼儿在园巩固率 | 达到100% | ≤100达到100% | 自定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对幼儿办学的满意度 | 达到95%以上 | ≥95达到95%以上 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 幼儿园办学条件不断改善 | 办学条件不断改善 | ≥95办学条件不断改善 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95服务对象满意度 | 自定标准 |

130.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360034006罗各庄小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.90 | 其中：财政 资金 | 6.90 | 其他资金 |  |
| 2023幼儿收费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 6.90 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿在园人数 | 达到100% | ≤100达到100% | 自定标准 |
| 质量指标 | 幼儿在园巩固率 | 达到100% | ≤100达到100% | 自定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对幼儿办学的满意度 | 达到95%以上 | ≥95达到95%以上 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 幼儿园办学条件不断改善 | 办学条件不断改善 | ≥95办学条件不断改善 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95服务对象满意度 | 自定标准 |

131.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360034007安各庄小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.10 | 其中：财政 资金 | 1.10 | 其他资金 |  |
| 2023幼儿收费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.10 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿在园人数 | 达到100% | ≤100达到100% | 自定标准 |
| 质量指标 | 幼儿在园巩固率 | 达到100% | ≤100达到100% | 自定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对幼儿办学的满意度 | 达到95%以上 | ≥95达到95%以上 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 幼儿园办学条件不断改善 | 办学条件不断改善 | ≥95办学条件不断改善 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95服务对象满意度 | 自定标准 |

132.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360034010老爷庙小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 2023幼儿收费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿在园人数 | 达到100% | ≤100达到100% | 自定标准 |
| 质量指标 | 幼儿在园巩固率 | 达到100% | ≤100达到100% | 自定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对幼儿办学的满意度 | 达到95%以上 | ≥95达到95%以上 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 幼儿园办学条件不断改善 | 办学条件不断改善 | ≥95办学条件不断改善 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95服务对象满意度 | 自定标准 |

133.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360034012田庄幼儿园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.40 | 其中：财政 资金 | 7.40 | 其他资金 |  |
| 2023幼儿收费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 7.40 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿在园人数 | 达到100% | ≤100达到100% | 自定标准 |
| 质量指标 | 幼儿在园巩固率 | 达到100% | ≤100达到100% | 自定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对幼儿办学的满意度 | 达到95%以上 | ≥95达到95%以上 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 幼儿园办学条件不断改善 | 办学条件不断改善 | ≥95办学条件不断改善 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95服务对象满意度 | 自定标准 |

134.国有资产有偿使用收入绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360035002姜各庄初中 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P008PBC100809 | | 项目名称 | 国有资产有偿使用收入 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.50 | 其中：财政 资金 | 6.50 | 其他资金 |  |
| 补充学校经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 3.50 | 4.50 | 6.50 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100 | 自定标准 |
| 质量指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 | 自定标准 |

135.省级体育彩票公益金（省级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360035002姜各庄初中 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00C68E100070 | | 项目名称 | 省级体育彩票公益金（省级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 体育彩票公益金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：体育彩票公益金 | | | | | |

| 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 | 建设面积 | 建设面积 | ≥1000平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量 | 验收合格率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体育传统校建设 | 体育传统校设施 | 不断完善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 体育人才培养 | 体育人才培养 | 不断优化 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% | 工作计划 |

136.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360035006贾滩小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 幼儿经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 3.00 | 4.00 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿入园率 | 幼儿入园率 | ≥100 | 自定标准 |
| 质量指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 | 自定标准 |

137.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360035007桥头小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.50 | 其中：财政 资金 | 5.50 | 其他资金 |  |
| 幼儿经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 4.00 | 5.50 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿入园率 | 幼儿入园率 | ≥100 | 自定标准 |
| 质量指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 | 自定标准 |

138.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360035008苇厂小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 幼儿经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 2.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿入园率 | 幼儿入园率 | ≥100 | 自定标准 |
| 质量指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 | 自定标准 |

139.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360035009北五村小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 幼儿经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.20 | | 0.40 | 0.60 | 0.80 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿入园率 | 幼儿入园率 | ≥100 | 自定标准 |
| 质量指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 | 自定标准 |

140.国有资产有偿使用收入绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360035010董庄小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P008PBC100809 | | 项目名称 | 国有资产有偿使用收入 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 补充学校资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.10 | | 0.20 | 0.40 | 0.50 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100 | 自定标准 |
| 质量指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 | 自定标准 |

141.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360035012海滨小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 幼儿经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.20 | | 0.40 | 0.80 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿入园率 | 幼儿入园率 | ≥100 | 自定标准 |
| 质量指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 | 自定标准 |

142.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360035014周家营小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 幼儿经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 2.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿入园率 | 幼儿入园率 | ≥100 | 自定标准 |
| 质量指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 | 自定标准 |

143.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360035015九间房小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.55 | 其中：财政 资金 | 10.55 | 其他资金 |  |
| 幼儿经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 8.00 | 10.55 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿入园率 | 幼儿入园率 | ≥100 | 自定标准 |
| 质量指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 | 自定标准 |

144.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360035016姜各庄幼儿园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 幼儿经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 22.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿入园率 | 幼儿入园率 | ≥100 | 自定标准 |
| 质量指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 | 自定标准 |

145.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360035017王庄子幼儿园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.50 | 其中：财政 资金 | 18.50 | 其他资金 |  |
| 幼儿经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 8.00 | 15.00 | 18.50 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿入园率 | 幼儿入园率 | ≥100 | 自定标准 |
| 质量指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 | 自定标准 |

146.国有资产有偿使用收入绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360035018董庄幼儿园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P008PBC100809 | | 项目名称 | 国有资产有偿使用收入 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 补充学校经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.20 | | 0.40 | 0.80 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿入园率 | 幼儿入园率 | ≥100 | 自定标准 |
| 质量指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 | 自定标准 |

147.幼儿保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360035018董庄幼儿园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00DCT6100204 | | 项目名称 | 幼儿保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.50 | 其中：财政 资金 | 18.50 | 其他资金 |  |
| 幼儿经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 8.00 | 14.00 | 18.50 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿入园率 | 幼儿入园率 | ≥100 | 自定标准 |
| 质量指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 提高学校办学条件 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 提升学校办学水平 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 | 自定标准 |

148.非税收入专项（专户）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360040乐亭县教育教学研究与教师培训中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P008PBC10081W | | 项目名称 | 非税收入专项（专户） | | |
| 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 |  |
| 公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 21.00 | 35.00 | 41.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100百分比 | 工作安排 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公及其他公用经费的开支标准 | 文件规定 | 工作安排 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 100百分比 | 工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 机构运转 | 机构运转 | 100百分比 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥95百分比 | 工作安排 |

149.研训中心培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360040乐亭县教育教学研究与教师培训中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P008PBC10078A | | 项目名称 | 研训中心培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 5.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100百分比 | 工作安排 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公及其他公用经费的开支标准 | 文件规定 | 工作安排 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 100百分比 | 工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 机构运转 | 机构运转 | 100百分比 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥95百分比 | 工作安排 |

150.青少年活动中心业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360042乐亭县青少年校外活动中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P008PBC10079X | | 项目名称 | 青少年活动中心业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 业务活动经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 8.00 | 12.00 | 16.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥90% | 自定标准 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率（%） | ≥90% | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育质量 | 教育质量 | 有所提高 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 有所提高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 学生及家长满意度 | ≥90% | 自定标准 |